

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia r.

w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm w wysokości 442 582 360,78 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 389 763 742,37 zł i dochody majątkowe w kwocie 52 818 618,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 41 796 508,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 445 454,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 123 499,85 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 500 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 380 000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 342 500,00 zł,
- 8) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 248 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Chełm w wysokości 509 258 084,09 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 389 701 583,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 119 556 501,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 41 796 508,00 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 445 454,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 093 499,85 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 500 000,00 zł,

- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 380 000,00 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18 507 468,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 248 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 66 675 723,31 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 20 612 970,82 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 13 257 929,14 zł,
- sprzedaży wyemitowanych przez miasto papierów wartościowych w kwocie 32 804 823,35 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 75 656 723,31 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 8 981 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 2 200 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 5 168 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 20 000,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 47 500,00 zł,
 - d) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 261 000,00 zł,
 - e) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 500 000,00 zł,
 - f) realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 170 000,00 zł,
 - g) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 20 000,00 zł,
 - h) realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1 350 000,00 zł,
 - i) realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej w kwocie 450 000,00 zł,
 - j) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 350 000,00 zł,
 - k) realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 20 000,00 zł,

- l) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200 000,00 zł,
- m) finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi w kwocie 80 000,00 zł,
- n) dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej w kwocie 100 000,00 zł,
- o) ochronę zabytków w kwocie 100 000,00 zł,
- p) realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 500 000,00 zł.

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

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 2 292 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 7 433 903,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 7 433 903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 71 785 823,35 zł.

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

3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

§ 11. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Chełm w roku budżetowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

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

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

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

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

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

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do:

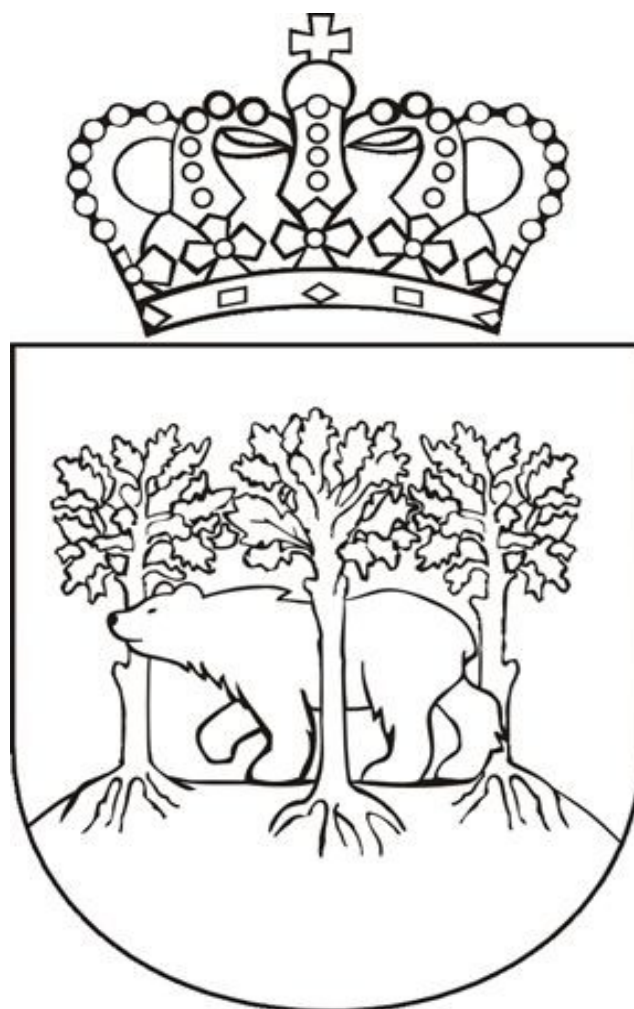
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr/22
Rady Miasta Chełm
z dnia 2022 r.



BUDŻET MIASTA CHEŁM NA ROK 2023

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		461 327 591,93	442 582 360,78	95,94
w tym:				
- dochody bieżące		418 180 202,88	389 763 742,37	93,20
- dochody majątkowe		43 147 389,05	52 818 618,41	122,41
Dochody gminy		328 865 479,99	307 037 033,49	93,36
- dochody bieżące		288 852 755,93	257 661 989,22	89,20
- dochody majątkowe		40 012 724,06	49 375 044,27	123,40
dochody własne		154 098 792,97	189 470 114,61	122,95
- dochody bieżące		145 482 652,47	146 615 593,83	100,78
- dochody majątkowe		8 616 140,50	42 854 520,78	497,37
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	72 917,42	6 148 000,00	8431,46
	- dochody bieżące	109,92	6 148 000,00	5593158,66
	- dochody majątkowe	72 807,50	0,00	0,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	72 917,42	6 148 000,00	8431,46
	- dochody bieżące	109,92	6 148 000,00	5593158,66
	- dochody majątkowe	72 807,50	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	72 917,42	0,00	0,00
	- dochody bieżące	109,92	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	109,92	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	72 807,50	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	72 807,50	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	6 148 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	6 148 000,00	X
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	6 148 000,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 009 093,02	2 200 122,70	109,51
	- dochody bieżące	2 009 093,02	2 200 122,70	109,51
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	700 123,00	2 200 122,70	314,25
	- dochody bieżące	700 123,00	2 200 122,70	314,25
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	700 123,00	2 200 122,70	314,25
	- dochody bieżące	700 123,00	2 200 122,70	314,25

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	700 123,00	700 122,70	100,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 500 000,00	X
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 308 970,02	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 308 970,02	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 308 970,02	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 308 970,02	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 308 970,02	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 385 631,76	10 253 996,00	138,84
	- dochody bieżące	5 588 331,76	7 744 446,00	138,58
	- dochody majątkowe	1 797 300,00	2 509 550,00	139,63
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 346 803,87	4 212 996,00	125,88
	- dochody bieżące	1 549 503,87	1 703 446,00	109,93
	- dochody majątkowe	1 797 300,00	2 509 550,00	139,63
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 346 803,87	4 212 996,00	125,88
	- dochody bieżące	1 549 503,87	1 703 446,00	109,93
0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	34 300,00	27 446,00	80,02
0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	700 000,00	750 000,00	107,14
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	799 917,20	910 000,00	113,76
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 286,67	16 000,00	104,67
	- dochody majątkowe	1 797 300,00	2 509 550,00	139,63
0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	122 300,00	89 550,00	73,22
0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 675 000,00	2 420 000,00	144,48
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	4 038 827,89	6 041 000,00	149,57
	- dochody bieżące	4 038 827,89	6 041 000,00	149,57

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 038 827,89	6 041 000,00	149,57
	- dochody bieżące	4 038 827,89	6 041 000,00	149,57
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 000 000,00	6 000 000,00	150,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	35 111,80	40 000,00	113,92
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 716,09	1 000,00	26,91
720	INFORMATYKA	186,06	0,00	0,00
	- dochody bieżące	186,06	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186,06	0,00	0,00
	- dochody bieżące	186,06	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	186,06	0,00	0,00
	- dochody bieżące	186,06	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	157,54	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	28,52	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	338 390,12	454 000,00	134,16
	- dochody bieżące	338 390,12	454 000,00	134,16
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500,00	500,00	100,00
	- dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	500,00	100,00
	- dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	500,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 504,46	28 500,00	99,98
	- dochody bieżące	28 504,46	28 500,00	99,98
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 504,46	28 500,00	99,98
	- dochody bieżące	28 504,46	28 500,00	99,98
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 500,00	28 500,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	309 385,66	425 000,00	137,37
	- dochody bieżące	309 385,66	425 000,00	137,37
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 297,30	25 000,00	117,39
	- dochody bieżące	21 297,30	25 000,00	117,39
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	21 297,30	25 000,00	117,39
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	118 000,00	100 000,00	84,75
	- dochody bieżące	118 000,00	100 000,00	84,75
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	40 000,00	50 000,00	125,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	48 000,00	25 000,00	52,08
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 000,00	25 000,00	86,21
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	88,36	0,00	0,00
	- dochody bieżące	88,36	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	88,36	0,00	0,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	170 000,00	300 000,00	176,47
	- dochody bieżące	170 000,00	300 000,00	176,47
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	170 000,00	300 000,00	176,47
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 804,94	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 804,94	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 804,94	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 804,94	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 804,94	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 804,94	0,00	0,00
0720	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	7 804,94	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 594 943,31	109 382 059,00	102,61
	- dochody bieżące	106 594 943,31	109 382 059,00	102,61
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	372 466,79	371 600,00	99,77
	- dochody bieżące	372 466,79	371 600,00	99,77
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	372 466,79	371 600,00	99,77

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	372 466,79	371 600,00	99,77
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	370 000,00	370 000,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	2 466,79	1 600,00	64,86
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 593 400,00	31 875 000,00	107,71
	- dochody bieżące	29 593 400,00	31 875 000,00	107,71
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 593 400,00	31 875 000,00	107,71
	- dochody bieżące	29 593 400,00	31 875 000,00	107,71
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	28 500 000,00	31 100 000,00	109,12
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	8 000,00	160,00
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	11 000,00	12 000,00	109,09
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	865 400,00	580 000,00	67,02
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	145 000,00	75 000,00	51,72
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	67 000,00	100 000,00	149,25
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 260 422,00	16 930 120,00	104,12
	- dochody bieżące	16 260 422,00	16 930 120,00	104,12
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 260 422,00	16 930 120,00	104,12
	- dochody bieżące	16 260 422,00	16 930 120,00	104,12
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	10 520 000,00	11 040 000,00	104,94
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	169 000,00	230 000,00	136,09
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	120,00	120,00	100,00
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	821 275,00	770 000,00	93,76
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	550 000,00	650 000,00	118,18
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00
0560	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	27,00	0,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	140 000,00	140,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 847 518,52	4 050 000,00	105,26
	- dochody bieżące	3 847 518,52	4 050 000,00	105,26
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 287 722,04	1 500 000,00	116,48
	- dochody bieżące	1 287 722,04	1 500 000,00	116,48
0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 287 640,34	1 500 000,00	116,49
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	81,70	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	258,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	258,00	0,00	0,00
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	258,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	743 107,00	750 000,00	100,93
	- dochody bieżące	743 107,00	750 000,00	100,93
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	732 000,00	740 000,00	101,09
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 107,00	10 000,00	90,03
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 816 431,48	1 800 000,00	99,10
	- dochody bieżące	1 816 431,48	1 800 000,00	99,10
0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	526 431,48	500 000,00	94,98
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 290 000,00	1 300 000,00	100,78
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	54 021 136,00	53 655 339,00	99,32
	- dochody bieżące	54 021 136,00	53 655 339,00	99,32
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 021 136,00	53 655 339,00	99,32
	- dochody bieżące	54 021 136,00	53 655 339,00	99,32
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	51 427 649,00	49 705 300,00	96,65
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	2 593 487,00	3 950 039,00	152,31
75624	DYWIDENDY	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 551 189,92	41 265 282,05	1617,49
	- dochody bieżące	1 729 382,42	920 311,27	53,22
	- dochody majątkowe	821 807,50	40 344 970,78	4909,30
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 678 487,26	41 010 000,00	2443,27
	- dochody bieżące	1 678 487,26	910 000,00	54,22
	- dochody majątkowe	0,00	40 100 000,00	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	149 794,72	40 160 000,00	26810,02
	- dochody bieżące	149 794,72	60 000,00	40,05
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	98 698,12	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	51 096,60	60 000,00	117,42
	- dochody majątkowe	0,00	40 100 000,00	X
6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	40 100 000,00	X
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	684 155,54	850 000,00	124,24
	- dochody bieżące	684 155,54	850 000,00	124,24
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	684 155,54	850 000,00	124,24
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	844 537,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	844 537,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	844 537,00	0,00	0,00
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	29 671,22	0,00	0,00
	- dochody bieżące	29 671,22	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 671,22	0,00	0,00
	- dochody bieżące	29 671,22	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	29 671,22	0,00	0,00
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	843 031,44	255 282,05	30,28
	- dochody bieżące	21 223,94	10 311,27	48,58
	- dochody majątkowe	821 807,50	244 970,78	29,81

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	843 031,44	255 282,05	30,28
	- dochody bieżące	21 223,94	10 311,27	48,58
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 223,94	10 311,27	48,58
	- dochody majątkowe	821 807,50	244 970,78	29,81
6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 807,50	244 970,78	29,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 877,47	193 254,75	77,65
	- dochody bieżące	244 777,89	193 254,75	78,95
	- dochody majątkowe	4 099,58	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	75 635,42	88 396,80	116,87
	- dochody bieżące	72 449,44	88 396,80	122,01
	- dochody majątkowe	3 185,98	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 678,73	7 150,00	93,11
	- dochody bieżące	7 678,73	7 150,00	93,11
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	150,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 528,73	7 000,00	92,98
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	47 224,11	62 684,00	132,74
	- dochody bieżące	47 224,11	62 684,00	132,74
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	104,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	180,00	100,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 940,11	62 400,00	138,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	301,00	230,00	76,41
	- dochody bieżące	301,00	230,00	76,41

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	301,00	230,00	76,41
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	5 123,82	5 672,80	110,71
	- dochody bieżące	5 123,82	5 672,80	110,71
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 071,82	5 620,80	110,82
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	6 348,13	5 880,00	92,63
	- dochody bieżące	6 179,55	5 880,00	95,15
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	234,00	180,00	76,92
0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 664,40	5 700,00	100,63
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	281,15	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	168,58	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	168,58	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	2 890,00	2 890,00	100,00
	- dochody bieżące	2 890,00	2 890,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	390,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	300,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	2 200,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 517,40	2 900,00	64,20
	- dochody bieżące	1 500,00	2 900,00	193,33
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	100,00	200,00	200,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	300,00	150,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	2 400,00	200,00
	- dochody majątkowe	3 017,40	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 017,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	655,23	0,00	0,00
	- dochody bieżące	655,23	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	655,23	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	897,00	990,00	110,37

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	897,00	990,00	110,37
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	36,00	138,46
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	67,00	54,00	80,60
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	804,00	900,00	111,94
80104	PRZEDSZKOLA	3 046,07	3 600,00	118,19
	- dochody bieżące	3 046,07	3 600,00	118,19
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	300,00	350,00	116,67
	- dochody bieżące	300,00	350,00	116,67
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	350,00	116,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	300,00	500,00	166,67
	- dochody bieżące	300,00	500,00	166,67
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	500,00	166,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	500,00	500,00	100,00
	- dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	500,00	500,00	100,00
	- dochody bieżące	500,00	500,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	200,00	200,00	100,00
	- dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	300,00	300,00	100,00
	- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	240,00	250,00	104,17
	- dochody bieżące	240,00	250,00	104,17
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	240,00	250,00	104,17
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	200,00	250,00	125,00
	- dochody bieżące	200,00	250,00	125,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	250,00	125,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	200,00	250,00	125,00
	- dochody bieżące	200,00	250,00	125,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	250,00	125,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	300,00	500,00	166,67
	- dochody bieżące	300,00	500,00	166,67
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	500,00	166,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6,07	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6,07	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6,07	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 195,98	101 257,95	59,49
	- dochody bieżące	169 282,38	101 257,95	59,82
	- dochody majątkowe	913,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	164 515,55	101 257,95	61,55
	- dochody bieżące	163 601,95	101 257,95	61,89
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 186,87	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 517,21	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	26 700,00	33 300,00	124,72
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 420,50	0,00	0,00
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 351,24	17 957,95	31,31
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	64 426,13	50 000,00	77,61
	- dochody majątkowe	913,60	0,00	0,00
6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	913,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	5 680,43	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 680,43	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 680,43	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	190 842,73	120 200,00	62,98
	- dochody bieżące	190 842,73	120 200,00	62,98
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	190 522,73	120 200,00	63,09
	- dochody bieżące	190 522,73	120 200,00	63,09
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	101 022,73	120 200,00	118,98
	- dochody bieżące	101 022,73	120 200,00	118,98
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	133,60	100,00	74,85
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 400,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	98 363,93	120 000,00	122,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	125,20	100,00	79,87
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	89 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	89 500,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89 500,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	320,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	320,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	320,00	0,00	0,00
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	320,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 477 014,32	1 456 979,31	98,64
	- dochody bieżące	1 477 014,32	1 456 979,31	98,64
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	81 055,00	100 000,00	123,37
	- dochody bieżące	81 055,00	100 000,00	123,37
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	81 055,00	100 000,00	123,37
	- dochody bieżące	81 055,00	100 000,00	123,37
0830	WPŁYWY Z USŁUG	81 055,00	100 000,00	123,37
85203	OŚRODKI WSPARCIA	30 280,06	30 535,68	100,84

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	30 280,06	30 535,68	100,84
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	29 280,06	30 535,68	104,29
	- dochody bieżące	29 280,06	30 535,68	104,29
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	29 280,06	30 535,68	104,29
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	2 000,00	2 000,00	100,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	65 000,00	65 000,00	100,00
	- dochody bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	65 000,00	65 000,00	100,00
	- dochody bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	50 000,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	15 000,00	15 000,00	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	30 190,00	30 190,00	100,00
	- dochody bieżące	30 190,00	30 190,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 190,00	30 190,00	100,00
	- dochody bieżące	30 190,00	30 190,00	100,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	30 190,00	30 190,00	100,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 023,77	1 023,77	100,00
	- dochody bieżące	1 023,77	1 023,77	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 023,77	1 023,77	100,00
	- dochody bieżące	1 023,77	1 023,77	100,00
0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	180,00	180,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	843,77	843,77	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	323 625,00	399 918,00	123,57
	- dochody bieżące	323 625,00	399 918,00	123,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	323 625,00	399 918,00	123,57
	- dochody bieżące	323 625,00	399 918,00	123,57
0830	WPŁYWY Z USŁUG	323 625,00	399 918,00	123,57
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	589 821,00	684 700,00	116,09
	- dochody bieżące	589 821,00	684 700,00	116,09
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	700,00	700,00	100,00
	- dochody bieżące	700,00	700,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	700,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	589 121,00	684 000,00	116,11
	- dochody bieżące	589 121,00	684 000,00	116,11
0830	WPŁYWY Z USŁUG	589 121,00	684 000,00	116,11
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 019,49	143 611,86	40,57
	- dochody bieżące	354 019,49	143 611,86	40,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	54 019,49	100 935,99	186,85
	- dochody bieżące	54 019,49	100 935,99	186,85
0830	WPŁYWY Z USŁUG	45 540,00	93 519,36	205,36
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 479,49	7 416,63	87,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	42 675,87	14,23
	- dochody bieżące	300 000,00	42 675,87	14,23
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	42 675,87	X
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	300 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 591 760,51	1 896 250,00	15,06
	- dochody bieżące	12 591 760,51	1 896 250,00	15,06
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 591 760,51	1 896 250,00	15,06
	- dochody bieżące	12 591 760,51	1 896 250,00	15,06
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 591 760,51	1 896 250,00	15,06
	- dochody bieżące	12 591 760,51	1 896 250,00	15,06
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 896 250,00	X
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 760,51	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	12 570 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 504 886,00	1 790 070,80	118,95
	- dochody bieżące	1 504 886,00	1 790 070,80	118,95
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	32 500,00	17 500,00	53,85
	- dochody bieżące	32 500,00	17 500,00	53,85
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	32 500,00	17 500,00	53,85
	- dochody bieżące	32 500,00	17 500,00	53,85
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00	100,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	30 000,00	15 000,00	50,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	548 700,00	548 700,00	100,00
	- dochody bieżące	548 700,00	548 700,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	350 000,00	350 000,00	100,00
	- dochody bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	350 000,00	350 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	198 700,00	198 700,00	100,00
	- dochody bieżące	198 700,00	198 700,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 700,00	12 700,00	100,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	186 000,00	186 000,00	100,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	10,00	100,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 500,00	2 500,00	100,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 500,00	2 500,00	100,00
	- dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	500,00	100,00
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	2 000,00	2 000,00	100,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	921 176,00	611 760,80	66,41
	- dochody bieżące	921 176,00	611 760,80	66,41
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	160 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	160 000,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	160 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	761 176,00	611 760,80	80,37
	- dochody bieżące	761 176,00	611 760,80	80,37
0830	WPŁYWY Z USŁUG	758 576,00	609 760,80	80,38
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	600,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
85517	RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY	0,00	609 600,00	X
	- dochody bieżące	0,00	609 600,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	609 600,00	X
	- dochody bieżące	0,00	609 600,00	X
0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	609 600,00	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 885 075,66	12 769 700,00	71,40
	- dochody bieżące	11 964 949,74	12 769 700,00	106,73
	- dochody majątkowe	5 920 125,92	0,00	0,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 992,39	2 500,00	62,62

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	3 992,39	2 500,00	62,62
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 992,39	2 500,00	62,62
	- dochody bieżące	3 992,39	2 500,00	62,62
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 987,00	2 500,00	62,70
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5,39	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	11 526 461,64	12 342 500,00	107,08
	- dochody bieżące	11 526 461,64	12 342 500,00	107,08
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 526 461,64	12 342 500,00	107,08
	- dochody bieżące	11 526 461,64	12 342 500,00	107,08
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	11 480 000,00	12 342 500,00	107,51
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	11 761,64	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	0,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 049,91	300 000,00	99,98
	- dochody bieżące	300 049,91	300 000,00	99,98
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 049,91	300 000,00	99,98
	- dochody bieżące	300 049,91	300 000,00	99,98
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000,00	300 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	33,91	0,00	0,00
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	16,00	0,00	0,00
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	20,80	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20,80	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	20,80	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20,80	0,00	0,00
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	20,80	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	124 700,00	178,14
	- dochody bieżące	70 000,00	124 700,00	178,14

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 000,00	124 700,00	178,14
	- dochody bieżące	70 000,00	124 700,00	178,14
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	4 000,00	X
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	20 000,00	X
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	500,00	X
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	30 000,00	X
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	200,00	X
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	70 000,00	100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 984 550,92	0,00	0,00
	- dochody bieżące	64 425,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	5 920 125,92	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 425,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	14 425,00	0,00	0,00
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 425,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 970 125,92	0,00	0,00
	- dochody bieżące	50 000,00	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	50 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	5 920 125,92	0,00	0,00
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 920 125,92	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 240 179,73	1 540 200,00	124,19
	- dochody bieżące	1 240 179,73	1 540 200,00	124,19
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 240 179,73	1 540 200,00	124,19
	- dochody bieżące	1 240 179,73	1 540 200,00	124,19
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 240 179,73	1 540 200,00	124,19
	- dochody bieżące	1 240 179,73	1 540 200,00	124,19

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	338 500,00	418 500,00	123,63
0830	WPŁYWY Z USŁUG	861 500,00	1 081 500,00	125,54
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	179,73	200,00	111,28
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	100,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		60 851 147,01	27 575 372,00	45,32
- dochody bieżące		60 680 741,69	27 575 372,00	45,44
- dochody majątkowe		170 405,32	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 371,91	0,00	0,00
- dochody bieżące		12 371,91	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 371,91	0,00	0,00
- dochody bieżące		12 371,91	0,00	0,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 371,91	0,00	0,00
- dochody bieżące		12 371,91	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 371,91	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	738 044,60	749 833,00	101,60
- dochody bieżące		738 044,60	749 833,00	101,60
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	704 598,09	749 833,00	106,42
- dochody bieżące		704 598,09	749 833,00	106,42
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		186 042,00	215 888,00	116,04
- dochody bieżące		186 042,00	215 888,00	116,04
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	186 042,00	215 888,00	116,04
URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		518 556,09	533 945,00	102,97
- dochody bieżące		518 556,09	533 945,00	102,97
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	518 556,09	533 945,00	102,97

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 446,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	33 446,51	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 446,51	0,00	0,00
	- dochody bieżące	33 446,51	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	33 446,51	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 312,00	13 200,00	107,21
	- dochody bieżące	12 312,00	13 200,00	107,21
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 312,00	13 200,00	107,21
	- dochody bieżące	12 312,00	13 200,00	107,21
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 312,00	13 200,00	107,21
	- dochody bieżące	12 312,00	13 200,00	107,21
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 312,00	13 200,00	107,21
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 766 597,60	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 766 597,60	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 600,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 600,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 764 997,60	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 764 997,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 764 997,60	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 764 997,60	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 764 997,60	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 558,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	353 558,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	353 558,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	353 558,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	353 558,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	353 558,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	353 558,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 531 662,18	1 182 139,00	21,37
	- dochody bieżące	5 361 256,86	1 182 139,00	22,05
	- dochody majątkowe	170 405,32	0,00	0,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 304 606,92	1 082 520,00	82,98
	- dochody bieżące	1 134 201,60	1 082 520,00	95,44
	- dochody majątkowe	170 405,32	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 304 606,92	1 082 520,00	82,98
	- dochody bieżące	1 134 201,60	1 082 520,00	95,44
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 134 201,60	1 082 520,00	95,44
	- dochody majątkowe	170 405,32	0,00	0,00
6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	170 405,32	0,00	0,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 674,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 674,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 674,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 674,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 674,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 580,26	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 580,26	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 580,26	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 580,26	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 580,26	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 310,00	7 719,00	68,25
	- dochody bieżące	11 310,00	7 719,00	68,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 310,00	7 719,00	68,25
	- dochody bieżące	11 310,00	7 719,00	68,25
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 310,00	7 719,00	68,25
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	83 000,00	100,00
	- dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 000,00	83 000,00	100,00
	- dochody bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	83 000,00	83 000,00	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	23 690,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	23 690,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 690,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	23 690,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	23 690,00	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 000,00	8 900,00	98,89
	- dochody bieżące	9 000,00	8 900,00	98,89
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 000,00	8 900,00	98,89
	- dochody bieżące	9 000,00	8 900,00	98,89

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 000,00	8 900,00	98,89
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 088 801,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 088 801,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 088 801,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 088 801,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 088 801,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 209 354,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 209 354,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 209 354,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 209 354,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 209 354,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 209 354,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 209 354,00	0,00	0,00
855	RODZINA	45 227 246,72	25 630 200,00	56,67
	- dochody bieżące	45 227 246,72	25 630 200,00	56,67
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	21 431 142,72	0,00	0,00
	- dochody bieżące	21 431 142,72	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 431 142,72	0,00	0,00
	- dochody bieżące	21 431 142,72	0,00	0,00
2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	21 431 142,72	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 436 698,00	25 293 000,00	107,92
	- dochody bieżące	23 436 698,00	25 293 000,00	107,92

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 436 698,00	25 293 000,00	107,92
	- dochody bieżące	23 436 698,00	25 293 000,00	107,92
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 292 000,00	25 293 000,00	108,59
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	144 698,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 106,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 106,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 106,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 106,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 106,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	355 300,00	337 200,00	94,91
	- dochody bieżące	355 300,00	337 200,00	94,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	355 300,00	337 200,00	94,91
	- dochody bieżące	355 300,00	337 200,00	94,91
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	355 300,00	337 200,00	94,91
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		2 493 356,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 493 356,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	365 000,00	0,00	0,00
71035	CMENTARZE	365 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	365 000,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	365 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	365 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	365 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 720 730,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 720 730,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 720 730,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 720 730,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 720 730,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 720 730,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 720 730,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 980,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	177 980,00	0,00	0,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	112 090,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	112 090,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	112 090,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	112 090,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	112 090,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 890,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	65 890,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	65 890,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	65 890,00	0,00	0,00
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	65 890,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	229 646,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	229 646,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 646,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	229 646,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	229 646,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	229 646,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	229 646,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		3 305 924,00	3 750 000,00	113,43
- dochody bieżące		3 305 924,00	3 750 000,00	113,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 155 916,00	3 550 000,00	112,49
- dochody bieżące		3 155 916,00	3 550 000,00	112,49
80104	PRZEDSZKOLA	3 001 851,52	3 550 000,00	118,26
- dochody bieżące		3 001 851,52	3 550 000,00	118,26
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 001 851,52	3 550 000,00	118,26
- dochody bieżące		3 001 851,52	3 550 000,00	118,26
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 001 851,52	3 550 000,00	118,26
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 064,48	0,00	0,00
- dochody bieżące		154 064,48	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		154 064,48	0,00	0,00
- dochody bieżące		154 064,48	0,00	0,00
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 064,48	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 008,00	200 000,00	133,33
- dochody bieżące		150 008,00	200 000,00	133,33
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	150 008,00	200 000,00	133,33
- dochody bieżące		150 008,00	200 000,00	133,33
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		150 008,00	200 000,00	133,33
- dochody bieżące		150 008,00	200 000,00	133,33
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 008,00	200 000,00	133,33
dotacje na zadania własne		11 716 808,20	6 811 177,00	58,13
- dochody bieżące		7 788 808,20	6 811 177,00	87,45
- dochody majątkowe		3 928 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe		8 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 822 148,00	2 161 577,00	76,59
	- dochody bieżące	2 822 148,00	2 161 577,00	76,59
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 000,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 000,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 790 570,00	2 154 227,00	77,20
	- dochody bieżące	2 790 570,00	2 154 227,00	77,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 790 570,00	2 154 227,00	77,20
	- dochody bieżące	2 790 570,00	2 154 227,00	77,20
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 790 570,00	2 154 227,00	77,20
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 530,00	7 350,00	97,61
	- dochody bieżące	7 530,00	7 350,00	97,61
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 530,00	7 350,00	97,61
	- dochody bieżące	7 530,00	7 350,00	97,61
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	7 530,00	7 350,00	97,61
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 048,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 048,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 048,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	12 048,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 048,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 453 598,20	4 649 600,00	104,40
	- dochody bieżące	4 453 598,20	4 649 600,00	104,40
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	126 500,00	129 000,00	101,98
	- dochody bieżące	126 500,00	129 000,00	101,98
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	126 500,00	129 000,00	101,98
	- dochody bieżące	126 500,00	129 000,00	101,98
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	126 500,00	129 000,00	101,98
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	- dochody bieżące	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	- dochody bieżące	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	- dochody bieżące	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	- dochody bieżące	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	965 072,00	738 600,00	76,53
	- dochody bieżące	965 072,00	738 600,00	76,53
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	965 072,00	738 600,00	76,53
	- dochody bieżące	965 072,00	738 600,00	76,53

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	965 072,00	738 600,00	76,53
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	60 227,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	60 227,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 227,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	60 227,20	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	60 227,20	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	690 000,00	674 000,00	97,68
	- dochody bieżące	690 000,00	674 000,00	97,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	690 000,00	674 000,00	97,68
	- dochody bieżące	690 000,00	674 000,00	97,68
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	690 000,00	674 000,00	97,68
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 799,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	115 799,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	115 799,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	115 799,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	115 799,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 062,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	513 062,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	513 062,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	513 062,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	513 062,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	513 062,00	0,00	0,00
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	470 717,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	42 345,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 920 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	3 920 000,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	3 920 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	3 920 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 920 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	3 920 000,00	0,00	0,00
6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 920 000,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych		1 771 365,15	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 665 678,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	105 687,15	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 687,15	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	105 687,15	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 687,15	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	105 687,15	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	105 687,15	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	105 687,15	0,00	0,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	105 687,15	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 665 678,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 665 678,00	0,00	0,00
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 665 678,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 665 678,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 665 678,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 665 678,00	0,00	0,00
2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 665 678,00	0,00	0,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		29 901 349,66	7 460 435,88	24,95

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- dochody bieżące		2 708 858,57	939 912,39	34,70
- dochody majątkowe		27 192 491,09	6 520 523,49	23,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 751 477,70	6 841 900,05	23,80
- dochody bieżące		1 574 073,01	321 376,56	20,42
- dochody majątkowe		27 177 404,69	6 520 523,49	23,99
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	28 430 678,20	6 841 900,05	24,07
- dochody bieżące		1 253 273,51	321 376,56	25,64
- dochody majątkowe		27 177 404,69	6 520 523,49	23,99
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		28 430 678,20	6 841 900,05	24,07
- dochody bieżące		1 253 273,51	321 376,56	25,64
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 253 273,51	321 376,56	25,64
- dochody majątkowe		27 177 404,69	6 520 523,49	23,99
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 177 404,69	6 520 523,49	23,99
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	320 799,50	0,00	0,00
- dochody bieżące		320 799,50	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		320 799,50	0,00	0,00
- dochody bieżące		320 799,50	0,00	0,00
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 799,50	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 149 871,96	389 736,70	33,89
- dochody bieżące		1 134 785,56	389 736,70	34,34
- dochody majątkowe		15 086,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 871,96	389 736,70	33,89
	- dochody bieżące	1 134 785,56	389 736,70	34,34
	- dochody majątkowe	15 086,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 149 871,96	389 736,70	33,89
	- dochody bieżące	1 134 785,56	389 736,70	34,34
2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 736,80	93 194,65	49,64
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	947 048,76	296 542,05	31,31
	- dochody majątkowe	15 086,40	0,00	0,00
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 086,40	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	228 799,13	X
	- dochody bieżące	0,00	228 799,13	X
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	228 799,13	X
	- dochody bieżące	0,00	228 799,13	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	228 799,13	X
	- dochody bieżące	0,00	228 799,13	X
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	228 799,13	X
subwencje		64 726 737,00	71 969 934,00	111,19
	- dochody bieżące	64 726 737,00	71 969 934,00	111,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 726 737,00	71 969 934,00	111,19
	- dochody bieżące	64 726 737,00	71 969 934,00	111,19

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 327 263,00	58 408 467,00	111,62
	- dochody bieżące	52 327 263,00	58 408 467,00	111,62
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	52 327 263,00	58 408 467,00	111,62
	- dochody bieżące	52 327 263,00	58 408 467,00	111,62
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 327 263,00	58 408 467,00	111,62
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	12 399 474,00	13 561 467,00	109,37
	- dochody bieżące	12 399 474,00	13 561 467,00	109,37
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 399 474,00	13 561 467,00	109,37
	- dochody bieżące	12 399 474,00	13 561 467,00	109,37
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 399 474,00	13 561 467,00	109,37
Dochody powiatu		132 462 111,94	135 545 327,29	102,33
	- dochody bieżące	129 327 446,95	132 101 753,15	102,15
	- dochody majątkowe	3 134 664,99	3 443 574,14	109,85
dochody własne		18 623 025,28	17 319 490,14	93,00
	- dochody bieżące	18 607 947,23	17 319 490,14	93,08
	- dochody majątkowe	15 078,05	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 717,54	64 350,00	92,30
	- dochody bieżące	69 717,54	64 350,00	92,30
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 825,26	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 825,26	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 825,26	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 825,26	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 825,26	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 892,28	64 350,00	99,16
	- dochody bieżące	64 892,28	64 350,00	99,16
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 350,00	29 350,00	100,00
	- dochody bieżące	29 350,00	29 350,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	29 350,00	29 350,00	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 542,28	35 000,00	98,47
	- dochody bieżące	35 542,28	35 000,00	98,47
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000,00	35 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	542,28	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 785,26	343 350,00	74,68
	- dochody bieżące	459 785,26	343 350,00	74,68
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	459 785,26	343 350,00	74,68
	- dochody bieżące	459 785,26	343 350,00	74,68
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	459 785,26	343 350,00	74,68
	- dochody bieżące	459 785,26	343 350,00	74,68
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	459 785,26	343 350,00	74,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 010,00	248 010,00	100,00
	- dochody bieżące	248 010,00	248 010,00	100,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	248 000,00	248 000,00	100,00
	- dochody bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	248 000,00	248 000,00	100,00
	- dochody bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	248 000,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 984,00	1 700,00	85,69
	- dochody bieżące	1 984,00	1 700,00	85,69
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 984,00	1 700,00	85,69
	- dochody bieżące	1 984,00	1 700,00	85,69
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200,00	1 200,00	100,00
	- dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 200,00	1 200,00	100,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	784,00	500,00	63,78
	- dochody bieżące	784,00	500,00	63,78

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	784,00	500,00	63,78
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 650,00	500,00	3,19
	- dochody bieżące	650,00	500,00	76,92
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 650,00	500,00	3,19
	- dochody bieżące	650,00	500,00	76,92
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	650,00	500,00	76,92
	- dochody bieżące	650,00	500,00	76,92
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	650,00	500,00	76,92
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	15 000,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 270 178,61	15 844 342,00	97,38
	- dochody bieżące	16 270 178,61	15 844 342,00	97,38
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 977 056,61	1 752 500,00	88,64
	- dochody bieżące	1 977 056,61	1 752 500,00	88,64
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	474 574,96	470 000,00	99,04
	- dochody bieżące	474 574,96	470 000,00	99,04
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	24 572,20	20 000,00	81,39
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	450 000,00	450 000,00	100,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2,76	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 502 481,65	1 282 500,00	85,36
	- dochody bieżące	1 502 481,65	1 282 500,00	85,36

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 310 000,00	1 100 000,00	83,97
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	31 624,00	30 000,00	94,86
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	2 000,00	20,00
0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	150 000,00	150 000,00	100,00
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	256,98	100,00	38,91
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,67	400,00	66,59
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 293 122,00	14 091 842,00	98,59
	- dochody bieżące	14 293 122,00	14 091 842,00	98,59
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 293 122,00	14 091 842,00	98,59
	- dochody bieżące	14 293 122,00	14 091 842,00	98,59
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 748 915,00	13 267 691,00	96,50
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	544 207,00	824 151,00	151,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	407 422,47	0,00	0,00
	- dochody bieżące	407 422,47	0,00	0,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	144 304,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	144 304,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	144 304,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	144 304,00	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	144 304,00	0,00	0,00
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	263 118,47	0,00	0,00
	- dochody bieżące	263 118,47	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	263 118,47	0,00	0,00
	- dochody bieżące	263 118,47	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	263 118,47	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	508 748,88	340 947,00	67,02
	- dochody bieżące	508 670,83	340 947,00	67,03
	- dochody majątkowe	78,05	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	169 387,92	128 945,00	76,12
	- dochody bieżące	169 309,87	128 945,00	76,16
	- dochody majątkowe	78,05	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	41 824,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	41 824,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	41 824,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	36 742,50	37 380,00	101,74
	- dochody bieżące	36 742,50	37 380,00	101,74
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	322,00	312,00	96,89
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	383,00	108,00	28,20
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 037,50	36 960,00	102,56
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 804,37	1 200,00	66,51
	- dochody bieżące	1 804,37	1 200,00	66,51
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	604,37	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 200,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 413,00	2 600,00	184,01
	- dochody bieżące	1 413,00	2 600,00	184,01
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	448,00	600,00	133,93
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	965,00	2 000,00	207,25
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	5 709,05	5 870,00	102,82
	- dochody bieżące	5 631,00	5 870,00	104,24
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	832,00	780,00	93,75
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	99,00	90,00	90,91
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 700,00	5 000,00	106,38
	- dochody majątkowe	78,05	0,00	0,00
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	78,05	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	81 895,00	81 895,00	100,00
	- dochody bieżące	81 895,00	81 895,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	260,00	260,00	100,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	135,00	135,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	81 500,00	81 500,00	100,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	107 693,38	110 402,00	102,52
	- dochody bieżące	107 693,38	110 402,00	102,52
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	99 205,00	100 702,00	101,51
	- dochody bieżące	99 205,00	100 702,00	101,51
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	382,00	382,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	336,00	320,00	95,24
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	163,31	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	98 323,69	100 000,00	101,70
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	3 234,00	3 200,00	98,95
	- dochody bieżące	3 234,00	3 200,00	98,95
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	234,00	200,00	85,47
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	5 254,38	6 500,00	123,71
	- dochody bieżące	5 254,38	6 500,00	123,71
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	506,00	500,00	98,81
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 748,38	6 000,00	126,36
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 218,00	1 600,00	131,36
	- dochody bieżące	1 218,00	1 600,00	131,36
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	1 218,00	1 600,00	131,36
	- dochody bieżące	1 218,00	1 600,00	131,36
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	300,00	300,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	100,00	555,56
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900,00	1 200,00	133,33
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 449,58	100 000,00	43,39
	- dochody bieżące	230 449,58	100 000,00	43,39

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	222 513,29	100 000,00	44,94
	- dochody bieżące	222 513,29	100 000,00	44,94
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	157 697,68	100 000,00	63,41
2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 116,16	0,00	0,00
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 699,45	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	7 936,29	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 936,29	0,00	0,00
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 936,29	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	67 086,19	32 189,66	47,98
	- dochody bieżące	67 086,19	32 189,66	47,98
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	1 000,00	100,00
	- dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 000,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 086,19	31 189,66	47,20
	- dochody bieżące	66 086,19	31 189,66	47,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 086,19	31 189,66	47,20
	- dochody bieżące	66 086,19	31 189,66	47,20
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 086,19	31 189,66	47,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 090,37	31 938,00	26,82

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	119 090,37	31 938,00	26,82
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 692,00	1 788,00	105,67
	- dochody bieżące	1 692,00	1 788,00	105,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 692,00	1 788,00	105,67
	- dochody bieżące	1 692,00	1 788,00	105,67
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	52,00	200,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18,00	36,00	200,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 648,00	1 700,00	103,16
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	256,00	150,00	58,59
	- dochody bieżące	256,00	150,00	58,59
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	256,00	150,00	58,59
	- dochody bieżące	256,00	150,00	58,59
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	256,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	150,00	X
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 142,37	30 000,00	25,61
	- dochody bieżące	117 142,37	30 000,00	25,61
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	117 142,37	30 000,00	25,61
	- dochody bieżące	117 142,37	30 000,00	25,61
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	32 767,57	30 000,00	91,55
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	84 374,80	0,00	0,00
855	RODZINA	375 351,96	332 163,48	88,49
	- dochody bieżące	375 351,96	332 163,48	88,49
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	228 581,76	238 848,00	104,49
	- dochody bieżące	228 581,76	238 848,00	104,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	228 581,76	238 848,00	104,49
	- dochody bieżące	228 581,76	238 848,00	104,49
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	23,20	23,20	100,00
0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
0830	WPŁYWY Z USŁUG	212 858,56	223 124,80	104,82
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700,00	700,00	100,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	146 770,20	93 315,48	63,58
	- dochody bieżące	146 770,20	93 315,48	63,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	5 475,27	7 804,80	142,55
	- dochody bieżące	5 475,27	7 804,80	142,55
0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 400,80	7 804,80	229,50
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7,48	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 949,99	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	28,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	3 677,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 677,00	0,00	0,00
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 000,00	0,00	0,00
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 300,00	0,00	0,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	377,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	137 371,44	85 510,68	62,25
	- dochody bieżące	137 371,44	85 510,68	62,25
0830	WPŁYWY Z USŁUG	131 371,44	79 510,68	60,52
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIENZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	6 000,00	6 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	218,49	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	218,49	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	218,49	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	80 000,00	100,00
	- dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		13 949 207,85	14 221 136,00	101,95
	- dochody bieżące	13 936 207,85	14 221 136,00	102,04
	- dochody majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 998,30	394 694,00	114,40
	- dochody bieżące	344 998,30	394 694,00	114,40
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	344 998,30	394 694,00	114,40
	- dochody bieżące	344 998,30	394 694,00	114,40
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	81 653,25	87 400,00	107,04
	- dochody bieżące	81 653,25	87 400,00	107,04
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	81 653,25	87 400,00	107,04
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	263 345,05	307 294,00	116,69
	- dochody bieżące	263 345,05	307 294,00	116,69
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	263 345,05	307 294,00	116,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 123 204,00	1 339 603,00	119,27
	- dochody bieżące	1 110 204,00	1 339 603,00	120,66
	- dochody majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	399 000,00	449 000,00	112,53
	- dochody bieżące	399 000,00	449 000,00	112,53
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	100 000,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 000,00	100 000,00	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	299 000,00	349 000,00	116,72
	- dochody bieżące	299 000,00	349 000,00	116,72
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	299 000,00	349 000,00	116,72
71015	NADZÓR BUDOWLANY	724 204,00	890 603,00	122,98
	- dochody bieżące	711 204,00	890 603,00	125,22
	- dochody majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	724 204,00	890 603,00	122,98
	- dochody bieżące	711 204,00	890 603,00	125,22
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	711 204,00	890 603,00	125,22
	- dochody majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 759,00	29 959,00	64,07
	- dochody bieżące	46 759,00	29 959,00	64,07
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 159,00	29 959,00	114,53
	- dochody bieżące	26 159,00	29 959,00	114,53
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	26 159,00	29 959,00	114,53
	- dochody bieżące	26 159,00	29 959,00	114,53
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	26 159,00	29 959,00	114,53
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 600,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	23 900,00	X
	- dochody bieżące	0,00	23 900,00	X
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	5 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	5 000,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	5 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	5 000,00	X
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	5 000,00	X
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	18 900,00	X
	- dochody bieżące	0,00	18 900,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	18 900,00	X
	- dochody bieżące	0,00	18 900,00	X
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	18 900,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 822 916,00	11 333 900,00	104,72
	- dochody bieżące	10 822 916,00	11 333 900,00	104,72
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60
	- dochody bieżące	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60
	- dochody bieżące	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	191 120,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	191 120,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	191 120,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	191 120,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	191 120,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	100,00
	- dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 000,00	100,00
	- dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	132 000,00	132 000,00	100,00
	- dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	132 000,00	132 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 670,89	0,00	0,00
	- dochody bieżące	48 670,89	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 670,89	0,00	0,00
	- dochody bieżące	48 670,89	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 670,89	0,00	0,00
	- dochody bieżące	48 670,89	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	48 670,89	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	46 000,00	0,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	46 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 000,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	18 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 260,00	9 300,00	128,10
	- dochody bieżące	7 260,00	9 300,00	128,10
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 260,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 260,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 260,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	7 260,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 260,00	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	9 300,00	X
	- dochody bieżące	0,00	9 300,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	9 300,00	X
	- dochody bieżące	0,00	9 300,00	X
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	9 300,00	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 060 376,66	952 080,00	89,79
	- dochody bieżące	1 060 376,66	952 080,00	89,79
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	981 224,46	952 080,00	97,03
	- dochody bieżące	981 224,46	952 080,00	97,03
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	981 224,46	952 080,00	97,03
	- dochody bieżące	981 224,46	952 080,00	97,03
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 149,46	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	977 075,00	952 080,00	97,44
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 152,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	79 152,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	79 152,20	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	79 152,20	0,00	0,00
2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	24 623,00	0,00	0,00
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	54 529,20	0,00	0,00
855	RODZINA	317 023,00	5 700,00	1,80
	- dochody bieżące	317 023,00	5 700,00	1,80
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	228 736,00	5 700,00	2,49
	- dochody bieżące	228 736,00	5 700,00	2,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	228 736,00	5 700,00	2,49
	- dochody bieżące	228 736,00	5 700,00	2,49
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 978,00	5 700,00	40,78
2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	214 758,00	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	88 287,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	88 287,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	88 287,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	88 287,00	0,00	0,00
2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	88 287,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		828 880,00	445 454,00	53,74
	- dochody bieżące	828 880,00	445 454,00	53,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	12 700,00	0,00	0,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 700,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 700,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 700,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	12 700,00	0,00	0,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 700,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	14 800,00	X
	- dochody bieżące	0,00	14 800,00	X
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	14 800,00	X
	- dochody bieżące	0,00	14 800,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	14 800,00	X
	- dochody bieżące	0,00	14 800,00	X
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	14 800,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 480,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	385 480,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	385 480,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	385 480,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	385 480,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	385 480,00	0,00	0,00
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	385 480,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 700,00	430 654,00	99,99
	- dochody bieżące	430 700,00	430 654,00	99,99
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 700,00	430 654,00	99,99
	- dochody bieżące	430 700,00	430 654,00	99,99
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	430 700,00	430 654,00	99,99
	- dochody bieżące	430 700,00	430 654,00	99,99

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	430 700,00	430 654,00	99,99
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		1 628 173,53	1 373 499,85	84,36
- dochody bieżące		1 628 173,53	1 373 499,85	84,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000,00	58 000,00	109,43
- dochody bieżące		53 000,00	58 000,00	109,43
75020	STAROSTWA POWIATOWE	53 000,00	58 000,00	109,43
- dochody bieżące		53 000,00	58 000,00	109,43
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		53 000,00	58 000,00	109,43
- dochody bieżące		53 000,00	58 000,00	109,43
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	58 000,00	109,43
852	POMOC SPOŁECZNA	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
- dochody bieżące		1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
- dochody bieżące		1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
- dochody bieżące		1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	115 499,85	X
- dochody bieżące		0,00	115 499,85	X
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	115 499,85	X
- dochody bieżące		0,00	115 499,85	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	115 499,85	X
- dochody bieżące		0,00	115 499,85	X
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	115 499,85	X
855	RODZINA	354 573,53	0,00	0,00
- dochody bieżące		354 573,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 174,10	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 174,10	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 174,10	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 174,10	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 174,10	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	351 399,43	0,00	0,00
	- dochody bieżące	351 399,43	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	351 399,43	0,00	0,00
	- dochody bieżące	351 399,43	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 399,43	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80 600,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	80 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 600,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80 600,00	0,00	0,00
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 600,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne		28 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 000,00	0,00	0,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 000,00	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	24 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	24 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	24 000,00	0,00	0,00
2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	24 000,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych		1 001 614,36	3 000 000,00	299,52
	- dochody bieżące	123 486,74	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	878 127,62	3 000 000,00	341,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	649 796,02	3 000 000,00	461,68
	- dochody majątkowe	649 796,02	3 000 000,00	461,68
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	- dochody majątkowe	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	- dochody majątkowe	500 000,00	3 000 000,00	600,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	3 000 000,00	600,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 796,02	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	149 796,02	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	149 796,02	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	149 796,02	0,00	0,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	149 796,02	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 486,74	0,00	0,00
	- dochody bieżące	123 486,74	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 688,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	94 688,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	94 688,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	94 688,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	94 688,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 798,74	0,00	0,00
	- dochody bieżące	28 798,74	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	19 600,91	0,00	0,00
	- dochody bieżące	19 600,91	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	19 600,91	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	129 197,83	0,00	0,00
	- dochody bieżące	9 197,83	0,00	0,00
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 197,83	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 331,60	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	108 331,60	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 331,60	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	108 331,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	108 331,60	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	108 331,60	0,00	0,00
6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	108 331,60	0,00	0,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		5 838 745,92	1 722 556,30	29,50
	- dochody bieżące	3 610 286,60	1 278 982,16	35,43
	- dochody majątkowe	2 228 459,32	443 574,14	19,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 086,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 923,45	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	454 162,75	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	473 086,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 923,45	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	454 162,75	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	473 086,20	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 923,45	0,00	0,00
2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 923,45	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	454 162,75	0,00	0,00
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	454 162,75	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 501 335,71	1 519 057,39	33,75
	- dochody bieżące	2 727 039,14	1 075 483,25	39,44
	- dochody majątkowe	1 774 296,57	443 574,14	25,00
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	1 862 654,30	465 663,56	25,00
	- dochody bieżące	88 357,73	22 089,42	25,00
	- dochody majątkowe	1 774 296,57	443 574,14	25,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 862 654,30	465 663,56	25,00
	- dochody bieżące	88 357,73	22 089,42	25,00
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 357,73	22 089,42	25,00
	- dochody majątkowe	1 774 296,57	443 574,14	25,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 774 296,57	443 574,14	25,00
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	2 638 681,41	1 053 393,83	39,92
	- dochody bieżące	2 638 681,41	1 053 393,83	39,92
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 638 681,41	1 053 393,83	39,92
	- dochody bieżące	2 638 681,41	1 053 393,83	39,92
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 638 681,41	1 053 393,83	39,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	864 324,01	203 498,91	23,54
	- dochody bieżące	864 324,01	203 498,91	23,54
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	864 324,01	203 498,91	23,54
	- dochody bieżące	864 324,01	203 498,91	23,54
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	864 324,01	203 498,91	23,54
	- dochody bieżące	864 324,01	203 498,91	23,54
2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	667 566,37	203 498,91	30,48
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 757,64	0,00	0,00
subwencje		90 564 465,00	97 463 191,00	107,62
	- dochody bieżące	90 564 465,00	97 463 191,00	107,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	90 564 465,00	97 463 191,00	107,62
	- dochody bieżące	90 564 465,00	97 463 191,00	107,62
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 636 017,00	82 034 893,00	116,14

Dochody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	70 636 017,00	82 034 893,00	116,14
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 636 017,00	82 034 893,00	116,14
	- dochody bieżące	70 636 017,00	82 034 893,00	116,14
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	70 636 017,00	82 034 893,00	116,14
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 500 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 500 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 500 000,00	0,00	0,00
2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 500 000,00	0,00	0,00
75803	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	9 286 555,00	8 207 015,00	88,38
	- dochody bieżące	9 286 555,00	8 207 015,00	88,38
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 286 555,00	8 207 015,00	88,38
	- dochody bieżące	9 286 555,00	8 207 015,00	88,38
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 286 555,00	8 207 015,00	88,38
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	6 141 893,00	7 221 283,00	117,57
	- dochody bieżące	6 141 893,00	7 221 283,00	117,57
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 141 893,00	7 221 283,00	117,57
	- dochody bieżące	6 141 893,00	7 221 283,00	117,57
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 141 893,00	7 221 283,00	117,57

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM	516 084 348,14	509 258 084,09	98,68
w tym:			
- wydatki bieżące	426 638 083,80	389 701 583,01	91,34
wydatki jednostek budżetowych	289 241 717,21	292 037 956,90	100,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181 782 064,52</i>	<i>185 978 774,50</i>	<i>102,31</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 769 263,12</i>	<i>98 846 687,40</i>	<i>104,30</i>
<i>remonty</i>	<i>12 690 389,57</i>	<i>7 212 495,00</i>	<i>56,83</i>
dotacje na zadania bieżące	55 312 083,33	51 033 206,00	92,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 021 808,62	31 165 756,11	41,54
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	245 364,00	160,92
obsługa długu	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
- wydatki majątkowe	89 446 264,34	119 556 501,08	133,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 205 101,34	116 628 184,08	135,29
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 241 163,00	2 928 317,00	90,35
Wydatki gminy	356 618 012,85	351 559 973,33	98,58
- wydatki bieżące	285 001 729,46	256 092 960,12	89,86
wydatki jednostek budżetowych	174 972 795,92	183 489 632,55	104,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 629 879,91</i>	<i>97 691 615,24</i>	<i>103,24</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 146 506,49</i>	<i>80 825 866,31</i>	<i>109,01</i>
<i>remonty</i>	<i>6 196 409,52</i>	<i>4 972 151,00</i>	<i>80,24</i>
dotacje na zadania bieżące	31 866 849,36	28 744 094,00	90,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 099 609,54	28 394 569,57	39,94
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	245 364,00	160,92
obsługa długu	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
- wydatki majątkowe	71 616 283,39	95 467 013,21	133,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 375 120,39	92 538 696,21	135,34
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 241 163,00	2 928 317,00	90,35
wydatki na zadania własne	249 579 914,35	309 512 988,45	124,01
- wydatki bieżące	209 360 214,52	220 566 498,73	105,35
wydatki jednostek budżetowych	155 217 519,79	174 265 287,73	112,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 500 144,49</i>	<i>90 524 154,13</i>	<i>105,88</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 433 419,60</i>	<i>78 768 982,60</i>	<i>122,25</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>remonty</i>		5 283 955,70	4 972 151,00	94,10
dotacje na zadania bieżące		31 654 888,56	28 744 094,00	90,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 425 331,53	2 092 453,00	13,57
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		152 474,64	245 364,00	160,92
obsługa długu		6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
- wydatki majątkowe		40 219 699,83	88 946 489,72	221,15
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 978 536,83	86 018 172,72	232,62
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 241 163,00	2 928 317,00	90,35
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 500,00	116,67
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 500,00	116,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 500,00	116,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>116,67</i>
01030	IZBY ROLNICZE	3 000,00	3 500,00	116,67
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 500,00	116,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 500,00	116,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>116,67</i>
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000,00	3 500,00	116,67
	wydatki bieżące	3 000,00	3 500,00	116,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 500,00	116,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>116,67</i>
§2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3 000,00	3 500,00	116,67
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 674 793,39	500 000,00	29,85
	- wydatki bieżące	175 369,67	500 000,00	285,11
	wydatki jednostek budżetowych	175 369,67	500 000,00	285,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 063,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>172 306,25</i>	<i>500 000,00</i>	<i>290,18</i>
	- wydatki majątkowe	1 499 423,72	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 423,72	0,00	0,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 674 793,39	500 000,00	29,85
	- wydatki bieżące	175 369,67	500 000,00	285,11
	wydatki jednostek budżetowych	175 369,67	500 000,00	285,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 063,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 306,25	500 000,00	290,18
	- wydatki majątkowe	1 499 423,72	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 423,72	0,00	0,00
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	500 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	500 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500 000,00	X
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 602 487,14	0,00	0,00
	wydatki bieżące	103 063,42	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 063,42	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063,42	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 560,80	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	440,22	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58,00	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,40	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 499 423,72	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 423,72	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 288,98	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 394 134,74	0,00	0,00
GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		72 306,25	0,00	0,00
	wydatki bieżące	72 306,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 306,25	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 306,25	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 306,25	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 578 961,30	39 413 405,69	201,30
	- wydatki bieżące	14 697 263,73	17 413 727,14	118,48
	wydatki jednostek budżetowych	14 690 467,82	17 413 727,14	118,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 953 564,83	15 263 727,14	117,83
	remonty	1 706 201,00	2 150 000,00	126,01

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	6 795,91	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 881 697,57	21 999 678,55	450,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 881 697,57	21 999 678,55	450,66
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	6 795,91	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	6 795,91	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 795,91	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 795,91	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 795,91	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 795,91	0,00	0,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 795,91	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 191 212,84	12 506 500,00	122,72
	- wydatki bieżące	10 191 212,84	12 506 500,00	122,72
	wydatki jednostek budżetowych	10 191 212,84	12 506 500,00	122,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 191 212,84	12 506 500,00	122,72
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 191 212,84	12 506 500,00	122,72
	wydatki bieżące	10 191 212,84	12 506 500,00	122,72
	wydatki jednostek budżetowych	10 191 212,84	12 506 500,00	122,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 191 212,84	12 506 500,00	122,72
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	10 155 812,84	12 500 000,00	123,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	6 500,00	120,37
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 304 535,98	24 447 737,88	460,88
	- wydatki bieżące	2 994 690,98	3 698 059,33	123,49
	wydatki jednostek budżetowych	2 994 690,98	3 698 059,33	123,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 703 489,98	1 923 059,33	112,89
	remonty	1 291 201,00	1 775 000,00	137,47
	- wydatki majątkowe	2 309 845,00	20 749 678,55	898,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 309 845,00	20 749 678,55	898,31
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 658 039,98	1 859 059,33	112,12
	wydatki bieżące	1 658 039,98	1 859 059,33	112,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 658 039,98	1 859 059,33	112,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 039,98	1 859 059,33	112,12

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 658 039,98	1 859 059,33	112,12
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 646 496,00	22 588 678,55	619,46
wydatki bieżące		1 336 651,00	1 839 000,00	137,58
wydatki jednostek budżetowych		1 336 651,00	1 839 000,00	137,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 450,00	64 000,00	140,81
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 300,00	50 000,00	259,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 150,00	14 000,00	53,54
remonty		1 291 201,00	1 775 000,00	137,47
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 291 201,00	1 775 000,00	137,47
wydatki majątkowe		2 309 845,00	20 749 678,55	898,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 309 845,00	20 749 678,55	898,31
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 309 845,00	20 749 678,55	898,31
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	422 000,00	420 000,00	99,53
- wydatki bieżące		422 000,00	380 000,00	90,05
wydatki jednostek budżetowych		422 000,00	380 000,00	90,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	5 000,00	71,43
remonty		415 000,00	375 000,00	90,36
- wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	X
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		422 000,00	420 000,00	99,53
wydatki bieżące		422 000,00	380 000,00	90,05
wydatki jednostek budżetowych		422 000,00	380 000,00	90,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	5 000,00	71,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	5 000,00	71,43
remonty		415 000,00	375 000,00	90,36
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	415 000,00	375 000,00	90,36
wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	40 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00	X
60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0,00	800 000,00	X
- wydatki bieżące		0,00	800 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	800 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	800 000,00	X
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	800 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	0,00	800 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	800 000,00	X
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 654 416,57	1 239 167,81	33,91
	- wydatki bieżące	1 082 564,00	29 167,81	2,69
	wydatki jednostek budżetowych	1 082 564,00	29 167,81	2,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 862,01	29 167,81	2,77
	- wydatki majątkowe	2 571 852,57	1 210 000,00	47,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 571 852,57	1 210 000,00	47,05
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 698 832,57	1 239 167,81	45,91
	wydatki bieżące	126 980,00	29 167,81	22,97
	wydatki jednostek budżetowych	126 980,00	29 167,81	22,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 701,99	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 544,88	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 459,86	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	635,41	0,00	0,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61,84	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 278,01	29 167,81	30,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 666,19	26 167,81	36,01
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 536,82	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	3 000,00	60,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 075,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 571 852,57	1 210 000,00	47,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 571 852,57	1 210 000,00	47,05
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	882 368,93	1 210 000,00	137,13
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 689 483,64	0,00	0,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	955 584,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	955 584,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	955 584,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 584,00	0,00	0,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	955 584,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
630	TURYSTYKA	45 000,00	45 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	45 000,00	180,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>180,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	20 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>X</i>
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>X</i>
§4810	REZERWY	0,00	20 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	0,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 930 610,95	8 938 500,00	90,01
	- wydatki bieżące	8 431 610,95	8 088 500,00	95,93
	wydatki jednostek budżetowych	8 431 610,95	8 088 500,00	95,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 610,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>18,06</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 825 000,95	7 385 500,00	94,38
	remonty	590 000,00	700 000,00	118,64
	- wydatki majątkowe	1 499 000,00	850 000,00	56,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000,00	850 000,00	56,70
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 657 417,20	1 254 000,00	47,19
	- wydatki bieżące	1 158 417,20	904 000,00	78,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 158 417,20	904 000,00	78,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 610,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 149 807,20	904 000,00	78,62
	- wydatki majątkowe	1 499 000,00	350 000,00	23,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000,00	350 000,00	23,35
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 584 417,20	1 254 000,00	48,52
	wydatki bieżące	1 085 417,20	904 000,00	83,29
	wydatki jednostek budżetowych	1 085 417,20	904 000,00	83,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 610,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 610,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 807,20	904 000,00	83,95
§4260	ZAKUP ENERGII	145 917,20	10 000,00	6,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 000,00	83 200,00	96,74
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	103 000,00	92 000,00	89,32
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	309 080,00	63 500,00	20,54
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	50 000,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	20,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	1 600,00	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	272 000,00	503 500,00	185,11
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	91 390,00	79 380,00	86,86
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	17 000,00	20 000,00	117,65
	wydatki majątkowe	1 499 000,00	350 000,00	23,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 499 000,00	350 000,00	23,35
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 499 000,00	350 000,00	23,35
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	73 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	73 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00	0,00	0,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 273 193,75	7 184 500,00	98,78
	- wydatki bieżące	7 273 193,75	7 184 500,00	98,78
	wydatki jednostek budżetowych	7 273 193,75	7 184 500,00	98,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 000,00	37,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 675 193,75	6 481 500,00	97,10
	remonty	590 000,00	700 000,00	118,64
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 273 193,75	7 184 500,00	98,78
	wydatki bieżące	7 273 193,75	7 184 500,00	98,78
	wydatki jednostek budżetowych	7 273 193,75	7 184 500,00	98,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 000,00	37,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	3 000,00	37,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 675 193,75	6 481 500,00	97,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	5 000,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 586 000,00	6 400 000,00	97,18
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	25 000,00	20 000,00	80,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 693,75	10 000,00	129,98
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
	remonty	590 000,00	700 000,00	118,64
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	590 000,00	700 000,00	118,64
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0,00	500 000,00	X
	- wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	500 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	500 000,00	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	512 483,00	474 000,00	92,49

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		412 483,00	474 000,00	114,91
wydatki jednostek budżetowych		284 483,00	463 000,00	162,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 000,00	14 000,00	127,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		273 483,00	449 000,00	164,18
dotacje na zadania bieżące		120 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	11 000,00	137,50
- wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		100 000,00	0,00	0,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	316 548,00	474 000,00	149,74
- wydatki bieżące		316 548,00	474 000,00	149,74
wydatki jednostek budżetowych		188 548,00	463 000,00	245,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 000,00	14 000,00	127,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		177 548,00	449 000,00	252,89
dotacje na zadania bieżące		120 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	11 000,00	137,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	316 548,00	474 000,00	149,74
wydatki bieżące		316 548,00	474 000,00	149,74
wydatki jednostek budżetowych		188 548,00	463 000,00	245,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 000,00	14 000,00	127,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		177 548,00	449 000,00	252,89
§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		11 000,00	14 000,00	127,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		177 548,00	449 000,00	252,89
§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		26 000,00	24 000,00	92,31
§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		151 548,00	425 000,00	280,44
dotacje na zadania bieżące		120 000,00	0,00	0,00
§2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		120 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	11 000,00	137,50
§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		8 000,00	11 000,00	137,50
71035	CMENTARZE	25 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		25 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 000,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 935,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	70 935,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 935,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 935,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	70 935,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	70 935,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 935,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 935,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	70 935,00	0,00	0,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	100 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 650 987,73	843 912,97	51,12
	- wydatki bieżące	903 224,89	751 034,17	83,15
	wydatki jednostek budżetowych	903 224,89	751 034,17	83,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863,32	899,81	7,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 161,57	720 134,36	83,72
	remonty	30 200,00	30 000,00	99,34
	- wydatki majątkowe	747 762,84	92 878,80	12,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 762,84	92 878,80	12,42
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650 987,73	843 912,97	51,12
	- wydatki bieżące	903 224,89	751 034,17	83,15
	wydatki jednostek budżetowych	903 224,89	751 034,17	83,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863,32	899,81	7,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 161,57	720 134,36	83,72
	remonty	30 200,00	30 000,00	99,34

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	747 762,84	92 878,80	12,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 762,84	92 878,80	12,42
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	793 927,56	744 592,00	93,79
	wydatki bieżące	793 927,56	744 592,00	93,79
	wydatki jednostek budżetowych	793 927,56	744 592,00	93,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	763 727,56	714 592,00	93,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 850,24	69 535,00	87,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	671 950,32	632 461,00	94,12
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 927,00	12 596,00	105,61
	remonty	30 200,00	30 000,00	99,34
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 200,00	30 000,00	99,34
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	857 060,17	99 320,97	11,59
	wydatki bieżące	109 297,33	6 442,17	5,89
	wydatki jednostek budżetowych	109 297,33	6 442,17	5,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 863,32	899,81	7,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 752,01	752,11	7,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 847,87	129,27	7,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	263,44	18,43	7,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 434,01	5 542,36	5,75
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 434,01	5 542,36	5,75
	wydatki majątkowe	747 762,84	92 878,80	12,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 762,84	92 878,80	12,42
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	747 762,84	92 878,80	12,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 974 910,17	23 981 573,00	109,13
	- wydatki bieżące	21 970 410,17	23 481 573,00	106,88
	wydatki jednostek budżetowych	21 336 410,17	22 837 573,00	107,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 906 900,00	18 715 995,00	117,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 388 510,17	4 076 578,00	92,89
	remonty	1 041 000,00	45 000,00	4,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	634 000,00	644 000,00	101,58
	- wydatki majątkowe	4 500,00	500 000,00	11111,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	500 000,00	11111,11
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	1 000 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	1 000 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	621 000,00	620 000,00	99,84
	- wydatki bieżące	621 000,00	620 000,00	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	14 000,00	93,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00	606 000,00	100,00
	BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	621 000,00	620 000,00	99,84
	wydatki bieżące	621 000,00	620 000,00	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	14 000,00	93,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	10 000,00	90,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00	606 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	606 000,00	606 000,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 627 677,60	22 094 695,00	118,61
	- wydatki bieżące	18 626 677,60	21 594 695,00	115,93
	wydatki jednostek budżetowych	18 598 677,60	21 564 695,00	115,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 896 900,00	18 705 995,00	117,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 660 777,60	2 813 700,00	105,75
	<i>remonty</i>	41 000,00	45 000,00	109,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	30 000,00	107,14
	- wydatki majątkowe	1 000,00	500 000,00	50000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	500 000,00	50000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	500 000,00	50000,00
	wydatki majątkowe	1 000,00	500 000,00	50000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	500 000,00	50000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	500 000,00	50000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		383 249,60	679 100,00	177,20
wydatki bieżące		383 249,60	679 100,00	177,20
wydatki jednostek budżetowych		383 249,60	679 100,00	177,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	650 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	650 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		383 249,60	29 100,00	7,59
§4260	ZAKUP ENERGII	365 032,30	29 100,00	7,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 217,30	0,00	0,00
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		18 243 428,00	20 915 595,00	114,65
wydatki bieżące		18 243 428,00	20 915 595,00	114,65
wydatki jednostek budżetowych		18 215 428,00	20 885 595,00	114,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 896 900,00	18 055 995,00	113,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 583 900,00	14 210 360,00	112,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	797 574,72	980 000,00	122,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 209 425,28	2 503 786,00	113,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	263 000,00	306 849,00	116,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	15 000,00	115,38
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	30 000,00	40 000,00	133,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 277 528,00	2 784 600,00	122,26
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95 000,00	85 000,00	89,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	356 000,00	360 000,00	101,12
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	10 000,00	125,00
§4260	ZAKUP ENERGII	570 000,00	1 000 000,00	175,44
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 100,00	22 000,00	128,65
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	399 228,00	415 000,00	103,95
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	55 000,00	75 000,00	136,36
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	1 000,00	X
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	40 000,00	50 000,00	125,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	18 500,00	15 000,00	81,08
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	294 983,10	310 000,00	105,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	382 016,90	400 000,00	104,71
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	500,00	125,00
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM	200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>41 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>109,76</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 000,00	45 000,00	109,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	30 000,00	107,14
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 000,00	30 000,00	107,14
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	638 147,17	283 500,00	44,43
	- wydatki bieżące	638 147,17	283 500,00	44,43
	wydatki jednostek budżetowych	638 147,17	283 500,00	44,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>628 147,17</i>	<i>273 500,00</i>	<i>43,54</i>
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	23 771,08	36 000,00	151,44
	wydatki bieżące	23 771,08	36 000,00	151,44
	wydatki jednostek budżetowych	23 771,08	36 000,00	151,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 771,08</i>	<i>36 000,00</i>	<i>151,44</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	30 000,00	240,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 271,08	6 000,00	472,04
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	614 376,09	247 500,00	40,28
	wydatki bieżące	614 376,09	247 500,00	40,28
	wydatki jednostek budżetowych	614 376,09	247 500,00	40,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>604 376,09</i>	<i>237 500,00</i>	<i>39,30</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 600,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 104,09	10 000,00	49,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	571 672,00	227 500,00	39,80
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 088 085,40	983 378,00	90,38
	- wydatki bieżące	1 084 585,40	983 378,00	90,67

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 585,40	975 378,00	89,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 585,40	975 378,00	89,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	X
	- wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00
BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	15 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	15 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	X
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	8 000,00	X
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	110 700,00	X
	wydatki bieżące	0,00	110 700,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	110 700,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	110 700,00	X
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		103 500,00	100 000,00	96,62
	wydatki bieżące	103 500,00	100 000,00	96,62
	wydatki jednostek budżetowych	103 500,00	100 000,00	96,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00	100 000,00	96,62
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 500,00	40 000,00	103,90
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	65 000,00	60 000,00	92,31
DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		851 485,40	702 000,00	82,44
	wydatki bieżące	851 485,40	702 000,00	82,44
	wydatki jednostek budżetowych	851 485,40	702 000,00	82,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 485,40	702 000,00	82,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850 485,40	701 000,00	82,42
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 800,00	6 000,00	103,45
	wydatki bieżące	5 800,00	6 000,00	103,45
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	6 000,00	103,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	6 000,00	103,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	6 000,00	103,45
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	123 800,00	49 678,00	40,13
	wydatki bieżące	123 800,00	49 678,00	40,13
	wydatki jednostek budżetowych	123 800,00	49 678,00	40,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 800,00	49 678,00	40,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	9 678,00	193,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 800,00	40 000,00	33,67
752	OBRONA NARODOWA	6 000,00	1 000,00	16,67
	- wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	16,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	16,67
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000,00	1 000,00	16,67
	- wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	16,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	16,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 000,00	1 000,00	16,67
	wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	16,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	16,67
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	6 000,00	1 000,00	16,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 161 554,94	3 102 185,00	143,52
	- wydatki bieżące	2 160 554,94	2 982 185,00	138,03
	wydatki jednostek budżetowych	2 137 554,94	2 958 185,00	138,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 890,65	1 533 685,00	118,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 164,29	1 272 500,00	164,80
	remonty	66 500,00	152 000,00	228,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	24 000,00	104,35
	- wydatki majątkowe	1 000,00	120 000,00	12000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	120 000,00	12000,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
§2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	58 700,00	134 500,00	229,13
	- wydatki bieżące	58 700,00	134 500,00	229,13
	wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	134 500,00	229,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	38 500,00	112,57
	remonty	24 500,00	96 000,00	391,84
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		58 700,00	134 500,00	229,13
	wydatki bieżące	58 700,00	134 500,00	229,13
	wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	134 500,00	229,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	38 500,00	112,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	500,00	250,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	13 000,00	162,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	100,00
	remonty	24 500,00	96 000,00	391,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 500,00	96 000,00	391,84
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 486 050,00	1 701 685,00	114,51
	- wydatki bieżące	1 486 050,00	1 701 685,00	114,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 463 050,00	1 677 685,00	114,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 890,65	1 533 685,00	118,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 159,35	138 000,00	86,71
	remonty	5 000,00	6 000,00	120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	24 000,00	104,35
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	50 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	50 000,00	X
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 332 150,00	1 521 685,00	114,23

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 332 150,00	1 521 685,00	114,23
	wydatki jednostek budżetowych	1 332 150,00	1 521 685,00	114,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 890,65	1 483 685,00	114,23
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 037 000,00	1 160 825,00	111,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 688,41	95 000,00	159,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180 852,24	196 932,00	108,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 700,00	27 928,00	141,77
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 650,00	3 000,00	181,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 259,35	38 000,00	114,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 259,35	38 000,00	114,25
STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		153 900,00	130 000,00	84,47
	wydatki bieżące	153 900,00	130 000,00	84,47
	wydatki jednostek budżetowych	130 900,00	106 000,00	80,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 900,00	100 000,00	79,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 900,00	67 900,00	113,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	18 000,00	34,62
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 500,00	125,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 200,00	7 000,00	97,22
	remonty	5 000,00	6 000,00	120,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	6 000,00	120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	24 000,00	104,35
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 000,00	24 000,00	104,35
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	507 804,94	1 000 000,00	196,93
	- wydatki bieżące	507 804,94	1 000 000,00	196,93
	wydatki jednostek budżetowych	507 804,94	1 000 000,00	196,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 804,94	1 000 000,00	196,93
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		260 000,00	1 000 000,00	384,62
	wydatki bieżące	260 000,00	1 000 000,00	384,62
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	1 000 000,00	384,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	1 000 000,00	384,62
§4810	REZERWY	260 000,00	1 000 000,00	384,62
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		247 804,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	247 804,94	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 804,94	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 804,94	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 000,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 804,94	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	0,00	0,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 000,00	266 000,00	248,60
	- wydatki bieżące	106 000,00	146 000,00	137,74
	wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	146 000,00	137,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	96 000,00	139,13
	remonty	37 000,00	50 000,00	135,14
	- wydatki majątkowe	1 000,00	120 000,00	12000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	120 000,00	12000,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	120 000,00	12000,00
	wydatki majątkowe	1 000,00	120 000,00	12000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	120 000,00	12000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	120 000,00	12000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	106 000,00	146 000,00	137,74
	wydatki bieżące	106 000,00	146 000,00	137,74
	wydatki jednostek budżetowych	106 000,00	146 000,00	137,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	96 000,00	139,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	55 000,00	171,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	13 000,00	12 000,00	92,31
	remonty	37 000,00	50 000,00	135,14

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 000,00	50 000,00	135,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 062 474,64	15 464 664,00	218,97
	- wydatki bieżące	7 062 474,64	15 464 664,00	218,97
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	245 364,00	160,92
	obsługa długu	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
	- wydatki bieżące	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
	obsługa długu	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
	wydatki bieżące	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
	obsługa długu	6 910 000,00	15 219 300,00	220,25
	§8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	100,00
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	6 710 000,00	15 019 300,00	223,83
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 474,64	245 364,00	160,92
	- wydatki bieżące	152 474,64	245 364,00	160,92
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	245 364,00	160,92
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 474,64	245 364,00	160,92
	wydatki bieżące	152 474,64	245 364,00	160,92
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 474,64	245 364,00	160,92
	§8030 WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	152 474,64	245 364,00	160,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 096 635,83	2 800 000,00	54,94
	- wydatki bieżące	1 142 642,72	2 800 000,00	245,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 642,72	2 800 000,00	245,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 642,72	2 800 000,00	245,05
	- wydatki majątkowe	3 953 993,11	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 953 993,11	0,00	0,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	644 500,00	600 000,00	93,10
	- wydatki bieżące	644 500,00	600 000,00	93,10
	wydatki jednostek budżetowych	644 500,00	600 000,00	93,10

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 500,00	600 000,00	93,10
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	644 500,00	600 000,00	93,10
	wydatki bieżące	644 500,00	600 000,00	93,10
	wydatki jednostek budżetowych	644 500,00	600 000,00	93,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 500,00	600 000,00	93,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	644 500,00	600 000,00	93,10
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 452 135,83	2 200 000,00	49,41
	- wydatki bieżące	498 142,72	2 200 000,00	441,64
	wydatki jednostek budżetowych	498 142,72	2 200 000,00	441,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 142,72	2 200 000,00	441,64
	- wydatki majątkowe	3 953 993,11	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 953 993,11	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 452 135,83	2 200 000,00	49,41
	wydatki bieżące	498 142,72	2 200 000,00	441,64
	wydatki jednostek budżetowych	498 142,72	2 200 000,00	441,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 142,72	2 200 000,00	441,64
§4810	REZERWY	498 142,72	2 200 000,00	441,64
	wydatki majątkowe	3 953 993,11	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 953 993,11	0,00	0,00
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 953 993,11	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 239 558,02	114 924 476,38	119,42
	- wydatki bieżące	94 169 534,48	96 425 280,63	102,40
	wydatki jednostek budżetowych	65 739 356,48	68 257 371,63	103,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 221 132,95	58 187 474,87	103,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 994 517,35	9 481 963,76	105,42
	remonty	523 706,18	587 933,00	112,26
	dotacje na zadania bieżące	27 708 512,00	27 984 048,00	100,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 666,00	183 861,00	25,48
	- wydatki majątkowe	2 070 023,54	18 499 195,75	893,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 070 023,54	18 499 195,75	893,67
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 282 917,27	45 943 689,75	103,75
	- wydatki bieżące	43 583 462,17	42 093 494,00	96,58
	wydatki jednostek budżetowych	37 749 054,17	36 817 135,00	97,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 272 091,73	32 456 357,00	97,55

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 356 573,44	4 327 390,00	99,33
	remonty	120 389,00	33 388,00	27,73
	dotacje na zadania bieżące	5 386 544,00	5 253 152,00	97,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 864,00	23 207,00	5,18
	- wydatki majątkowe	699 455,10	3 850 195,75	550,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 455,10	3 850 195,75	550,46
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		40 000,00	3 850 195,75	9625,49
	wydatki majątkowe	40 000,00	3 850 195,75	9625,49
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	3 850 195,75	9625,49
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 850 195,75	X
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 757 045,06	4 359 870,00	91,65
	wydatki bieżące	4 705 871,03	4 359 870,00	92,65
	wydatki jednostek budżetowych	4 601 245,03	4 355 244,00	94,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 197 410,03	3 961 738,00	94,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	529 699,00	582 169,00	109,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 647,00	46 383,00	123,21
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	589 522,00	523 970,00	88,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 833,00	88 931,00	117,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 753,00	15 220,00	225,38
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 728 564,00	2 474 218,00	90,68
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	215 392,03	216 847,00	100,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 135,00	388 006,00	97,46
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	18 000,00	94,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	3 000,00	150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	137 000,00	159 000,00	116,06
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 714,37	29 000,00	97,60
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	5 000,00	125,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	6 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	5 000,00	156,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	159 811,63	148 430,00	92,88
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	14 376,00	149,75
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	20 609,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>5 700,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>96,49</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00	5 500,00	96,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		104 626,00	4 626,00	4,42
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	104 626,00	4 626,00	4,42
wydatki majątkowe		51 174,03	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		51 174,03	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 174,03	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		7 308 020,93	7 491 540,00	102,51
wydatki bieżące		7 128 920,93	7 491 540,00	105,09
wydatki jednostek budżetowych		7 052 750,93	7 485 140,00	106,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 711 456,00</i>	<i>5 936 407,00</i>	<i>103,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	939 574,00	1 274 370,00	135,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 027,00	62 036,00	108,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	841 382,00	928 571,00	110,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 194,00	132 344,00	150,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	32 000,00	640,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 100,00	15 730,00	130,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 506 636,00	3 212 946,00	91,62
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	261 543,00	278 410,00	106,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 304 497,93</i>	<i>1 544 733,00</i>	<i>118,42</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00	7 000,00	93,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 381,00	78 500,00	106,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	861 527,00	1 051 500,00	122,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	4 000,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 415,93	116 500,00	114,87
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z	9 734,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	POMOCA OBYWATELOM UKRAINY			
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 300,00	7 000,00	162,79
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	2 000,00	133,33
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	21 000,00	525,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 864,00	215 230,00	102,07
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 276,00	18 003,00	286,85
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	18 000,00	150,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>36 797,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10,87</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 797,00	4 000,00	10,87
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 170,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>8,40</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	76 170,00	6 400,00	8,40
	wydatki majątkowe	179 100,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 100,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 100,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	2 004 191,84	2 014 840,00	100,53
	wydatki bieżące	2 004 191,84	2 014 840,00	100,53
	wydatki jednostek budżetowych	2 004 191,84	2 013 640,00	100,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 841 948,00</i>	<i>1 844 431,00</i>	<i>100,13</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 017,00	263 849,00	118,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 146,00	19 200,00	79,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	248 277,00	290 891,00	117,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 264,00	41 678,00	108,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 300,00	110,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00	2 800,00	112,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 218 659,00	1 132 713,00	92,95
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	85 085,00	90 000,00	105,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>162 243,84</i>	<i>166 209,00</i>	<i>102,44</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 261,00	12 000,00	145,26
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 441,00	1 500,00	61,45
§4260	ZAKUP ENERGII	47 160,00	60 000,00	127,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 028,00	1 200,00	116,73
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 243,37	21 000,00	129,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z	8 233,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	POMOCA OBYWATELOM UKRAINY			
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 039,00	2 300,00	112,80
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	564,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	113,00	130,00	115,04
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 288,00	1 400,00	108,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 173,47	59 203,00	83,18
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	522,00	570,00	109,20
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 616,00	6 256,00	239,14
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	562,00	650,00	115,66
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00	X
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>X</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 200,00	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		3 898 591,26	3 746 851,00	96,11
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 888 186,91</i>	<i>3 746 851,00</i>	<i>96,36</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 813 426,91</i>	<i>3 745 351,00</i>	<i>98,21</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 542 857,28</i>	<i>3 468 336,00</i>	<i>97,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	595 669,00	581 345,00	97,60
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 318,00	52 778,00	121,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	502 113,00	536 549,00	106,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 552,00	76 873,00	107,44
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 868,00	14 066,00	118,52
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 142 968,00	2 030 091,00	94,73
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	169 369,28	170 634,00	100,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>265 269,63</i>	<i>274 015,00</i>	<i>103,30</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	14 600,00	87,95
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	440,00	73,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	1 600,00	533,33
§4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	70 915,00	109,10
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 160,00	2 600,00	82,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 054,37	27 236,00	97,08
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z	2 722,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	POMOCA OBYWATELOM UKRAINY			
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 830,00	3 000,00	106,01
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	1 700,00	212,50
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200,00	5 200,00	236,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 133,26	133 402,00	102,51
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	1 400,00	200,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 020,00	10 672,00	118,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	1 250,00	108,70
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	2 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>5 300,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>56,60</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 300,00	3 000,00	56,60
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>74 760,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2,01</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	74 760,00	1 500,00	2,01
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 404,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 404,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 404,35	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 111 885,09	4 667 362,00	91,30
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 064 308,37</i>	<i>4 667 362,00</i>	<i>92,16</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 957 432,37</i>	<i>4 664 361,00</i>	<i>94,09</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 434 272,00</i>	<i>4 183 293,00</i>	<i>94,34</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	707 321,00	600 153,00	84,85
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 853,60	56 940,00	139,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	631 078,00	645 662,00	102,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 550,00	93 691,00	104,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 168,00	6 730,00	109,11
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 500,00	10 363,00	98,70
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 722 100,62	2 551 324,00	93,73
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	226 700,78	218 430,00	96,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>494 160,37</i>	<i>477 429,00</i>	<i>96,61</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 000,00	7 728,00	96,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 524,00	25 959,00	101,70
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 011,00	1 593,00	52,91
§4260	ZAKUP ENERGII	210 000,00	206 000,00	98,10

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 850,00	3 291,00	67,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 201,86	27 949,00	115,48
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 400,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 163,00	4 542,00	109,10
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 084,00	3 365,00	109,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	849,00	926,00	109,07
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 641,00	7 336,00	96,01
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	187 990,00	178 595,00	95,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 824,00	1 990,00	109,10
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	802,00	875,00	109,10
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 241,00	5 808,00	136,95
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	31,51	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 266,00	1 472,00	64,96
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	282,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>29 000,00</i>	<i>3 639,00</i>	<i>12,55</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00	3 639,00	12,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		106 876,00	3 001,00	2,81
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	106 876,00	3 001,00	2,81
wydatki majątkowe		47 576,72	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 576,72	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 576,72	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		6 981 829,35	6 579 438,00	94,24
wydatki bieżące		6 763 829,35	6 579 438,00	97,27
wydatki jednostek budżetowych		6 684 477,35	6 576 118,00	98,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 006 845,42</i>	<i>5 905 156,00</i>	<i>98,31</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	765 259,84	795 322,00	103,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 197,76	67 715,00	116,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	917 062,00	938 731,00	102,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	112 408,00	108 639,00	96,65
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 200,00	5 670,00	109,04
§4710	WPŁĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 860,00	15 950,00	107,34
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 830 492,59	3 662 445,00	95,61
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	303 365,23	310 684,00	102,41

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		665 539,93	665 162,00	99,94
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 300,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 074,00	28 447,00	109,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	2 364,00	59,10
§4260	ZAKUP ENERGII	306 600,00	324 600,00	105,87
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	5 000,00	71,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 325,93	41 045,00	90,56
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 000,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 913,00	5 358,00	109,06
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 313,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 100,00	110,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 740,00	1 900,00	109,20
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	15 392,00	16 792,00	109,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	228 952,00	216 676,00	94,64
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	200,00	400,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 400,00	13 200,00	126,92
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 400,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 780,00	2 780,00	73,54
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		12 092,00	5 800,00	47,97
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 092,00	5 800,00	47,97
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		79 352,00	3 320,00	4,18
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	79 352,00	3 320,00	4,18
<i>wydatki majątkowe</i>		218 000,00	0,00	0,00
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		218 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		5 316 605,37	4 707 510,00	88,54
<i>wydatki bieżące</i>		5 263 405,37	4 707 510,00	89,44
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		5 260 405,37	4 706 210,00	89,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 409 262,00	4 148 093,00	94,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	735 530,00	882 522,00	119,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 208,00	58 876,00	102,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600 233,00	604 915,00	100,78

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 782,00	85 060,00	123,67
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 328,00	10 610,00	144,79
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	69 813,00	0,00	0,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	175 760,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 439 811,00	2 292 594,00	93,97
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	210 018,00	213 516,00	101,67
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	44 779,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>824 643,37</i>	<i>553 117,00</i>	<i>67,07</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 506,00	25 282,00	112,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 800,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	258 000,00	320 000,00	124,03
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 700,00	2 100,00	44,68
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 714,37	30 900,00	115,67
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	119 334,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 800,00	126,67
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	25 927,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	3 000,00	115,38
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	145 631,00	154 135,00	105,84
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	600,00	120,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	6 000,00	120,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	207 231,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>26 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>18,87</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 500,00	5 000,00	18,87
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>43,33</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	1 300,00	43,33
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>53 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>53 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 386 544,00	5 253 152,00	97,52

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	5 386 544,00	5 253 152,00	97,52
	dotacje na zadania bieżące	5 386 544,00	5 253 152,00	97,52
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 258,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 345 810,00	5 253 152,00	98,27
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 476,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 478 204,37	3 272 931,00	94,10
	wydatki bieżące	3 378 204,37	3 272 931,00	96,88
	wydatki jednostek budżetowych	3 375 124,37	3 271 071,00	96,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128 041,00	3 008 903,00	96,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	425 646,00	493 943,00	116,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 218,00	36 172,00	128,19
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	451 999,00	445 455,00	98,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 456,00	60 554,00	111,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	8 000,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 137,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 003 172,00	1 817 117,00	90,71
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	153 413,00	144 662,00	94,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 083,37	258 719,00	106,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	7 600,00	110,14
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	97,00	100,00	103,09
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 824,00	989,00	54,22
§4260	ZAKUP ENERGII	80 500,00	93 000,00	115,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 130,00	2 105,00	67,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 561,37	22 614,00	100,23
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 669,00	2 912,00	109,10
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 207,00	2 717,00	123,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	115 615,00	120 786,00	104,47
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 480,00	3 796,00	109,08

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	1 500,00	60,00
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 449,00</i>	<i>68,98</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	3 449,00	68,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	1 860,00	60,39
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	3 080,00	1 860,00	60,39
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 290,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	9 290,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	9 290,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 290,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 290,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	9 290,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 290,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	25 362 435,42	26 966 025,68	106,32
	- wydatki bieżące	25 362 435,42	26 726 025,68	105,38
	wydatki jednostek budżetowych	14 071 744,42	15 225 059,68	108,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 933 474,68</i>	<i>13 204 417,68</i>	<i>110,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 075 372,74</i>	<i>1 979 542,00</i>	<i>95,38</i>
	<i>remonty</i>	<i>62 897,00</i>	<i>41 100,00</i>	<i>65,34</i>
	dotacje na zadania bieżące	11 267 437,00	11 491 314,00	101,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 254,00	9 652,00	41,51
	- wydatki majątkowe	0,00	240 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 000,00	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	240 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	240 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	240 000,00	X
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	1 565 416,35	1 671 917,00	106,80
	wydatki bieżące	1 565 416,35	1 671 917,00	106,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 564 316,35	1 671 217,00	106,83

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 340 625,98</i>	<i>1 486 300,00</i>	<i>110,87</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	411 306,00	363 000,00	88,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 225,19	33 000,00	125,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	208 112,00	234 000,00	112,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 955,00	33 000,00	157,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	9 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	3 200,00	213,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	603 521,54	739 100,00	122,46
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	60 006,25	72 000,00	119,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>223 690,37</i>	<i>181 917,00</i>	<i>81,33</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	8 100,00	150,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	850,00	920,00	108,24
§4260	ZAKUP ENERGII	132 390,00	90 000,00	67,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	650,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 583,37	12 000,00	103,60
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 592,00	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	2 300,00	104,55
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 832,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	610,00	101,67
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 700,00	2 100,00	123,53
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 225,00	58 537,00	109,98
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00	5 600,00	107,69
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 100,00	110,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 818,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 100,00</i>	<i>700,00</i>	<i>63,64</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	700,00	63,64
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		1 409 707,37	1 417 940,00	100,58
wydatki bieżące		1 409 707,37	1 417 940,00	100,58
wydatki jednostek budżetowych		1 409 707,37	1 417 940,00	100,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 223 163,00</i>	<i>1 239 350,00</i>	<i>101,32</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	407 996,08	325 000,00	79,66

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 944,92	30 000,00	111,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 199,00	205 000,00	121,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 804,00	32 000,00	153,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	2 000,00	333,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	538 532,75	580 350,00	107,77
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	54 086,25	60 000,00	110,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>174 544,37</i>	<i>175 590,00</i>	<i>100,60</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	13 000,00	175,68
§4260	ZAKUP ENERGII	76 061,00	89 500,00	117,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	700,00	46,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 366,37	13 800,00	79,46
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	8 482,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 670,00	1 950,00	116,77
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	654,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 040,00	2 040,00	67,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 371,00	46 400,00	90,32
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 200,00	X
<i>remonty</i>		<i>12 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>25,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	3 000,00	25,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		1 157 827,37	1 424 547,68	123,04
wydatki bieżące		1 157 827,37	1 424 547,68	123,04
wydatki jednostek budżetowych		1 157 827,37	1 424 547,68	123,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>980 938,00</i>	<i>1 243 347,68</i>	<i>126,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	232 793,56	280 992,00	120,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 024,44	26 500,00	176,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 133,00	188 586,05	117,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 548,00	27 019,63	173,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 064,00	9 000,00	436,05
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 900,00	2 900,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	509 219,28	647 850,00	127,22
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 255,72	60 500,00	139,87

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NAUCZYCIELI			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	171 889,37	175 200,00	101,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 250,00	11 000,00	133,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	750,00	500,00	66,67
§4260	ZAKUP ENERGII	86 502,00	90 000,00	104,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 780,37	16 000,00	80,89
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 851,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 100,00	91,30
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 006,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 100,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 850,00	46 000,00	115,43
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00	6 100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 100,00	73,33
	<i>remonty</i>	5 000,00	6 000,00	120,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	6 000,00	120,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 596 636,37	1 751 237,00	109,68
	wydatki bieżące	1 596 636,37	1 751 237,00	109,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 982,37	1 749 237,00	110,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 443,00	1 475 227,00	114,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	328 887,00	318 083,00	96,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 560,00	28 258,00	115,06
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 505,00	202 971,00	104,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 965,00	27 307,00	109,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 270,00	5 270,00	84,05
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	632 836,00	806 712,00	127,48
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	68 420,00	76 626,00	111,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	284 039,37	269 010,00	94,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	13 000,00	144,44
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	2 000,00	40,00
§4260	ZAKUP ENERGII	172 000,00	164 000,00	95,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 714,37	17 000,00	133,71

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 152,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 713,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 360,00	9 360,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 000,00	55 350,00	93,81
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	1 800,00	300,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 000,00	33,33
<i>remonty</i>		<i>8 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>58,82</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	5 000,00	58,82
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>13 654,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14,65</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 654,00	2 000,00	14,65
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		1 278 472,37	1 340 948,00	104,89
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 278 472,37</i>	<i>1 340 948,00</i>	<i>104,89</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 278 472,37</i>	<i>1 340 948,00</i>	<i>104,89</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 093 987,00</i>	<i>1 160 765,00</i>	<i>106,10</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	373 390,00	377 511,00	101,10
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 745,00	33 000,00	128,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177 330,00	194 110,00	109,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 283,00	27 810,00	137,11
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	6 000,00	120,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 936,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	442 279,00	467 398,00	105,68
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	49 960,00	52 000,00	104,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>173 098,37</i>	<i>174 183,00</i>	<i>100,63</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	9 395,00	134,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	250,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	94 053,00	94 500,00	100,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 083,37	21 700,00	113,71
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 922,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 2

36 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 227,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 900,00	43 800,00	109,77
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 413,00	3 288,00	136,26
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	250,00	1 000,00	400,00
<i>remonty</i>		<i>11 387,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>52,69</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 387,00	6 000,00	52,69
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		1 353 393,37	1 353 281,00	99,99
wydatki bieżące		1 353 393,37	1 353 281,00	99,99
wydatki jednostek budżetowych		1 353 393,37	1 353 281,00	99,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 169 899,00</i>	<i>1 175 651,00</i>	<i>100,49</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	304 852,00	290 589,00	95,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 651,00	22 000,00	101,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 115,00	161 394,00	96,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 168,00	23 123,00	127,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 049,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	600 763,00	606 496,00	100,95
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	51 350,00	64 000,00	124,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>178 494,37</i>	<i>173 630,00</i>	<i>97,27</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	8 500,00	114,86
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	100,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	98 100,00	91 000,00	92,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	800,00	40,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 633,37	17 150,00	109,70
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 202,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 459,00	48 660,00	102,53
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	2 520,00	148,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>80,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 000,00	80,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		909 042,09	1 112 647,00	122,40
wydatki bieżące		909 042,09	1 112 647,00	122,40
wydatki jednostek budżetowych		905 542,09	1 111 147,00	122,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>774 013,68</i>	<i>944 728,00</i>	<i>122,06</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 760,00	220 700,00	104,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 478,38	22 000,00	191,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 492,00	157 600,00	118,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 604,00	22 600,00	121,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	10 000,00	200,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	533,00	2 028,00	380,49
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	352 527,00	456 800,00	129,58
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	42 619,30	53 000,00	124,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>123 528,41</i>	<i>163 419,00</i>	<i>132,29</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	15 250,00	203,33
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	800,00	870,00	108,75
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 400,00	2 500,00	178,57
§4260	ZAKUP ENERGII	40 761,04	70 000,00	171,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	1 400,00	107,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 183,37	29 750,00	123,02
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 947,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 200,00	110,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 973,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	900,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 500,00	1 650,00	110,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 164,00	34 449,00	97,97
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	2 800,00	186,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 650,00	110,00
<i>remonty</i>		<i>8 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>37,50</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	3 000,00	37,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	1 500,00	42,86
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	1 500,00	42,86
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		1 180 298,93	1 245 970,00	105,56
wydatki bieżące		1 180 298,93	1 245 970,00	105,56

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		1 179 398,93	1 244 980,00	105,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>974 123,56</i>	<i>1 059 850,00</i>	<i>108,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	227 477,00	245 000,00	107,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 316,95	22 100,00	135,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 731,00	149 000,00	97,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 145,00	21 700,00	126,57
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	6 000,00	109,09
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 350,00	3 000,00	222,22
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	506 992,29	555 050,00	109,48
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	46 611,32	58 000,00	124,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>200 275,37</i>	<i>183 130,00</i>	<i>91,44</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	6 500,00	127,45
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 400,00	93,33
§4260	ZAKUP ENERGII	119 870,00	110 000,00	91,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 250,00	1 400,00	112,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 483,37	10 000,00	87,08
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	5 845,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 850,00	2 200,00	77,19
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 050,00	1 500,00	142,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 808,00	44 330,00	96,77
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	150,00	300,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	5 000,00	119,05
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	650,00	108,33
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	669,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>40,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 000,00	40,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	990,00	110,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	990,00	110,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		1 197 371,83	1 312 055,00	109,58
wydatki bieżące		1 197 371,83	1 312 055,00	109,58
wydatki jednostek budżetowych		1 196 471,83	1 311 075,00	109,58
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>996 339,46</i>	<i>1 115 750,00</i>	<i>111,98</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	279 155,00	317 000,00	113,56

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 680,32	29 000,00	155,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 647,00	156 000,00	100,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 312,00	22 700,00	123,96
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	9 500,00	111,76
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 000,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	469 670,04	524 550,00	111,68
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	46 375,10	55 000,00	118,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>200 132,37</i>	<i>191 325,00</i>	<i>95,60</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	9 900,00	180,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	330,00	110,00
§4260	ZAKUP ENERGII	109 966,00	115 000,00	104,58
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 100,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 783,37	10 000,00	78,23
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	14 116,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00	2 900,00	111,54
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	610,00	620,00	101,64
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200,00	1 400,00	116,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 297,00	43 475,00	98,14
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	5 500,00	107,84
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 060,00	1 100,00	103,77
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 600,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	4 000,00	X
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>900,00</i>	<i>980,00</i>	<i>108,89</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	980,00	108,89
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		1 118 818,37	1 203 689,00	107,59
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 118 818,37</i>	<i>1 203 689,00</i>	<i>107,59</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 117 618,37</i>	<i>1 202 389,00</i>	<i>107,58</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>936 987,00</i>	<i>1 023 309,00</i>	<i>109,21</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	231 818,38	228 555,00	98,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 241,62	26 200,00	161,31
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 767,00	143 356,00	98,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 984,00	21 938,00	115,56

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 370,00	3 670,00	154,85
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	473 299,33	550 690,00	116,35
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	48 506,67	42 900,00	88,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>173 631,37</i>	<i>175 080,00</i>	<i>100,83</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 100,00	14 500,00	179,01
§4260	ZAKUP ENERGII	75 475,00	88 000,00	116,59
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 850,00	700,00	37,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 105,37	18 500,00	76,75
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	7 496,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	1 800,00	85,71
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	1 428,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	180,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 000,00	5 000,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 600,00	39 700,00	100,25
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	5 100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 600,00	106,67
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 697,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>7 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>57,14</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	4 000,00	57,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>108,33</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 300,00	108,33
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		11 267 437,00	11 491 314,00	101,99
<i>wydatki bieżące</i>		<i>11 267 437,00</i>	<i>11 491 314,00</i>	<i>101,99</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>11 267 437,00</i>	<i>11 491 314,00</i>	<i>101,99</i>
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	21 513,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 245 924,00	11 491 314,00	102,18
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 328 014,00	1 400 480,00	105,46
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 328 014,00</i>	<i>1 400 480,00</i>	<i>105,46</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 326 014,00</i>	<i>1 398 298,00</i>	<i>105,45</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 152 955,00</i>	<i>1 280 140,00</i>	<i>111,03</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	309 454,00	325 609,00	105,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 958,00	25 000,00	125,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	161 561,00	182 106,00	112,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 426,00	26 092,00	158,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 338,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	589 761,00	656 741,00	111,36
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	51 130,00	57 592,00	112,64
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	327,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>172 049,00</i>	<i>117 058,00</i>	<i>68,04</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 262,00	5 741,00	109,10
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCYCH	340,00	370,00	108,82
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	959,00	1 050,00	109,49
§4260	ZAKUP ENERGII	94 314,00	45 700,00	48,46
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 890,00	1 526,00	80,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 784,00	7 597,00	111,98
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	5 445,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 178,00	1 285,00	109,08
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	550,00	550,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 527,00	109,07
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 322,00	48 886,00	95,25
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 380,00	2 596,00	109,08
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	225,00	230,00	102,22
<i>remonty</i>		<i>1 010,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>108,91</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 010,00	1 100,00	108,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 182,00</i>	<i>109,10</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 182,00	109,10
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	769 396,00	754 284,00	98,04
- wydatki bieżące		769 396,00	754 284,00	98,04
wydatki jednostek budżetowych		768 896,00	753 739,00	98,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>722 266,00</i>	<i>716 818,00</i>	<i>99,25</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 630,00	36 921,00	79,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	545,00	109,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		769 396,00	754 284,00	98,04
	wydatki bieżące	769 396,00	754 284,00	98,04
	wydatki jednostek budżetowych	768 896,00	753 739,00	98,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 266,00	716 818,00	99,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 156,00	152 090,00	104,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 595,00	12 500,00	107,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	106 229,00	113 384,00	106,74
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 140,00	16 160,00	106,74
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	409 146,00	387 684,00	94,75
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	33 000,00	34 000,00	103,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 630,00	36 921,00	79,18
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 735,00	4 400,00	117,80
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	857,00	934,00	108,98
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	6 500,00	130,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 834,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 204,00	25 087,00	99,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	545,00	109,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	545,00	109,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	589 342,00	611 844,00	103,82
	- wydatki bieżące	589 342,00	611 844,00	103,82
	dotacje na zadania bieżące	589 342,00	611 844,00	103,82
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		589 342,00	611 844,00	103,82
	wydatki bieżące	589 342,00	611 844,00	103,82
	dotacje na zadania bieżące	589 342,00	611 844,00	103,82
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	589 342,00	611 844,00	103,82
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 700 064,56	2 324 870,00	86,10
	- wydatki bieżące	2 700 064,56	2 324 870,00	86,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 598 688,56	2 324 870,00	89,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 436,54	2 193 014,00	88,99

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 252,02	131 856,00	98,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 376,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		298 907,62	245 904,00	82,27
	wydatki bieżące	298 907,62	245 904,00	82,27
	wydatki jednostek budżetowych	273 563,62	245 904,00	89,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 848,04	232 719,00	89,56
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 207,00	35 185,00	87,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 325,00	5 014,00	115,93
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 608,00	2 807,00	107,63
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	200 339,75	172 151,00	85,93
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 368,29	17 562,00	141,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 715,58	13 185,00	96,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	1 000,00	149,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890,00	1 000,00	112,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 355,58	10 385,00	91,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 344,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 344,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		382 852,00	258 469,00	67,51
	wydatki bieżące	382 852,00	258 469,00	67,51
	wydatki jednostek budżetowych	357 508,00	258 469,00	72,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 925,00	244 143,00	71,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 673,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 428,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 297,00	37 266,00	82,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 482,00	5 311,00	118,50
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	780,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	222 774,00	184 293,00	82,73
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 271,00	16 493,00	108,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 583,00	14 326,00	91,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 300,00	110,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 583,00	11 026,00	87,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 344,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 344,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		182 608,08	147 545,00	80,80
	wydatki bieżące	182 608,08	147 545,00	80,80
	wydatki jednostek budżetowych	182 608,08	147 545,00	80,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>177 349,00</i>	<i>139 020,00</i>	<i>78,39</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 545,00	22 586,00	88,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 652,00	3 236,00	88,61
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	550,00	110,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	139 736,00	102 748,00	73,53
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	7 916,00	9 900,00	125,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 259,08</i>	<i>8 525,00</i>	<i>162,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 900,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	600,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 259,08	5 025,00	95,55
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		196 631,08	239 490,00	121,80
	wydatki bieżące	196 631,08	239 490,00	121,80
	wydatki jednostek budżetowych	196 631,08	239 490,00	121,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181 589,72</i>	<i>224 926,00</i>	<i>123,86</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 046,00	33 836,00	140,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 713,00	4 848,00	130,57
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 273,00	2 968,00	233,15
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	136 812,00	167 886,00	122,71
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	15 745,72	15 388,00	97,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 041,36</i>	<i>14 564,00</i>	<i>96,83</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	4 000,00	72,73
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	137,00	150,00	109,49
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	700,00	764,00	109,14
§4260	ZAKUP ENERGII	210,00	230,00	109,52
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	240,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160,00	175,00	109,38

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	162,00	162,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 972,36	8 843,00	110,92
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		503 598,00	545 741,00	108,37
wydatki bieżące		503 598,00	545 741,00	108,37
wydatki jednostek budżetowych		503 598,00	545 741,00	108,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 914,00	518 529,00	108,95
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 599,00	82 755,00	118,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 020,00	11 308,00	141,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 650,00	4 923,00	185,77
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	369 696,78	383 853,00	103,83
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	25 948,22	35 690,00	137,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 684,00	27 212,00	98,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 637,00	1 786,00	109,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 508,00	1 645,00	109,08
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	327,00	109,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 239,00	23 454,00	96,76
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		707 655,78	409 922,00	57,93
wydatki bieżące		707 655,78	409 922,00	57,93
wydatki jednostek budżetowych		656 967,78	409 922,00	62,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		627 657,78	387 626,00	61,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 630,00	67 455,00	74,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 400,00	9 250,00	69,03
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 659,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	485 485,00	264 947,00	54,57
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	38 142,78	42 315,00	110,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 310,00	22 296,00	76,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 174,00	4 554,00	109,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	910,00	993,00	109,12
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 226,00	16 749,00	69,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 688,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 688,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		232 132,00	292 578,00	126,04

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	232 132,00	292 578,00	126,04
	wydatki jednostek budżetowych	232 132,00	292 578,00	126,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 558,00	267 529,00	125,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 934,00	40 627,00	116,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 310,00	5 790,00	109,04
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	302,00	1 773,00	587,09
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	160 944,00	202 663,00	125,92
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 068,00	16 676,00	138,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 574,00	25 049,00	134,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	3 400,00	109,68
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	10 000,00	200,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 289,00	1 600,00	124,13
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 085,00	10 049,00	110,61
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		195 680,00	185 221,00	94,66
	wydatki bieżące	195 680,00	185 221,00	94,66
	wydatki jednostek budżetowych	195 680,00	185 221,00	94,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 595,00	178 522,00	95,67
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 266,00	26 973,00	98,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 427,00	3 864,00	87,28
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	145 405,00	135 326,00	93,07
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 497,00	12 359,00	130,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 085,00	6 699,00	73,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 085,00	6 699,00	73,74
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	136 027,22	215 648,00	158,53
	- wydatki bieżące	136 027,22	215 648,00	158,53
	wydatki jednostek budżetowych	136 027,22	215 648,00	158,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 027,22	215 648,00	158,53
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		2 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		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
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		5 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		2 300,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 300,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		1 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 800,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE		2 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
NR 5				
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		13 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		13 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		11 700,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		11 700,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		11 700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 700,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		11 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		11 780,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 780,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 780,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 780,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 780,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		8 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		11 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		33 547,22	215 648,00	642,82
	wydatki bieżące	33 547,22	215 648,00	642,82
	wydatki jednostek budżetowych	33 547,22	215 648,00	642,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 547,22	215 648,00	642,82
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	33 547,22	215 648,00	642,82
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		7 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 767 358,66	3 938 022,00	104,53
	- wydatki bieżące	3 767 358,66	3 938 022,00	104,53
	wydatki jednostek budżetowych	3 759 257,66	3 929 845,00	104,54

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 733,55	3 604 943,00	110,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 104,11	311 457,00	110,80
	remonty	217 420,00	13 445,00	6,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 101,00	8 177,00	100,94
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		240 679,02	261 490,00	108,65
	wydatki bieżące	240 679,02	261 490,00	108,65
	wydatki jednostek budżetowych	239 679,02	260 790,00	108,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 953,02	242 730,00	109,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 903,00	184 000,00	105,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 106,02	16 830,00	184,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 777,00	36 700,00	105,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 167,00	5 200,00	124,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 126,00	15 560,00	102,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	6 300,00	110,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	440,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 000,00	83,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 820,00	107,26
	remonty	2 600,00	2 500,00	96,15
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	2 500,00	96,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	70,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	700,00	70,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		234 484,00	238 000,00	101,50
	wydatki bieżące	234 484,00	238 000,00	101,50
	wydatki jednostek budżetowych	232 984,00	236 600,00	101,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 633,00	210 800,00	100,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 739,54	157 000,00	94,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 580,46	15 000,00	129,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 183,00	32 000,00	109,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 130,00	4 600,00	146,96
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 200,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 051,00	24 300,00	115,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 300,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 800,00	8 500,00	146,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 300,00	5 500,00	103,77

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	5 000,00	107,50
	<i>remonty</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>115,38</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	1 500,00	115,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 400,00	93,33
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 400,00	93,33
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		211 199,00	237 231,00	112,33
	wydatki bieżące	211 199,00	237 231,00	112,33
	wydatki jednostek budżetowych	211 199,00	237 231,00	112,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 849,00</i>	<i>216 631,00</i>	<i>110,61</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 095,00	159 160,00	101,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 236,00	16 500,00	161,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 377,00	34 962,00	127,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 141,00	5 009,00	233,96
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 350,00</i>	<i>19 100,00</i>	<i>124,43</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 800,00	105,45
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	4 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 000,00	80,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	300,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 850,00	5 000,00	103,09
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 500,00	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		260 005,00	277 946,00	106,90
	wydatki bieżące	260 005,00	277 946,00	106,90
	wydatki jednostek budżetowych	260 005,00	277 946,00	106,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 905,00</i>	<i>264 196,00</i>	<i>107,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 329,00	202 894,00	106,04
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 640,00	14 335,00	97,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 808,00	40 019,00	108,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 128,00	5 734,00	138,91
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 214,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 100,00</i>	<i>12 750,00</i>	<i>126,24</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 950,00	119,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 100,00	6 800,00	133,33
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 000,00	33,33
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		163 286,00	177 469,00	108,69
	wydatki bieżące	163 286,00	177 469,00	108,69
	wydatki jednostek budżetowych	163 286,00	177 469,00	108,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>148 836,00</i>	<i>165 895,00</i>	<i>111,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 850,00	125 375,00	106,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 354,00	10 000,00	135,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 679,00	24 859,00	120,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 953,00	3 561,00	120,59
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 100,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 450,00</i>	<i>11 574,00</i>	<i>80,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	7 274,00	85,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 950,00	4 300,00	72,27
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		253 351,00	300 266,00	118,52
	wydatki bieżące	253 351,00	300 266,00	118,52
	wydatki jednostek budżetowych	253 351,00	300 266,00	118,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>243 351,00</i>	<i>288 106,00</i>	<i>118,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 071,00	215 572,00	112,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 203,00	20 500,00	144,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 044,00	43 104,00	126,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 033,00	6 175,00	203,59
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 755,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 160,00</i>	<i>121,60</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 270,00	109,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	2 090,00	209,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 800,00	113,33
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		436 259,28	251 259,00	57,59
	wydatki bieżące	436 259,28	251 259,00	57,59
	wydatki jednostek budżetowych	435 459,28	250 409,00	57,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>210 075,28</i>	<i>226 820,00</i>	<i>107,97</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 753,00	169 200,00	106,58

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 441,28	14 400,00	125,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 020,00	30 700,00	102,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 861,00	4 520,00	92,98
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	5 000,00	166,67
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	3 000,00	150,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 389,00</i>	<i>21 989,00</i>	<i>119,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 400,00	93,10
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	550,00	110,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 600,00	6 000,00	230,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	550,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 500,00	112,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 989,00	4 989,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>206 995,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,77</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	206 995,00	1 600,00	0,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>800,00</i>	<i>850,00</i>	<i>106,25</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	850,00	106,25
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		211 009,44	232 289,00	110,08
<i>wydatki bieżące</i>		<i>211 009,44</i>	<i>232 289,00</i>	<i>110,08</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>211 009,44</i>	<i>232 289,00</i>	<i>110,08</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>197 741,44</i>	<i>213 900,00</i>	<i>108,17</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 874,00	161 200,00	105,45
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 573,44	15 000,00	141,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 052,00	33 000,00	106,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 242,00	4 700,00	144,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 268,00</i>	<i>15 889,00</i>	<i>119,75</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	4 300,00	110,26
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	4 600,00	109,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 168,00	4 989,00	96,54
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 500,00	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		244 729,54	262 692,00	107,34
<i>wydatki bieżące</i>		<i>244 729,54</i>	<i>262 692,00</i>	<i>107,34</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		243 829,54	261 712,00	107,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>230 073,54</i>	<i>249 700,00</i>	<i>108,53</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 846,00	189 000,00	105,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 355,54	17 300,00	152,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 109,00	38 000,00	108,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 763,00	5 400,00	113,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 756,00</i>	<i>12 012,00</i>	<i>87,32</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	3 000,00	66,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	142,00	109,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	3 050,00	82,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 820,00	107,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	980,00	108,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	980,00	108,89
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		206 748,00	223 734,00	108,22
wydatki bieżące		206 748,00	223 734,00	108,22
wydatki jednostek budżetowych		206 748,00	223 734,00	108,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>195 948,00</i>	<i>206 234,00</i>	<i>105,25</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 525,84	154 615,00	101,37
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 001,16	14 000,00	155,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 174,00	30 885,00	109,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 938,00	4 425,00	112,37
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 309,00	2 309,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 800,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>162,04</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	6 500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 300,00	5 000,00	79,37
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		193 379,74	214 183,00	110,76
wydatki bieżące		193 379,74	214 183,00	110,76
wydatki jednostek budżetowych		193 379,74	214 183,00	110,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>184 523,87</i>	<i>205 194,00</i>	<i>111,20</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 567,00	155 437,00	109,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 349,87	12 057,00	128,95

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 306,00	30 803,00	112,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 909,00	4 390,00	112,30
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 392,00	2 507,00	104,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 855,87</i>	<i>8 989,00</i>	<i>101,50</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 855,87	4 989,00	102,74
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		187 796,24	218 289,00	116,24
wydatki bieżące		187 796,24	218 289,00	116,24
wydatki jednostek budżetowych		186 936,24	217 359,00	116,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>168 006,00</i>	<i>198 996,00</i>	<i>118,45</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 517,00	148 944,00	113,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 076,00	13 666,00	193,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 232,00	30 371,00	130,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 834,00	4 351,00	113,48
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 347,00	1 664,00	70,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 930,24</i>	<i>18 363,00</i>	<i>97,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	4 200,00	92,31
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	270,00	300,00	111,11
§4260	ZAKUP ENERGII	4 100,00	4 663,00	113,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	240,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 395,00	3 395,00	77,25
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	576,00	576,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 839,24	4 989,00	103,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		860,00	930,00	108,14
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	860,00	930,00	108,14
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		282 838,00	303 328,00	107,24
wydatki bieżące		282 838,00	303 328,00	107,24
wydatki jednostek budżetowych		281 913,00	302 319,00	107,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>258 479,00</i>	<i>276 033,00</i>	<i>106,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 963,80	207 727,00	100,37
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 044,20	16 699,00	118,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 256,00	43 109,00	129,63

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 750,00	5 891,00	214,22
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 465,00	2 607,00	177,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 122,00</i>	<i>24 855,00</i>	<i>112,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 453,00	7 040,00	109,10
§4260	ZAKUP ENERGII	7 761,00	8 467,00	109,10
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	218,00	109,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	327,00	109,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 100,00	8 467,00	119,25
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	308,00	336,00	109,09
<i>remonty</i>		<i>1 312,00</i>	<i>1 431,00</i>	<i>109,07</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 312,00	1 431,00	109,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>925,00</i>	<i>1 009,00</i>	<i>109,08</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	925,00	1 009,00	109,08
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		231 712,40	223 336,00	96,39
<i>wydatki bieżące</i>		<i>231 712,40</i>	<i>223 336,00</i>	<i>96,39</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>230 596,40</i>	<i>222 118,00</i>	<i>96,32</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>207 164,40</i>	<i>198 358,00</i>	<i>95,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 755,00	142 692,00	89,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 883,40	14 750,00	135,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 501,00	31 556,00	97,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 025,00	4 150,00	103,11
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 730,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 480,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 432,00</i>	<i>23 760,00</i>	<i>101,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 281,00	4 671,00	109,11
§4260	ZAKUP ENERGII	9 800,00	10 700,00	109,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	566,00	618,00	109,19
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 785,00	7 771,00	88,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 116,00</i>	<i>1 218,00</i>	<i>109,14</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 116,00	1 218,00	109,14
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		146 828,00	199 850,00	136,11
<i>wydatki bieżące</i>		<i>146 828,00</i>	<i>199 850,00</i>	<i>136,11</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>146 828,00</i>	<i>199 850,00</i>	<i>136,11</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		114 339,00	164 393,00	143,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 911,00	126 690,00	144,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 414,00	8 347,00	99,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 817,00	24 932,00	148,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 197,00	3 554,00	296,91
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	870,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 489,00	35 457,00	109,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 313,00	3 400,00	147,00
§4260	ZAKUP ENERGII	23 600,00	25 000,00	105,93
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 900,00	111,54
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 876,00	4 157,00	107,25
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		263 054,00	316 660,00	120,38
wydatki bieżące		263 054,00	316 660,00	120,38
wydatki jednostek budżetowych		262 054,00	315 570,00	120,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		226 856,00	276 957,00	122,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 594,00	212 399,00	120,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 006,00	14 926,00	114,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 649,00	42 632,00	130,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00	6 100,00	128,86
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	873,00	900,00	103,09
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		32 985,00	37 199,00	112,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 260,00	4 647,00	109,08
§4260	ZAKUP ENERGII	22 500,00	25 800,00	114,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24,00	100,00	416,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	6 652,00	107,27
<i>remonty</i>		2 213,00	1 414,00	63,90
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 213,00	1 414,00	63,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 090,00	109,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 090,00	109,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 753 627,00	5 995 927,00	104,21

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	5 753 627,00	5 995 927,00	104,21
	wydatki jednostek budżetowych	1 062 728,00	1 090 202,00	102,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	997 221,00	1 029 278,00	103,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 507,00	60 924,00	93,00
	dotacje na zadania bieżące	4 690 899,00	4 905 725,00	104,58
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		950 020,00	932 364,00	98,14
	wydatki bieżące	950 020,00	932 364,00	98,14
	wydatki jednostek budżetowych	950 020,00	932 364,00	98,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	898 020,00	886 564,00	98,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 567,00	291 730,00	117,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 066,00	27 448,00	195,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 029,00	129 918,00	101,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 397,00	18 614,00	113,52
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 271,00	3 271,00	76,59
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	453 720,00	382 613,00	84,33
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	32 970,00	32 970,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 000,00	45 800,00	88,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	3 000,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	9 000,00	90,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 000,00	30 800,00	90,59
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 690 899,00	4 905 725,00	104,58
	wydatki bieżące	4 690 899,00	4 905 725,00	104,58
	dotacje na zadania bieżące	4 690 899,00	4 905 725,00	104,58
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 690 899,00	4 905 725,00	104,58
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		112 708,00	157 838,00	140,04
	wydatki bieżące	112 708,00	157 838,00	140,04
	wydatki jednostek budżetowych	112 708,00	157 838,00	140,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 201,00	142 714,00	143,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 818,00	19 626,00	142,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 978,00	2 812,00	142,16
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	73 032,00	108 276,00	148,26
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 873,00	6 500,00	133,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 507,00</i>	<i>15 124,00</i>	<i>111,97</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 140,00	5 615,00	109,24
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 084,00	3 364,00	109,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 028,00	1 121,00	109,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 255,00	5 024,00	118,07
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 044 287,47	9 137 738,00	101,03
- wydatki bieżące		9 044 287,47	9 137 738,00	101,03
wydatki jednostek budżetowych		3 344 287,47	3 465 725,00	103,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 047 653,06</i>	<i>3 139 355,00</i>	<i>103,01</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>296 634,41</i>	<i>326 370,00</i>	<i>110,02</i>
dotacje na zadania bieżące		5 700 000,00	5 672 013,00	99,51
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 223 401,80	1 253 922,00	102,49
wydatki bieżące		1 223 401,80	1 253 922,00	102,49
wydatki jednostek budżetowych		1 223 401,80	1 253 922,00	102,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 134 143,06</i>	<i>1 162 870,00</i>	<i>102,53</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 442,00	52 728,00	199,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 533,08	2 432,00	158,63
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167 890,00	177 238,00	105,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 037,00	25 261,00	105,09
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 928,00	5 036,00	102,19
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	838 599,00	825 137,00	98,39
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	70 713,98	75 038,00	106,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>89 258,74</i>	<i>91 052,00</i>	<i>102,01</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	15 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	10 000,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 258,74	47 052,00	99,56
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR		32 448,45	27 078,00	83,45

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA				
wydatki bieżące		32 448,45	27 078,00	83,45
wydatki jednostek budżetowych		32 448,45	27 078,00	83,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 646,00	14 186,00	46,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 425,00	1 900,00	42,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	676,00	270,00	39,94
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	24 437,00	11 116,00	45,49
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 108,00	900,00	81,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 802,45	12 892,00	715,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	822,00	8 000,00	973,24
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	411,00	4 322,00	1051,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	569,45	570,00	100,10
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		927 824,82	976 615,00	105,26
wydatki bieżące		927 824,82	976 615,00	105,26
wydatki jednostek budżetowych		927 824,82	976 615,00	105,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		826 872,00	874 959,00	105,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 912,00	132 224,00	111,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 088,00	18 944,00	104,73
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 088,00	7 599,00	246,08
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	630 773,00	656 059,00	104,01
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	56 011,00	60 133,00	107,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		100 952,82	101 656,00	100,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 700,00	10 000,00	78,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	6 000,00	80,00
§4260	ZAKUP ENERGII	39 000,00	42 550,00	109,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 350,00	5 874,00	109,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 262,82	35 306,00	106,14
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 140,00	1 926,00	61,34
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		78 538,00	87 881,00	111,90
wydatki bieżące		78 538,00	87 881,00	111,90
wydatki jednostek budżetowych		78 538,00	87 881,00	111,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		74 921,00	83 534,00	111,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 970,00	12 289,00	123,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 421,00	1 679,00	118,16
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	480,00	1 028,00	214,17
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	61 601,04	60 510,00	98,23
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 448,96	8 028,00	554,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 617,00</i>	<i>4 347,00</i>	<i>120,18</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	327,00	109,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 317,00	4 020,00	121,19
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		172 802,40	162 802,00	94,21
wydatki bieżące		172 802,40	162 802,00	94,21
wydatki jednostek budżetowych		172 802,40	162 802,00	94,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>158 000,00</i>	<i>138 501,00</i>	<i>87,66</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 700,00	22 066,00	97,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	3 023,00	91,61
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	132 000,00	113 412,00	85,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 802,40</i>	<i>24 301,00</i>	<i>164,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 802,40	5 000,00	178,42
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	10 000,00	83,33
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	6 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 301,00	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		560 677,00	472 955,00	84,35
wydatki bieżące		560 677,00	472 955,00	84,35
wydatki jednostek budżetowych		560 677,00	472 955,00	84,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>509 051,00</i>	<i>424 006,00</i>	<i>83,29</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 943,00	64 540,00	86,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 353,00	9 199,00	81,03
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 317,00	2 816,00	213,82
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	383 870,00	313 485,00	81,66
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 568,00	33 966,00	90,41
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>51 626,00</i>	<i>48 949,00</i>	<i>94,81</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 307,00	9 000,00	67,63
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 450,00	4 000,00	73,39
§4260	ZAKUP ENERGII	12 500,00	17 000,00	136,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 200,00	110,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 169,00	16 749,00	92,18
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 700 000,00	5 672 013,00	99,51
wydatki bieżące		5 700 000,00	5 672 013,00	99,51
dotacje na zadania bieżące		5 700 000,00	5 672 013,00	99,51
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 700 000,00	5 672 013,00	99,51
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		348 595,00	484 472,00	138,98
wydatki bieżące		348 595,00	484 472,00	138,98
wydatki jednostek budżetowych		348 595,00	484 472,00	138,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		314 020,00	441 299,00	140,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 941,00	71 793,00	171,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 366,00	10 287,00	191,71
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	244 662,00	336 719,00	137,63
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	21 551,00	22 000,00	102,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 575,00	43 173,00	124,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 420,00	13 550,00	109,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 140,00	5 607,00	109,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 056,00	2 243,00	109,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 959,00	21 773,00	145,55
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 824 812,42	19 036 427,95	497,71
- wydatki bieżące		2 454 243,98	4 627 427,95	188,55
wydatki jednostek budżetowych		2 248 672,98	4 435 147,95	197,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		523 256,39	1 843 292,19	352,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 602 416,41	2 091 855,76	130,54
remonty		123 000,18	500 000,00	406,50
dotacje na zadania bieżące		65 000,00	50 000,00	76,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		140 571,00	142 280,00	101,22
- wydatki majątkowe		1 370 568,44	14 409 000,00	1051,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 370 568,44	14 409 000,00	1051,32
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 369 654,84	14 409 000,00	1052,02

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	1 369 654,84	14 409 000,00	1052,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 654,84	14 409 000,00	1052,02
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 369 654,84	3 959 000,00	289,05
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	10 450 000,00	X
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		900 000,00	1 985 000,00	220,56
	wydatki bieżące	900 000,00	1 985 000,00	220,56
	wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	1 985 000,00	220,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	1 385 000,00	277,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000,00	1 385 000,00	277,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	600 000,00	150,00
§4260	ZAKUP ENERGII	400 000,00	600 000,00	150,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		7 637,00	8 980,00	117,59
	wydatki bieżące	7 637,00	8 980,00	117,59
	wydatki jednostek budżetowych	7 637,00	8 980,00	117,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 637,00	8 980,00	117,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 637,00	8 980,00	117,59
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		23 500,00	28 500,00	121,28
	wydatki bieżące	23 500,00	28 500,00	121,28
	wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	28 500,00	121,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	28 500,00	121,28
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 500,00	28 500,00	121,28
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		25 000,00	26 000,00	104,00
	wydatki bieżące	25 000,00	26 000,00	104,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	26 000,00	104,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	26 000,00	104,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 000,00	26 000,00	104,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		16 000,00	24 000,00	150,00
	wydatki bieżące	16 000,00	24 000,00	150,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	24 000,00	150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	24 000,00	150,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 000,00	24 000,00	150,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE		10 000,00	15 000,00	150,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
NR 14				
wydatki bieżące		10 000,00	15 000,00	150,00
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	15 000,00	150,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>150,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	15 000,00	150,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		18 000,00	20 000,00	111,11
wydatki bieżące		18 000,00	20 000,00	111,11
wydatki jednostek budżetowych		18 000,00	20 000,00	111,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>111,11</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00	20 000,00	111,11
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		32 480,00	32 480,00	100,00
wydatki bieżące		32 480,00	32 480,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		32 480,00	32 480,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 480,00</i>	<i>32 480,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 480,00	32 480,00	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		10 742,00	13 224,00	123,11
wydatki bieżące		10 742,00	13 224,00	123,11
wydatki jednostek budżetowych		10 742,00	13 224,00	123,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 742,00</i>	<i>13 224,00</i>	<i>123,11</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 742,00	13 224,00	123,11
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		15 490,00	15 936,00	102,88
wydatki bieżące		15 490,00	15 936,00	102,88
wydatki jednostek budżetowych		15 490,00	15 936,00	102,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 490,00</i>	<i>15 936,00</i>	<i>102,88</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 490,00	15 936,00	102,88
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		10 000,00	11 200,00	112,00
wydatki bieżące		10 000,00	11 200,00	112,00
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	11 200,00	112,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>112,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	11 200,00	112,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		125 557,26	125 203,46	99,72

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	124 643,66	125 203,46	100,45
	wydatki jednostek budżetowych	124 643,66	125 203,46	100,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>913,60</i>	<i>1 370,40</i>	<i>150,00</i>
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137,04	199,85	145,83
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34,26	28,55	83,33
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	742,30	1 142,00	153,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 848,54</i>	<i>123 833,06</i>	<i>105,98</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 606,57	1 524,57	94,90
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 850,47	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171,30	285,50	166,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 856,00	121 629,00	110,72
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	114,20	393,99	345,00
	<i>remonty</i>	<i>6 881,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 881,52	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	913,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	913,60	0,00	0,00
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	913,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	123 937,00	131 350,00	105,98
	wydatki bieżące	123 937,00	131 350,00	105,98
	wydatki jednostek budżetowych	123 937,00	131 350,00	105,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>123 937,00</i>	<i>131 350,00</i>	<i>105,98</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 150,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	120 787,00	131 350,00	108,75
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	25 842,00	25 842,00	100,00
	wydatki bieżące	25 842,00	25 842,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 842,00	25 842,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 842,00</i>	<i>25 842,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 842,00	25 842,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	145 707,64	150 559,65	103,33
	wydatki bieżące	145 707,64	150 559,65	103,33
	wydatki jednostek budżetowych	145 707,64	150 559,65	103,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>136 837,16</i>	<i>150 559,65</i>	<i>110,03</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 200,00	42 000,00	134,62
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 443,88	4 929,15	201,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 660,00	5 085,00	76,35
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 456,05	285,50	19,61
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	5 455,00	181,83
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 806,00	91 850,00	100,05
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	271,23	955,00	352,10
<i>remonty</i>		<i>8 870,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 870,48	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		60 882,00	65 691,00	107,90
wydatki bieżące		60 882,00	65 691,00	107,90
wydatki jednostek budżetowych		60 882,00	65 691,00	107,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>60 882,00</i>	<i>65 691,00</i>	<i>107,90</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	660,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 222,00	65 691,00	109,08
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		166 040,00	193 806,00	116,72
wydatki bieżące		166 040,00	193 806,00	116,72
wydatki jednostek budżetowych		166 040,00	193 806,00	116,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>166 040,00</i>	<i>193 806,00</i>	<i>116,72</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	7 600,00	152,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	2 000,00	400,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	20 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	3 700,00	308,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	139 340,00	160 506,00	115,19
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		63 291,00	78 122,00	123,43
wydatki bieżące		63 291,00	78 122,00	123,43
wydatki jednostek budżetowych		63 291,00	78 122,00	123,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 291,00</i>	<i>78 122,00</i>	<i>123,43</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 291,00	78 122,00	129,57
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		567 873,74	1 589 780,00	279,95
wydatki bieżące		567 873,74	1 589 780,00	279,95
wydatki jednostek budżetowych		362 302,74	1 397 500,00	385,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>20 921,00</i>	<i>455 500,00</i>	<i>2177,24</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 473,00	83 000,00	1855,58

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 060,00	17 500,00	288,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 388,00	350 000,00	6495,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>251 594,74</i>	<i>442 000,00</i>	<i>175,68</i>
§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	77 582,00	100 000,00	128,90
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 636,00	80 000,00	129,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 027,74	150 000,00	147,02
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	35 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	70 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	3 349,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>89 787,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>556,87</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 787,00	500 000,00	556,87
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>65 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>76,92</i>
§2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	65 000,00	50 000,00	76,92
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>140 571,00</i>	<i>142 280,00</i>	<i>101,22</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	94 243,00	83 368,00	88,46
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	46 328,00	58 912,00	127,16
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		77 406,00	78 540,00	101,47
<i>wydatki bieżące</i>		<i>77 406,00</i>	<i>78 540,00</i>	<i>101,47</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>77 406,00</i>	<i>78 540,00</i>	<i>101,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 406,00</i>	<i>78 540,00</i>	<i>101,47</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 450,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 956,00	78 540,00	103,40
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		29 771,94	8 213,84	27,59
<i>wydatki bieżące</i>		<i>29 771,94</i>	<i>8 213,84</i>	<i>27,59</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>29 771,94</i>	<i>8 213,84</i>	<i>27,59</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 421,79	1 421,79	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	204,30	187,17	91,62
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29,07	29,06	99,97
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	17,13	X
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 188,42	1 188,43	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 888,97	6 792,05	62,38
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 998,50	1 313,30	65,71
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 537,20	4 351,02	57,73
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142,75	428,25	300,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 210,52	699,48	57,78
	<i>remonty</i>	17 461,18	0,00	0,00
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 461,18	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 778 358,48	2 680 000,00	70,93
	- wydatki bieżące	2 754 358,48	2 680 000,00	97,30
	wydatki jednostek budżetowych	2 367 458,48	2 678 800,00	113,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 344 889,68	1 078 936,00	80,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	987 368,80	1 592 664,00	161,30
	<i>remonty</i>	35 200,00	7 200,00	20,45
	dotacje na zadania bieżące	386 200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 200,00	171,43
	- wydatki majątkowe	1 024 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 000,00	0,00	0,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	15 000,00	50 000,00	333,33
	- wydatki bieżące	15 000,00	50 000,00	333,33
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00	333,33

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	50 000,00	333,33
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	50 000,00	333,33
	wydatki bieżące	15 000,00	50 000,00	333,33
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00	333,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	50 000,00	333,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 000,00	50 000,00	333,33
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60 000,00	50 000,00	83,33
	- wydatki bieżące	60 000,00	50 000,00	83,33
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	50 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	50 000,00	111,11
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	7 390,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 390,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 390,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 390,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 390,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	13 150,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 150,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 150,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 150,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 650,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	7 390,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 390,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 390,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 390,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 390,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA	11 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO				
wydatki bieżące		11 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		11 400,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 400,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 900,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		17 870,00	50 000,00	279,80
wydatki bieżące		17 870,00	50 000,00	279,80
wydatki jednostek budżetowych		2 870,00	50 000,00	1742,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 870,00	50 000,00	1742,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
§4810	REZERWY	370,00	47 500,00	12837,84
dotacje na zadania bieżące		15 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 756 431,48	1 750 000,00	99,63
- wydatki bieżące		1 756 431,48	1 750 000,00	99,63
wydatki jednostek budżetowych		1 458 731,48	1 749 000,00	119,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		729 131,68	559 905,00	76,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		728 599,80	1 184 095,00	162,52
<i>remonty</i>		1 000,00	5 000,00	500,00
dotacje na zadania bieżące		297 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	1 000,00	200,00
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		150 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		150 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		40 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	40 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	110 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		559 300,00	400 000,00	71,52
	wydatki bieżące	559 300,00	400 000,00	71,52
	wydatki jednostek budżetowych	559 300,00	400 000,00	71,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 600,02	254 460,00	56,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 700,00	192 860,00	52,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 814,44	32 980,00	52,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 876,40	4 730,00	53,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 909,18	21 000,00	303,94
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 300,00	2 890,00	54,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 699,98	145 540,00	133,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 699,98	80 140,00	116,65
§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	40 000,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	25 400,00	127,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		9 700,90	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 700,90	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 700,90	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,90	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 778,90	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 022,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		9 335,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 335,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 335,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 335,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 920,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 515,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

72 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		14 725,46	0,00	0,00
wydatki bieżące		14 725,46	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		14 725,46	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 725,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 225,46	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		10 010,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 010,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 010,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 660,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 350,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		12 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		12 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		210 512,20	200 000,00	95,01
wydatki bieżące		210 512,20	200 000,00	95,01
wydatki jednostek budżetowych		210 012,20	199 000,00	94,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>136 160,00</i>	<i>127 850,00</i>	<i>93,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 160,00	98 400,00	106,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 800,00	8 400,00	107,69
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 499,57	18 350,00	94,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 827,63	2 700,00	95,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 872,80	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>72 852,20</i>	<i>66 150,00</i>	<i>90,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 465,00	12 000,00	40,73
§4260	ZAKUP ENERGII	10 438,03	21 000,00	201,19
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	160,00	123,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 664,74	20 000,00	101,70
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 500,00	125,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	2 000,00	400,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 200,00	110,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 662,97	3 325,94	200,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038,00	1 342,06	129,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 753,46	2 622,00	38,82
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>500,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	5 000,00	500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	1 000,00	200,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	1 000,00	200,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		50 200,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		50 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		50 200,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>48 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		62 450,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		62 450,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		62 450,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>62 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 820,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 630,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		168 700,00	150 000,00	88,92
wydatki bieżące		168 700,00	150 000,00	88,92
wydatki jednostek budżetowych		168 700,00	150 000,00	88,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>78 820,00</i>	<i>107 595,00</i>	<i>136,51</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	90 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 300,00	15 390,00	185,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	2 205,00	183,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 320,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>89 880,00</i>	<i>42 405,00</i>	<i>47,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	53 961,00	22 405,00	41,52

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		5 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 950,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 050,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		10 056,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 056,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 056,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 056,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 056,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		5 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		900,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		900,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		3 200,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA		18 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO				
wydatki bieżące		18 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		18 300,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		7 200,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 200,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		7 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 600,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373,58	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53,24	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 173,18	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 400,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		2 709,96	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 709,96	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 709,96	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		751,66	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51,66	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 958,30	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	258,30	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		389 247,00	1 000 000,00	256,91
wydatki bieżące		389 247,00	1 000 000,00	256,91
wydatki jednostek budżetowych		202 047,00	1 000 000,00	494,93

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		57 000,00	70 000,00	122,81
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 000,00	70 000,00	122,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		145 047,00	930 000,00	641,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 002,56	100 000,00	88,49
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	20 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 500,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	40 000,00	133,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4810	REZERWY	44,44	761 000,00	1712421,24
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		187 200,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	129 400,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		2 652,96	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		2 652,96	0,00	0,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		2 652,96	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 652,96	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 652,96	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		732,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		732,00	0,00	0,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		732,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		732,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	432,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		5 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		5 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		5 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

77 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		11 800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		11 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		11 800,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		30 700,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		30 700,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		30 700,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 050,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	950,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	841 900,00	650 000,00	77,21
- wydatki bieżące		817 900,00	650 000,00	79,47
wydatki jednostek budżetowych		817 700,00	649 800,00	79,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>612 908,00</i>	<i>516 031,00</i>	<i>84,19</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>170 592,00</i>	<i>131 569,00</i>	<i>77,12</i>
remonty		34 200,00	2 200,00	6,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	100,00
- wydatki majątkowe		24 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		841 900,00	650 000,00	77,21
wydatki bieżące		817 900,00	650 000,00	79,47
wydatki jednostek budżetowych		817 700,00	649 800,00	79,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>612 908,00</i>	<i>516 031,00</i>	<i>84,19</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	458 620,00	376 166,00	82,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 378,00	38 000,00	117,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 630,00	57 610,00	77,19

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 300,00	10 795,00	95,53
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 180,00	32 460,00	97,83
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 800,00	1 000,00	35,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>170 592,00</i>	<i>131 569,00</i>	<i>77,12</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 400,00	10 000,00	37,88
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 232,00	1 200,00	97,40
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	28 800,00	15 500,00	53,82
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	64 699,00	55 372,00	85,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 143,00	13 600,00	96,16
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 560,00	1 800,00	115,38
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 640,00	8 000,00	92,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 891,00	16 630,00	104,65
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 907,00	1 907,00	100,00
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	600,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 220,00	3 060,00	137,84
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>34 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>6,43</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 200,00	2 200,00	6,43
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 027,00	180 000,00	171,38
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>105 027,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>171,38</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>31 027,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>580,14</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 850,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>105,26</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 177,00</i>	<i>177 000,00</i>	<i>628,17</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>74 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		3 796,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		<i>3 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 130,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	710,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	956,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		6 820,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 820,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 820,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	267,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		4 211,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 211,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 211,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 211,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 221,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 990,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		74 000,00	180 000,00	243,24
	wydatki bieżące	74 000,00	180 000,00	243,24
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	177 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	170 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	74 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PUBLICZNYCH			
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 972 347,61	8 926 492,87	99,49
	- wydatki bieżące	8 972 347,61	8 926 492,87	99,49
	wydatki jednostek budżetowych	6 061 734,76	7 980 300,87	131,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 299 506,88	4 384 598,55	101,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759 009,88	3 592 484,32	204,23
	remonty	3 218,00	3 218,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 550 380,65	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 232,20	946 192,00	69,56
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	952 000,00	701 000,00	73,63
	- wydatki bieżące	952 000,00	701 000,00	73,63
	wydatki jednostek budżetowych	952 000,00	701 000,00	73,63

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 000,00	701 000,00	73,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	952 000,00	701 000,00	73,63
	wydatki bieżące	952 000,00	701 000,00	73,63
	wydatki jednostek budżetowych	952 000,00	701 000,00	73,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 000,00	701 000,00	73,63
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	952 000,00	701 000,00	73,63
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	27 000,00	31 300,00	115,93
	- wydatki bieżące	27 000,00	31 300,00	115,93
	wydatki jednostek budżetowych	17 780,00	31 300,00	176,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280,00	30 800,00	178,24
	dotacje na zadania bieżące	9 220,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 000,00	1 300,00	65,00
	wydatki bieżące	2 000,00	1 300,00	65,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 300,00	65,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 300,00	65,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	640,00	640,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	230,00	65,71
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	660,00	280,00	42,42
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	150,00	42,86
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	30 000,00	120,00
	wydatki bieżące	25 000,00	30 000,00	120,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 780,00	30 000,00	190,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 280,00	29 500,00	193,06
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	8 000,00	266,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
§4810	REZERWY	10 780,00	20 000,00	185,53
	dotacje na zadania bieżące	9 220,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB	9 220,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

82 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM				2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	2 000,00	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			2 000,00	2 000,00	100,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			180 000,00	141 000,00	78,33
	- wydatki bieżące			180 000,00	141 000,00	78,33
	wydatki jednostek budżetowych			60 000,00	44 000,00	73,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	44 000,00	73,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			120 000,00	97 000,00	80,83
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				165 000,00	126 000,00	76,36
	wydatki bieżące			165 000,00	126 000,00	76,36
	wydatki jednostek budżetowych			45 000,00	29 000,00	64,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	29 000,00	64,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			45 000,00	29 000,00	64,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			120 000,00	97 000,00	80,83
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			120 000,00	97 000,00	80,83
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM				15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące			15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	15 000,00	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM			15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 027 378,34	638 000,00	62,10
	- wydatki bieżące	1 027 378,34	638 000,00	62,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 378,34	638 000,00	62,10
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 128,34	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 128,34	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 128,34	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 128,34	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 014 250,00	638 000,00	62,90
	wydatki bieżące	1 014 250,00	638 000,00	62,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 250,00	638 000,00	62,90
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 014 250,00	638 000,00	62,90
85216	ZASIŁKI STAŁE	30 190,00	30 190,00	100,00
	- wydatki bieżące	30 190,00	30 190,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	30 190,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 190,00</i>	<i>30 190,00</i>	<i>100,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 190,00	30 190,00	100,00
	wydatki bieżące	30 190,00	30 190,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	30 190,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 190,00</i>	<i>30 190,00</i>	<i>100,00</i>
§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	30 190,00	30 190,00	100,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 397 068,40	3 721 913,00	109,56
	- wydatki bieżące	3 397 068,40	3 721 913,00	109,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 368 468,40	3 695 513,00	109,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 119 211,19</i>	<i>3 392 464,00</i>	<i>108,76</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>246 339,21</i>	<i>300 131,00</i>	<i>121,84</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 918,00</i>	<i>2 918,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	26 400,00	92,31
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	143 405,76	203 000,00	141,56
	wydatki bieżące	143 405,76	203 000,00	141,56
	wydatki jednostek budżetowych	143 405,76	203 000,00	141,56

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 405,76	203 000,00	141,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 405,76	203 000,00	141,56
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		3 253 662,64	3 518 913,00	108,15
	wydatki bieżące	3 253 662,64	3 518 913,00	108,15
	wydatki jednostek budżetowych	3 225 062,64	3 492 513,00	108,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 975 805,43	3 189 464,00	107,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 198 067,00	2 345 280,00	106,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	238 716,50	235 858,00	98,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 257,73	531 089,00	115,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 764,20	63 237,00	105,81
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	12 000,00	66,67
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 339,21	300 131,00	121,84
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	25 000,00	250,00
§4260	ZAKUP ENERGII	44 902,40	76 000,00	169,26
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	2 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 552,00	45 000,00	103,32
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	15 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 886,81	107 539,00	106,59
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 198,00	5 792,00	93,45
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
	remonty	2 918,00	2 918,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 918,00	2 918,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 600,00	26 400,00	92,31
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 000,00	22 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 600,00	4 400,00	66,67
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	731 750,00	635 586,00	86,86
	- wydatki bieżące	731 750,00	635 586,00	86,86
	wydatki jednostek budżetowych	728 670,00	632 506,00	86,80

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400,00	403 468,00	76,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 970,00	228 738,00	113,82
	remonty	300,00	300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		731 750,00	635 586,00	86,86
	wydatki bieżące	731 750,00	635 586,00	86,86
	wydatki jednostek budżetowych	728 670,00	632 506,00	86,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 400,00	403 468,00	76,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	407 900,00	301 536,00	73,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 912,97	35 700,00	105,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 087,03	57 970,00	78,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 500,00	8 262,00	71,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 970,00	228 738,00	113,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 644,47	11 600,00	85,02
§4260	ZAKUP ENERGII	55 000,00	83 204,00	151,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 056,00	97 500,00	97,45
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	9 900,00	14 340,00	144,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 352,53	16 360,00	100,05
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 059,00	3 776,00	93,03
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	358,00	358,00	100,00
	remonty	300,00	300,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 080,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 080,00	3 080,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 195 033,85	1 350 000,00	112,97
	- wydatki bieżące	1 195 033,85	1 350 000,00	112,97
	wydatki jednostek budżetowych	9,20	1 350 000,00	14673913,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,20	1 350 000,00	14673913,04
	dotacje na zadania bieżące	1 195 024,65	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 195 033,85	1 350 000,00	112,97

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 195 033,85	1 350 000,00	112,97
	wydatki jednostek budżetowych	9,20	1 350 000,00	14673913,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,20	1 350 000,00	14673913,04
§4810	REZERWY	9,20	1 350 000,00	14673913,04
	dotacje na zadania bieżące	1 195 024,65	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 195 024,65	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	172 500,00	169 000,00	97,97
	- wydatki bieżące	172 500,00	169 000,00	97,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 245,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 245,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 255,00	169 000,00	99,26
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	172 500,00	169 000,00	97,97
	wydatki bieżące	172 500,00	169 000,00	97,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 245,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 245,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 245,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 255,00	169 000,00	99,26
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	170 255,00	169 000,00	99,26
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000,00	177 000,00	118,00
	- wydatki bieżące	150 000,00	177 000,00	118,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 600,00	176 500,00	117,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 180,00	127 960,00	131,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 420,00	48 540,00	92,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	500,00	125,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	27 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	27 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	27 000,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000,00	150 000,00	100,00
	wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 600,00	149 500,00	99,93

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		97 180,00	100 960,00	103,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 401,78	42 400,00	97,69
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 628,22	39 510,00	110,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 530,00	14 100,00	104,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 980,00	2 020,00	102,02
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 440,00	1 680,00	116,67
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	1 250,00	104,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		52 420,00	48 540,00	92,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 070,00	4 860,00	454,21
§4260	ZAKUP ENERGII	17 966,11	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 310,00	5 270,00	122,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	10 000,00	200,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 542,50	1 850,00	119,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 743,89	20 400,00	114,97
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 007,50	3 360,00	167,37
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	480,00	500,00	104,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	500,00	125,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	500,00	125,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 107 427,02	1 329 503,87	120,05
- wydatki bieżące		1 107 427,02	1 329 503,87	120,05
wydatki jednostek budżetowych		750 772,16	1 317 291,87	175,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		555 215,69	460 206,55	82,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		195 556,47	857 085,32	438,28
dotacje na zadania bieżące		346 136,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 518,86	12 212,00	116,10
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		24 746,91	285 400,00	1153,28
wydatki bieżące		24 746,91	285 400,00	1153,28
wydatki jednostek budżetowych		24 746,91	285 400,00	1153,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		24 746,91	285 400,00	1153,28
§4260	ZAKUP ENERGII	24 746,91	285 400,00	1153,28
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		731 544,11	594 103,87	81,21
wydatki bieżące		731 544,11	594 103,87	81,21

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	721 025,25	581 891,87	80,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>555 215,69</i>	<i>460 206,55</i>	<i>82,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 637,00	335 040,00	77,44
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 971,88	18 694,11	187,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 450,00	30 600,00	211,76
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	613,30	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 967,00	48 461,00	62,16
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 929,83	4 085,36	211,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 167,00	6 908,00	61,86
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	267,33	582,26	217,81
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 530,00	10 764,00	237,62
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 682,35	5 071,82	301,47
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>165 809,56</i>	<i>121 685,32</i>	<i>73,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 066,80	11 400,00	27,76
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 390,53	2 876,76	206,88
§4260	ZAKUP ENERGII	27 800,00	26 848,00	96,58
§4269	ZAKUP ENERGII	431,87	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 419,80	43 171,00	77,90
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 342,86	11 334,12	212,14
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 421,00	1 350,00	55,76
§4369	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	42,03	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	10 232,00	2 500,00	24,43
§4439	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	64,07	31,44	49,07
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 124,14	19 124,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	2 500,00	131,58
§4529	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24,46	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 518,86	12 212,00	116,10
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 518,86	11 212,00	117,79
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		351 136,00	450 000,00	128,16
	wydatki bieżące	351 136,00	450 000,00	128,16
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	450 000,00	9000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	450 000,00	9000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	0,00	450 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	346 136,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	346 136,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 625 700,00	1 981 550,00	15,69
	- wydatki bieżące	12 625 700,00	1 981 550,00	15,69
	wydatki jednostek budżetowych	186 076,67	1 981 550,00	1064,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 880,00	18 250,00	38,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 196,67	1 963 300,00	1420,66
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 433 623,33	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 625 700,00	1 981 550,00	15,69
	- wydatki bieżące	12 625 700,00	1 981 550,00	15,69
	wydatki jednostek budżetowych	186 076,67	1 981 550,00	1064,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 880,00	18 250,00	38,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 196,67	1 963 300,00	1420,66
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 433 623,33	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	12 570 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 570 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	136 376,67	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 880,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 900,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	980,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 496,67	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	26 496,67	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 433 623,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 433 623,33	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		55 700,00	1 981 550,00	3557,54
wydatki bieżące		55 700,00	1 981 550,00	3557,54
wydatki jednostek budżetowych		49 700,00	1 981 550,00	3987,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	18 250,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	15 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 600,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	400,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	250,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 700,00	1 963 300,00	3950,30
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 300,00	3 000,00	90,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	1 547 800,00	386950,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	5 163,75	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	318 250,00	707,22
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	67 086,25	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	2 000,00	200,00
§4810	REZERWY	0,00	20 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		6 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	874 000,00	1 015 652,00	116,21
- wydatki bieżące		874 000,00	1 015 652,00	116,21
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	45 606,00	380,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	45 606,00	380,05
dotacje na zadania bieżące		692 000,00	760 046,00	109,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00	210 000,00	123,53
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	674 000,00	760 046,00	112,77
- wydatki bieżące		674 000,00	760 046,00	112,77
dotacje na zadania bieżące		674 000,00	760 046,00	112,77
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		674 000,00	760 046,00	112,77
wydatki bieżące		674 000,00	760 046,00	112,77
dotacje na zadania bieżące		674 000,00	760 046,00	112,77
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	674 000,00	760 046,00	112,77

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	30 000,00	250,00
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	30 000,00	250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	30 000,00	250,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	30 000,00	250,00
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	120 000,00	160 000,00	133,33
	- wydatki bieżące	120 000,00	160 000,00	133,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	160 000,00	133,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	818,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	818,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	818,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	818,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	2 207,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 207,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 207,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	3 024,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 024,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 280,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA	18 228,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
wydatki bieżące		18 228,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 228,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 120,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 108,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		8 345,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 345,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 345,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 345,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		7 985,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 985,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 985,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 985,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		7 601,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 601,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 601,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 369,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 232,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		4 860,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 860,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 860,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 488,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		10 205,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 205,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 205,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 205,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		12 573,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		12 573,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 573,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 085,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 488,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		17 552,00	160 000,00	911,58
wydatki bieżące		17 552,00	160 000,00	911,58

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 552,00	160 000,00	911,58
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 534,00	150 000,00	965,62
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 018,00	10 000,00	495,54
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		7 464,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 464,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 464,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 464,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 959,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 959,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 959,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 959,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		4 848,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 848,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 848,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 732,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 116,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		868,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	868,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	868,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	868,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		7 452,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 452,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 452,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 902,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 550,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		3 484,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 484,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 484,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 112,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		520,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	520,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,80	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	520,80	0,00	0,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	50 000,00	50 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	23 890,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	23 890,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 890,00	0,00	0,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	23 890,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	4 390,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 390,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 390,00	0,00	0,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	4 390,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	4 720,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 720,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	0,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	4 720,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	1 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	1 100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	0,00	0,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	1 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		3 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		1 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		1 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		20,00	50 000,00	250000,00
wydatki bieżące		20,00	50 000,00	250000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20,00	50 000,00	250000,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	20,00	50 000,00	250000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		200,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		460,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		460,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	460,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 620,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 620,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 620,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 620,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		460,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		460,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	460,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		5 640,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 640,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 640,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 640,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	15 606,00	X
- wydatki bieżące		0,00	15 606,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	15 606,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>15 606,00</i>	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		0,00	10 388,00	X
wydatki bieżące		0,00	10 388,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	10 388,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>10 388,00</i>	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 388,00	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		0,00	5 218,00	X
wydatki bieżące		0,00	5 218,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	5 218,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>5 218,00</i>	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	5 218,00	X
855	RODZINA	3 433 179,35	3 653 920,00	106,43
- wydatki bieżące		3 433 179,35	3 653 920,00	106,43
wydatki jednostek budżetowych		3 431 979,35	3 652 720,00	106,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 553 337,00</i>	<i>2 699 088,00</i>	<i>105,71</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>878 142,35</i>	<i>953 132,00</i>	<i>108,54</i>
<i>remonty</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	100,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	32 500,00	17 500,00	53,85
- wydatki bieżące		32 500,00	17 500,00	53,85
wydatki jednostek budżetowych		32 500,00	17 500,00	53,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>53,85</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		32 500,00	17 500,00	53,85
wydatki bieżące		32 500,00	17 500,00	53,85

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	17 500,00	53,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	17 500,00	53,85
§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	30 000,00	15 000,00	50,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	2 500,00	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	434 800,00	418 580,00	96,27
	- wydatki bieżące	434 800,00	418 580,00	96,27
	wydatki jednostek budżetowych	434 800,00	418 580,00	96,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 280,00	181 154,00	92,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 520,00	237 426,00	99,54
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	236 100,00	219 880,00	93,13
	wydatki bieżące	236 100,00	219 880,00	93,13
	wydatki jednostek budżetowych	236 100,00	219 880,00	93,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 280,00	181 154,00	92,29
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 000,00	134 017,00	86,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	17 400,00	112,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	26 028,00	113,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 200,00	3 709,00	168,59
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	580,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 820,00	38 726,00	97,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 648,12	8 000,00	82,92
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	570,00	570,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 651,88	7 206,00	108,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 800,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	198 700,00	198 700,00	100,00
	wydatki bieżące	198 700,00	198 700,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	198 700,00	198 700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 700,00	198 700,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	186 000,00	186 000,00	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	12 700,00	12 700,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	156 460,00	187 440,00	119,80
	- wydatki bieżące	156 460,00	187 440,00	119,80
	wydatki jednostek budżetowych	156 460,00	187 440,00	119,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 700,00	176 328,00	121,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 760,00	11 112,00	103,27
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	153 960,00	184 940,00	120,12
	wydatki bieżące	153 960,00	184 940,00	120,12
	wydatki jednostek budżetowych	153 960,00	184 940,00	120,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 700,00	176 328,00	121,02
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000,00	134 540,00	122,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 500,00	12 840,00	102,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 100,00	25 336,00	126,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 100,00	3 612,00	116,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 260,00	8 612,00	104,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 651,88	6 652,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 608,12	1 960,00	121,88
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	100,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 731 419,35	2 690 000,00	98,48
	- wydatki bieżące	2 731 419,35	2 690 000,00	98,48
	wydatki jednostek budżetowych	2 730 219,35	2 688 800,00	98,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 357,00	2 341 606,00	105,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 362,35	346 694,00	66,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 552,15	90 000,00	664,10
	wydatki bieżące	13 552,15	90 000,00	664,10
	wydatki jednostek budżetowych	13 552,15	90 000,00	664,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	90 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 552,15	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	13 552,15	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		2 717 867,20	2 600 000,00	95,66
	wydatki bieżące	2 717 867,20	2 600 000,00	95,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 716 667,20	2 598 800,00	95,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 357,00	2 251 606,00	101,82
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 671 186,00	1 789 472,00	107,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	132 401,00	159 394,00	120,39
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302 777,00	230 115,00	76,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 868,00	26 463,00	63,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 963,00	30 000,00	63,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 162,00	16 162,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 810,20	346 694,00	68,68
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 935,00	6 000,00	75,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 050,00	25 450,00	97,70
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	149 227,20	90 000,00	60,31
§4260	ZAKUP ENERGII	195 178,00	114 000,00	58,41
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 300,00	30 000,00	66,23
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 760,00	1 100,00	62,50
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 660,00	2 780,00	32,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 000,00	70 000,00	112,90
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	760,00	0,00	0,00
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	300,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 640,00	5 064,00	109,14
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 000,00	50,00
	remonty	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 2

100 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	100,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000,00	340 400,00	436,41
	- wydatki bieżące	78 000,00	340 400,00	436,41
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	340 400,00	436,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 000,00	340 400,00	436,41
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	75 000,00	337 400,00	449,87
	wydatki bieżące	75 000,00	337 400,00	449,87
	wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	337 400,00	449,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 000,00	337 400,00	449,87
§4260	ZAKUP ENERGII	75 000,00	337 400,00	449,87
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 547 750,33	53 493 070,02	135,26
	- wydatki bieżące	23 258 247,22	28 330 753,02	121,81
	wydatki jednostek budżetowych	23 238 247,22	28 330 753,02	121,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	893 336,38	832 760,00	93,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 063 424,45	26 207 693,02	124,42
	<i>remonty</i>	1 281 486,39	1 290 300,00	100,69
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	16 289 503,11	25 162 317,00	154,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 248 340,11	22 234 000,00	167,82
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 041 163,00	2 928 317,00	96,29
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	142 307,00	4 250,00	2,99
	- wydatki bieżące	142 307,00	4 250,00	2,99
	wydatki jednostek budżetowych	142 307,00	4 250,00	2,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 307,00	4 250,00	2,99
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	142 307,00	4 250,00	2,99
	wydatki bieżące	142 307,00	4 250,00	2,99
	wydatki jednostek budżetowych	142 307,00	4 250,00	2,99

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 307,00	4 250,00	2,99
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	142 307,00	4 250,00	2,99
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 226 452,86	18 507 468,00	91,50
	- wydatki bieżące	15 208 604,52	18 507 468,00	121,69
	wydatki jednostek budżetowych	15 208 604,52	18 507 468,00	121,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 628,39	832 760,00	95,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 337 976,13	17 672 708,00	123,26
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	5 017 848,34	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 017 848,34	0,00	0,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	53 541,00	55 408,00	103,49
	wydatki bieżące	53 541,00	55 408,00	103,49
	wydatki jednostek budżetowych	53 541,00	55 408,00	103,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 541,00	53 408,00	103,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 541,00	51 408,00	103,77
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 205 101,00	17 510 000,00	123,27
	wydatki bieżące	14 205 101,00	17 510 000,00	123,27
	wydatki jednostek budżetowych	14 205 101,00	17 510 000,00	123,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 205 101,00	17 510 000,00	123,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 195 101,00	17 500 000,00	123,28
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 127 811,86	0,00	0,00
	wydatki bieżące	109 963,52	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 963,52	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 759,07	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 303,69	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 178,64	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 366,19	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 961,38	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 477,43	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	422,13	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49,61	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 204,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 381,47	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 822,98	0,00	0,00
wydatki majątkowe		5 017 848,34	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 017 848,34	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 910 158,89	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 107 689,45	0,00	0,00
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		839 999,00	942 060,00	112,15
wydatki bieżące		839 999,00	942 060,00	112,15
wydatki jednostek budżetowych		839 999,00	942 060,00	112,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>775 869,32</i>	<i>832 760,00</i>	<i>107,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	607 011,92	644 000,00	106,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 757,40	52 000,00	137,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 000,00	116 200,00	102,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 100,00	16 560,00	102,86
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	4 000,00	200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>64 129,68</i>	<i>109 300,00</i>	<i>170,44</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	50 000,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 500,00	125,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	19 700,00	32 000,00	162,44
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 629,68	20 000,00	120,27
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	902 890,31	830 775,90	92,01
- wydatki bieżące		902 890,31	830 775,90	92,01
wydatki jednostek budżetowych		902 890,31	830 775,90	92,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>866 594,76</i>	<i>773 575,90</i>	<i>89,27</i>
<i>remonty</i>		<i>36 295,55</i>	<i>57 200,00</i>	<i>157,60</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		902 890,31	830 775,90	92,01
wydatki bieżące		902 890,31	830 775,90	92,01
wydatki jednostek budżetowych		902 890,31	830 775,90	92,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>866 594,76</i>	<i>773 575,90</i>	<i>89,27</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	866 594,76	768 075,90	88,63
	<i>remonty</i>	<i>36 295,55</i>	<i>57 200,00</i>	<i>157,60</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 295,55	57 200,00	157,60
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	202 854,70	850 828,62	419,43
	- wydatki bieżące	202 854,70	850 828,62	419,43
	wydatki jednostek budżetowych	202 854,70	850 828,62	419,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 854,70	850 828,62	419,43
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	202 854,70	850 828,62	419,43
	wydatki bieżące	202 854,70	850 828,62	419,43
	wydatki jednostek budżetowych	202 854,70	850 828,62	419,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 854,70	850 828,62	419,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 254,70	850 828,62	461,77
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	18 600,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	135 492,00	46 000,00	33,95
	- wydatki bieżące	135 492,00	46 000,00	33,95
	wydatki jednostek budżetowych	135 492,00	46 000,00	33,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 492,00	46 000,00	33,95
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	135 492,00	46 000,00	33,95
	wydatki bieżące	135 492,00	46 000,00	33,95
	wydatki jednostek budżetowych	135 492,00	46 000,00	33,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 492,00	46 000,00	33,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 492,00	46 000,00	33,95
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 672 670,84	11 732 060,00	206,82
	- wydatki bieżące	4 722 670,84	5 918 060,00	125,31
	wydatki jednostek budżetowych	4 722 670,84	5 918 060,00	125,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 479 480,00	4 686 960,00	134,70
	<i>remonty</i>	<i>1 243 190,84</i>	<i>1 231 100,00</i>	<i>99,03</i>
	- wydatki majątkowe	950 000,00	5 814 000,00	612,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	5 814 000,00	612,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 672 670,84	11 732 060,00	206,82
	wydatki bieżące	4 722 670,84	5 918 060,00	125,31
	wydatki jednostek budżetowych	4 722 670,84	5 918 060,00	125,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 479 480,00	4 686 960,00	134,70

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	3 386 000,00	4 500 000,00	132,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 480,00	186 960,00	200,00
<i>remonty</i>		<i>1 243 190,84</i>	<i>1 231 100,00</i>	<i>99,03</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 243 190,84	1 231 100,00	99,03
wydatki majątkowe		950 000,00	5 814 000,00	612,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		950 000,00	5 814 000,00	612,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950 000,00	814 000,00	85,68
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	5 000 000,00	X
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 265 082,62	21 521 687,50	175,47
- wydatki bieżące		1 943 427,85	2 173 370,50	111,83
wydatki jednostek budżetowych		1 923 427,85	2 173 370,50	112,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>24 707,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 898 719,86</i>	<i>2 173 370,50</i>	<i>114,47</i>
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		10 321 654,77	19 348 317,00	187,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 280 491,77	16 420 000,00	225,53
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 041 163,00	2 928 317,00	96,29
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		613 406,69	954 200,00	155,56
wydatki bieżące		613 406,69	954 200,00	155,56
wydatki jednostek budżetowych		593 406,69	954 200,00	160,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>593 406,69</i>	<i>954 200,00</i>	<i>160,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 276,69	5 000,00	8,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 330,00	740 000,00	184,39
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 200,00	9 200,00	100,00
§4810	REZERWY	124 600,00	200 000,00	160,51
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00	0,00
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 340 356,90	16 439 170,50	223,96
wydatki bieżące		59 865,13	19 170,50	32,02
wydatki jednostek budżetowych		59 865,13	19 170,50	32,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>24 707,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 652,66	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 549,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	505,58	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 157,14</i>	<i>19 170,50</i>	<i>54,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,22	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 586,42	19 000,00	71,47
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	170,50	170,50	100,00
wydatki majątkowe		7 280 491,77	16 420 000,00	225,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 280 491,77	16 420 000,00	225,53
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 212 100,00	2 220 000,00	183,15
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 068 391,77	0,00	0,00
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	14 200 000,00	X
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		70 156,03	0,00	0,00
wydatki bieżące		70 156,03	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		70 156,03	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>70 156,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 156,03	0,00	0,00
GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 241 163,00	4 128 317,00	97,34
wydatki bieżące		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
wydatki majątkowe		3 041 163,00	2 928 317,00	96,29
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 041 163,00	2 928 317,00	96,29
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	3 041 163,00	2 928 317,00	96,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 228 728,77	21 172 086,52	292,89
- wydatki bieżące		215 785,90	274 666,90	127,29
wydatki jednostek budżetowych		70 785,90	274 666,90	388,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>38 185,90</i>	<i>19 466,90</i>	<i>50,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 600,00</i>	<i>255 200,00</i>	<i>782,82</i>
dotacje na zadania bieżące		145 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		7 012 942,87	20 897 419,62	297,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 012 942,87	20 897 419,62	297,98

Załącznik Nr 2

106 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	95 000,00	100 000,00	105,26
	- wydatki bieżące	95 000,00	100 000,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		95 000,00	100 000,00	105,26
	wydatki bieżące	95 000,00	100 000,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	77 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	1 630 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 630 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 630 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 630 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 630 000,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 944 128,77	5 623 086,52	113,73
	- wydatki bieżące	92 185,90	134 666,90	146,08
	wydatki jednostek budżetowych	42 185,90	134 666,90	319,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 085,90	9 466,90	37,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100,00	125 200,00	732,16
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 851 942,87	5 488 419,62	113,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 851 942,87	5 488 419,62	113,12
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 894 128,77	5 513 086,52	112,65

Załącznik Nr 2

107 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	42 185,90	24 666,90	58,47
	wydatki jednostek budżetowych	42 185,90	24 666,90	58,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 085,90</i>	<i>9 466,90</i>	<i>37,74</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 943,65	7 905,32	37,75
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 601,82	1 358,92	37,73
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	513,43	193,64	37,71
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27,00	9,02	33,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 100,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>88,89</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 100,00	15 200,00	88,89
	wydatki majątkowe	4 851 942,87	5 488 419,62	113,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 851 942,87	5 488 419,62	113,12
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 740 549,25	1 519 000,00	87,27
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 111 393,62	3 969 419,62	127,58
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	110 000,00	220,00
	wydatki bieżące	50 000,00	110 000,00	220,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 600,00	15 449 000,00	2760,72
	- wydatki bieżące	28 600,00	40 000,00	139,86
	wydatki jednostek budżetowych	28 600,00	40 000,00	139,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>76,34</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>193,55</i>
	- wydatki majątkowe	531 000,00	15 409 000,00	2901,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 000,00	15 409 000,00	2901,88
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	531 000,00	15 409 000,00	2901,88
	wydatki majątkowe	531 000,00	15 409 000,00	2901,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 000,00	15 409 000,00	2901,88
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	531 000,00	4 959 000,00	933,90
		0,00	10 450 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		28 600,00	40 000,00	139,86
	wydatki bieżące	28 600,00	40 000,00	139,86
	wydatki jednostek budżetowych	28 600,00	40 000,00	139,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>76,34</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 100,00	10 000,00	76,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>193,55</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	10 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	10 000,00	142,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	10 000,00	117,65
926	KULTURA FIZYCZNA	7 182 879,84	6 098 000,00	84,90
	- wydatki bieżące	6 047 026,77	5 273 000,00	87,20
	wydatki jednostek budżetowych	4 980 116,77	5 203 000,00	104,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 821 846,32</i>	<i>3 036 000,00</i>	<i>107,59</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 152 326,32</i>	<i>2 161 000,00</i>	<i>100,40</i>
	<i>remonty</i>	<i>5 944,13</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,94</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 910,00	70 000,00	104,62
	- wydatki majątkowe	1 135 853,07	825 000,00	72,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 853,07	825 000,00	79,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	122 483,30	675 000,00	551,10
	- wydatki majątkowe	122 483,30	675 000,00	551,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 483,30	675 000,00	551,10
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		122 483,30	675 000,00	551,10
	wydatki majątkowe	122 483,30	675 000,00	551,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 483,30	675 000,00	551,10
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 483,30	675 000,00	551,10
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 384 026,77	4 686 000,00	106,89
	- wydatki bieżące	4 384 026,77	4 686 000,00	106,89
	wydatki jednostek budżetowych	4 367 116,77	4 666 000,00	106,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 819 846,32</i>	<i>3 034 000,00</i>	<i>107,59</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 541 326,32	1 626 000,00	105,49
	remonty	5 944,13	6 000,00	100,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 910,00	20 000,00	118,27
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	110 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	110 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	110 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	110 000,00	X
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		4 384 026,77	4 576 000,00	104,38
	wydatki bieżące	4 384 026,77	4 576 000,00	104,38
	wydatki jednostek budżetowych	4 367 116,77	4 556 000,00	104,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 846,32	2 924 000,00	103,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 150 000,00	2 200 000,00	102,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 101,19	165 000,00	116,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	410 000,00	445 000,00	108,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 000,00	59 000,00	107,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 745,13	55 000,00	87,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 541 326,32	1 626 000,00	105,49
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 200,00	95 000,00	197,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278 321,79	270 000,00	97,01
§4260	ZAKUP ENERGII	565 000,00	641 000,00	113,45
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	323 990,00	263 000,00	81,18
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	907,58	3 000,00	330,55
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	30 000,00	40 000,00	133,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 463,00	93 000,00	101,68
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	139 746,00	141 000,00	100,90
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144,00	2 000,00	1388,89
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 553,95	63 000,00	124,62
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	remonty	5 944,13	6 000,00	100,94

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 944,13	6 000,00	100,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 910,00	20 000,00	118,27
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	15 000,00	125,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 910,00	5 000,00	101,83
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 059 000,00	559 000,00	52,79
	- wydatki bieżące	1 059 000,00	559 000,00	52,79
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	509 000,00	5655,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00	507 000,00	7242,86
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 059 000,00	559 000,00	52,79
	wydatki bieżące	1 059 000,00	559 000,00	52,79
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	509 000,00	5655,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00	507 000,00	7242,86
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	500 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	999 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	50 000,00	50 000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 617 369,77	178 000,00	11,01
	- wydatki bieżące	604 000,00	28 000,00	4,64
	wydatki jednostek budżetowych	604 000,00	28 000,00	4,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	604 000,00	28 000,00	4,64
	- wydatki majątkowe	1 013 369,77	150 000,00	14,80

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 369,77	150 000,00	16,42
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		913 369,77	176 000,00	19,27
	wydatki bieżące	0,00	26 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	26 000,00	X
	wydatki majątkowe	913 369,77	150 000,00	16,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	913 369,77	150 000,00	16,42
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	913 369,77	150 000,00	16,42
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 000,00	2 000,00	50,00
	wydatki bieżące	4 000,00	2 000,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 000,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 000,00	50,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM		700 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	0,00	0,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	600 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	100 000,00	0,00	0,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		11 716 808,20	6 811 177,00	58,13
	- wydatki bieżące	7 788 808,20	6 811 177,00	87,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 029 519,00	3 029 177,00	75,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 255,00	2 469 810,00	74,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 264,00	559 367,00	80,57
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 699 062,00	3 782 000,00	102,24
	- wydatki majątkowe	3 928 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

112 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 928 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 822 148,00	2 161 577,00	76,59
	- wydatki bieżące	2 822 148,00	2 161 577,00	76,59
	wydatki jednostek budżetowych	2 822 148,00	2 161 577,00	76,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 375 764,00</i>	<i>1 776 910,00</i>	<i>74,79</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>446 384,00</i>	<i>384 667,00</i>	<i>86,17</i>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	150,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 350,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 790 570,00	2 154 227,00	77,20
	- wydatki bieżące	2 790 570,00	2 154 227,00	77,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 570,00	2 154 227,00	77,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 356 186,00</i>	<i>1 769 560,00</i>	<i>75,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>434 384,00</i>	<i>384 667,00</i>	<i>88,55</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE	280 912,00	225 900,00	80,42

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
NR 10				
wydatki bieżące		280 912,00	225 900,00	80,42
wydatki jednostek budżetowych		280 912,00	225 900,00	80,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>252 912,00</i>	<i>200 400,00</i>	<i>79,24</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	20 000,00	133,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	3 000,00	120,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	6 000,00	60,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	225 412,00	171 400,00	76,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 000,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>91,07</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	14 000,00	93,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	4 500,00	90,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	7 000,00	87,50
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		233 293,00	188 250,00	80,69
wydatki bieżące		233 293,00	188 250,00	80,69
wydatki jednostek budżetowych		233 293,00	188 250,00	80,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>201 293,00</i>	<i>163 250,00</i>	<i>81,10</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 700,00	15 000,00	72,46
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	5 000,00	83,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	174 593,00	143 250,00	82,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>78,13</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	17 000,00	85,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	6 000,00	60,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		235 185,00	235 185,00	100,00
wydatki bieżące		235 185,00	235 185,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		235 185,00	235 185,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>201 935,00</i>	<i>201 935,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	198 935,00	198 935,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>33 250,00</i>	<i>33 250,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	6 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 250,00	11 750,00	114,63
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		355 228,00	248 463,00	69,94
wydatki bieżące		355 228,00	248 463,00	69,94

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	355 228,00	248 463,00	69,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>285 228,00</i>	<i>172 463,00</i>	<i>60,46</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	23 925,00	79,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 200,00	3 428,00	81,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 200,00	5 200,00	36,62
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	236 828,00	139 910,00	59,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	<i>108,57</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	33 000,00	110,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	27 000,00	108,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	16 000,00	106,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	235 555,00	185 238,00	78,64
	wydatki bieżące	235 555,00	185 238,00	78,64
	wydatki jednostek budżetowych	235 555,00	185 238,00	78,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>196 555,00</i>	<i>140 238,00</i>	<i>71,35</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	5 000,00	50,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	186 555,00	135 238,00	72,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>115,38</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 100,00	28 100,00	121,65
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 900,00	10 900,00	110,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	232 185,00	185 989,00	80,10
	wydatki bieżące	232 185,00	185 989,00	80,10
	wydatki jednostek budżetowych	232 185,00	185 989,00	80,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>193 185,00</i>	<i>140 989,00</i>	<i>72,98</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 918,00	19 452,00	97,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 854,00	2 787,00	97,65
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	5 000,00	50,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	160 413,00	113 750,00	70,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>115,38</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	27 000,00	122,73
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	8 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	10 000,00	111,11
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	363 430,00	150 694,00	41,46
	wydatki bieżące	363 430,00	150 694,00	41,46
	wydatki jednostek budżetowych	363 430,00	150 694,00	41,46

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		286 230,00	120 211,00	42,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 050,00	15 764,00	78,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 156,00	2 259,00	104,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	10 000,00	181,82
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	258 524,00	92 188,00	35,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		77 200,00	30 483,00	39,49
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	9 600,00	87,27
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 900,00	3 000,00	50,85
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 800,00	17 883,00	95,12
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		234 401,00	188 250,00	80,31
wydatki bieżące		234 401,00	188 250,00	80,31
wydatki jednostek budżetowych		234 401,00	188 250,00	80,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		203 401,00	165 250,00	81,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	23 000,00	164,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	3 300,00	206,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 000,00	80,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	182 801,00	134 950,00	73,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		31 000,00	23 000,00	74,19
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	10 000,00	76,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	4 000,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	9 000,00	75,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		226 560,00	188 250,00	83,09
wydatki bieżące		226 560,00	188 250,00	83,09
wydatki jednostek budżetowych		226 560,00	188 250,00	83,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		203 060,00	168 250,00	82,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	23 000,00	176,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	3 300,00	220,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	4 000,00	40,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	178 560,00	137 950,00	77,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 500,00	20 000,00	85,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	9 000,00	85,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 500,00	83,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	8 500,00	85,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		186 413,00	150 600,00	80,79
wydatki bieżące		186 413,00	150 600,00	80,79
wydatki jednostek budżetowych		186 413,00	150 600,00	80,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>162 813,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>78,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	9 000,00	90,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	145 813,00	111 000,00	76,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 600,00</i>	<i>23 600,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	16 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	2 000,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	5 000,00	166,67
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		207 408,00	207 408,00	100,00
wydatki bieżące		207 408,00	207 408,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		207 408,00	207 408,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>169 574,00</i>	<i>169 574,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 784,00	17 784,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 548,00	2 548,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	149 242,00	144 242,00	96,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>37 834,00</i>	<i>37 834,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 400,00	21 400,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 434,00	12 434,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 530,00	7 350,00	97,61
- wydatki bieżące		7 530,00	7 350,00	97,61
wydatki jednostek budżetowych		7 530,00	7 350,00	97,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 530,00</i>	<i>7 350,00</i>	<i>97,61</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		7 530,00	7 350,00	97,61
wydatki bieżące		7 530,00	7 350,00	97,61
wydatki jednostek budżetowych		7 530,00	7 350,00	97,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 530,00</i>	<i>7 350,00</i>	<i>97,61</i>
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 530,00	7 350,00	97,61

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 048,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12 048,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 048,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 048,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 530,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 530,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 530,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 530,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 530,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 518,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 518,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 518,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 518,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 518,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 453 598,20	4 649 600,00	104,40
	- wydatki bieżące	4 453 598,20	4 649 600,00	104,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 207 371,00	867 600,00	71,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 491,00	692 900,00	72,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 880,00	174 700,00	70,48
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186 000,00	3 782 000,00	118,71
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	126 500,00	129 000,00	101,98
	- wydatki bieżące	126 500,00	129 000,00	101,98
	wydatki jednostek budżetowych	126 500,00	129 000,00	101,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500,00	129 000,00	101,98
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	126 500,00	129 000,00	101,98
	wydatki bieżące	126 500,00	129 000,00	101,98
	wydatki jednostek budżetowych	126 500,00	129 000,00	101,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500,00	129 000,00	101,98

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	126 500,00	129 000,00	101,98
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	- wydatki bieżące	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	wydatki bieżące	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 227 000,00	1 825 000,00	148,74
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	- wydatki bieżące	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	wydatki bieżące	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 269 000,00	1 283 000,00	101,10
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	965 072,00	738 600,00	76,53
	- wydatki bieżące	965 072,00	738 600,00	76,53
	wydatki jednostek budżetowych	965 072,00	738 600,00	76,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 872,00	692 900,00	78,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 200,00	45 700,00	54,93
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	965 072,00	738 600,00	76,53
	wydatki bieżące	965 072,00	738 600,00	76,53
	wydatki jednostek budżetowych	965 072,00	738 600,00	76,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 872,00	692 900,00	78,57
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	743 972,00	555 000,00	74,60
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 900,00	37 900,00	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 000,00	89 000,00	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 200,00	45 700,00	54,93
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	3 000,00	16,67
	§4260 ZAKUP ENERGII	17 500,00	5 000,00	28,57
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	9 000,00	47,37
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	719,68	500,00	69,48

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 300,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 330,32	26 550,00	100,83
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	60 227,20	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	60 227,20	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 227,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	60 227,20	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 227,20	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 227,20	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	690 000,00	674 000,00	97,68
	- wydatki bieżące	690 000,00	674 000,00	97,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	674 000,00	97,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	690 000,00	674 000,00	97,68
	wydatki bieżące	690 000,00	674 000,00	97,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000,00	674 000,00	97,68
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	690 000,00	674 000,00	97,68
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 799,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	115 799,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 799,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 619,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 180,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	115 799,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	115 799,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 799,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 619,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 334,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 652,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 233,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

120 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 180,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 180,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 062,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	513 062,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 062,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	513 062,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	513 062,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 062,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	4 608,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 608,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 608,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 273,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	10 163,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 163,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 163,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 828,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	20 248,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 248,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 248,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 123,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	11 125,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	64 480,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	64 480,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 480,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	64 480,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	33 380,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	33 380,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 380,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	33 380,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		31 942,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		31 942,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 942,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	31 942,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		21 476,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		21 476,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 476,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	21 476,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		17 955,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		17 955,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 955,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 955,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		40 820,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		40 820,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 820,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	40 820,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		44 342,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		44 342,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 342,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	44 342,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		110 888,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		110 888,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 888,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	100 853,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 035,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		29 859,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		29 859,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 859,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	29 859,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		9 006,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		9 006,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 006,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 836,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 170,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		14 929,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		14 929,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 929,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 929,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 362,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 362,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 362,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 472,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		27 339,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		27 339,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 339,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 609,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 730,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		13 339,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		13 339,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 339,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 449,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		13 918,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		13 918,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 918,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 083,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	11 835,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 920 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 920 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	3 920 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 920 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 920 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 920 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 920 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		60 851 147,01	27 575 372,00	45,32
	- wydatki bieżące	60 680 741,69	27 575 372,00	45,44
	wydatki jednostek budżetowych	8 575 404,76	5 064 518,00	59,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 374 261,65	4 435 510,00	101,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 201 143,11	629 008,00	14,97
	dotacje na zadania bieżące	151 733,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 953 603,33	22 510 854,00	43,33
	- wydatki majątkowe	170 405,32	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 405,32	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 371,91	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12 371,91	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 371,91	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 371,91	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 371,91	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12 371,91	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 371,91	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 371,91	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 371,91	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 371,91	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 371,91	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 371,91	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	242,59	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 129,32	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	738 044,60	749 833,00	101,60
	- wydatki bieżące	738 044,60	749 833,00	101,60
	wydatki jednostek budżetowych	738 044,60	749 833,00	101,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	662 513,34	680 833,00	102,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 531,26	69 000,00	91,35
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	704 598,09	749 833,00	106,42

Załącznik Nr 2

124 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	704 598,09	749 833,00	106,42
	wydatki jednostek budżetowych	704 598,09	749 833,00	106,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	641 979,51	680 833,00	106,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 618,58	69 000,00	110,19
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		186 042,00	215 888,00	116,04
	wydatki bieżące	186 042,00	215 888,00	116,04
	wydatki jednostek budżetowych	186 042,00	215 888,00	116,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	182 300,32	210 888,00	115,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 703,42	165 938,00	113,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 396,90	10 000,00	135,19
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 800,00	30 250,00	117,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	4 300,00	143,33
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	400,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 741,68	5 000,00	133,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 741,68	5 000,00	133,63
URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		518 556,09	533 945,00	102,97
	wydatki bieżące	518 556,09	533 945,00	102,97
	wydatki jednostek budżetowych	518 556,09	533 945,00	102,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	459 679,19	469 945,00	102,23
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	351 164,72	330 045,00	93,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 864,47	62 000,00	138,19
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 000,00	67 300,00	120,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 650,00	9 600,00	144,36
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 876,90	64 000,00	108,70
§4260	ZAKUP ENERGII	41 000,00	44 000,00	107,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 876,90	20 000,00	111,88
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 446,51	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	33 446,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 446,51	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 533,83	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 912,68	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD		33 446,51	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	MIASTA CHEŁM			
	wydatki bieżące	33 446,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 446,51	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 533,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	18 302,56	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 231,27	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 912,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 507,30	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	305,38	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	8 050,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	700,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 312,00	13 200,00	107,21
	- wydatki bieżące	12 312,00	13 200,00	107,21
	wydatki jednostek budżetowych	12 312,00	13 200,00	107,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 312,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>107,21</i>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 312,00	13 200,00	107,21
	- wydatki bieżące	12 312,00	13 200,00	107,21
	wydatki jednostek budżetowych	12 312,00	13 200,00	107,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 312,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>107,21</i>
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 312,00	13 200,00	107,21
	wydatki bieżące	12 312,00	13 200,00	107,21
	wydatki jednostek budżetowych	12 312,00	13 200,00	107,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 312,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>107,21</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 400,00	11 000,00	105,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 785,00	1 890,00	105,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27,00	270,00	1000,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	40,00	40,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 766 597,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

126 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	3 766 597,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 766 597,60	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 332,60	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 117 265,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	1 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 764 997,60	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	3 764 997,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 764 997,60	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 332,60	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 115 665,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	58 916,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	58 916,40	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 916,40	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 537,60	0,00	0,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	45 738,75	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	8 798,85	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 378,80	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	4 378,80	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	316 700,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	316 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	316 700,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	0,00	0,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	30 000,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z	6 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	POMOCA OBYWATELOM UKRAINY			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 700,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	100 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	120 000,00	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	60 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 249 886,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 249 886,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 249 886,20	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500 000,00	0,00	0,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	200 000,00	0,00	0,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	220 000,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	80 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 749 886,20	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	1 137 100,10	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	1 612 786,10	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		45 300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	45 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 300,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 300,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	44 750,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	300,00	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	250,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		94 195,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	94 195,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 195,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 795,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

128 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	48 595,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	10 200,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	15 500,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	16 900,00	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	353 558,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	353 558,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	284 808,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>284 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	68 750,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	353 558,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	353 558,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	284 808,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>284 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	68 750,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	39 170,43	0,00	0,00
	wydatki bieżące	39 170,43	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 170,43	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 170,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 170,43	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	46 282,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	46 282,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 282,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 282,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	14 100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	14 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

129 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 100,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		32 100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	32 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 100,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 100,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		36 950,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	36 950,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 950,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 950,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 950,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		50 055,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	50 055,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 055,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 055,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 055,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		35 300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	35 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 300,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		72 250,57	0,00	0,00
	wydatki bieżące	72 250,57	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,57	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,57	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,57	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	68 750,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68 750,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		27 350,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	27 350,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 350,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 350,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 531 662,18	1 182 139,00	21,37
	- wydatki bieżące	5 361 256,86	1 182 139,00	22,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 214 283,69	1 081 634,00	89,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 261,32	912 200,00	94,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 022,37	169 434,00	69,15
	dotacje na zadania bieżące	82 983,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 063 989,57	100 505,00	2,47
	- wydatki majątkowe	170 405,32	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 405,32	0,00	0,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 304 606,92	1 082 520,00	82,98
	- wydatki bieżące	1 134 201,60	1 082 520,00	95,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 133 795,49	1 081 520,00	95,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 010,32	912 200,00	99,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 785,17	169 320,00	79,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406,11	1 000,00	246,24
	- wydatki majątkowe	170 405,32	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 405,32	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 304 606,92	1 082 520,00	82,98
	wydatki bieżące	1 134 201,60	1 082 520,00	95,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 133 795,49	1 081 520,00	95,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 010,32	912 200,00	99,15
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	704 180,00	701 400,00	99,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 650,32	59 900,00	115,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 765,00	130 200,00	101,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 090,00	18 600,00	102,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 325,00	2 100,00	12,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 785,17	169 320,00	79,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 881,60	35 520,00	75,77
§4260	ZAKUP ENERGII	56 794,57	45 000,00	79,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 860,00	49 800,00	69,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 100,00	105,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 400,00	3 400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 050,00	23 700,00	107,48
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 099,00	7 100,00	100,01
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 000,00	66,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406,11	1 000,00	246,24
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	406,11	1 000,00	246,24
	wydatki majątkowe	170 405,32	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 405,32	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 405,32	0,00	0,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 674,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	3 674,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 674,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 674,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 674,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	3 674,00	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 580,26	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	7 580,26	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	148,63	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148,63	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 431,63	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	7 580,26	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 580,26	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	148,63	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148,63	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	148,63	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 431,63	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 431,63	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 310,00	7 719,00	68,25

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	11 310,00	7 719,00	68,25
	wydatki jednostek budżetowych	167,00	114,00	68,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167,00	114,00	68,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 143,00	7 605,00	68,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	11 310,00	7 719,00	68,25
	wydatki bieżące	11 310,00	7 719,00	68,25
	wydatki jednostek budżetowych	167,00	114,00	68,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167,00	114,00	68,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	167,00	114,00	68,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 143,00	7 605,00	68,25
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 143,00	7 605,00	68,25
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	83 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	82 983,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,40	83 000,00	506097,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 000,00	83 000,00	100,00
	wydatki bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	82 983,60	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	82 983,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16,40	83 000,00	506097,56
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16,40	83 000,00	506097,56
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	23 690,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	23 690,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 690,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	23 690,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	23 690,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 690,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	23 690,00	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 000,00	8 900,00	98,89
	- wydatki bieżące	9 000,00	8 900,00	98,89

Załącznik Nr 2

133 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 900,00	98,89
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 000,00	8 900,00	98,89
	wydatki bieżące	9 000,00	8 900,00	98,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 900,00	98,89
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	8 900,00	98,89
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 088 801,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	4 088 801,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 172,57	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 921,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008 628,43	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 088 801,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 088 801,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 172,57	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 165,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 077,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 009,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 921,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 829,27	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 092,30	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008 628,43	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 008 628,43	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 209 354,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 209 354,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 254,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 694,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 174 100,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 209 354,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 209 354,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 254,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 694,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 174 100,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 209 354,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 209 354,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 254,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 560,00	0,00	0,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	17 184,87	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 375,13	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 694,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 056,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 638,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 174 100,00	0,00	0,00
§3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 672 200,00	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	501 900,00	0,00	0,00
855	RODZINA	45 227 246,72	25 630 200,00	56,67
	- wydatki bieżące	45 227 246,72	25 630 200,00	56,67
	wydatki jednostek budżetowych	2 511 732,96	3 219 851,00	128,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 282,39	2 829 277,00	137,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 450,57	390 574,00	86,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 715 513,76	22 410 349,00	52,46
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	21 431 142,72	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	21 431 142,72	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 419,07	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 840,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 579,07	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 364 723,65	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	21 431 142,72	0,00	0,00
	wydatki bieżące	21 431 142,72	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	66 419,07	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 840,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 400,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 885,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	555,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 579,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 188,07	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 983,03	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 160,74	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 247,23	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 364 723,65	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 364 723,65	0,00	0,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 436 698,00	25 293 000,00	107,92
- wydatki bieżące		23 436 698,00	25 293 000,00	107,92
wydatki jednostek budżetowych		2 085 907,89	2 882 651,00	138,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 029 336,39</i>	<i>2 829 277,00</i>	<i>139,42</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 571,50</i>	<i>53 374,00</i>	<i>94,35</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 350 790,11	22 410 349,00	104,96
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		23 436 698,00	25 293 000,00	107,92
wydatki bieżące		23 436 698,00	25 293 000,00	107,92
wydatki jednostek budżetowych		2 085 907,89	2 882 651,00	138,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 029 336,39</i>	<i>2 829 277,00</i>	<i>139,42</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	460 000,00	510 122,00	110,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 095,00	44 237,00	126,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 521 741,39	2 262 418,00	148,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 900,00	11 900,00	100,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	600,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 571,50</i>	<i>53 374,00</i>	<i>94,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 240,00	6 000,00	114,50
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	1 553,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	455,00	455,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 133,65	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 618,61	21 619,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 271,24	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 350 790,11	22 410 349,00	104,96
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 210 050,00	22 410 349,00	105,66
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	140 740,11	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	4 106,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		4 106,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 106,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 106,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 106,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 106,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 106,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 106,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 503,72	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	602,28	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	355 300,00	337 200,00	94,91
- wydatki bieżące		355 300,00	337 200,00	94,91
wydatki jednostek budżetowych		355 300,00	337 200,00	94,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 300,00	337 200,00	94,91
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		355 300,00	337 200,00	94,91
wydatki bieżące		355 300,00	337 200,00	94,91
wydatki jednostek budżetowych		355 300,00	337 200,00	94,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 300,00	337 200,00	94,91
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	355 300,00	337 200,00	94,91
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 493 356,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		2 493 356,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 493 356,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		652 377,30	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

137 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 490 978,70	0,00	0,00
remonty		350 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	365 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	remonty	350 000,00	0,00	0,00
71035	CMENTARZE	365 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	remonty	350 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	365 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00
	remonty	350 000,00	0,00	0,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	350 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 720 730,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 720 730,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 730,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 921,16	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 808,84	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 720 730,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 720 730,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 730,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 921,16	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 808,84	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	50 564,16	0,00	0,00
	wydatki bieżące	50 564,16	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 564,16	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 564,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 382,24	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 285,47	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	896,45	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		338 600,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		338 600,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		338 600,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 100,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 600,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		316 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	75 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 280 165,84	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 280 165,84	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 280 165,84	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 000,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120 000,00	0,00	0,00
§4710	WPŁĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		877 165,84	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	640 165,84	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM.		51 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO				
wydatki bieżące		51 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		51 400,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 257,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 900,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 187,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	170,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		43 143,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 843,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 980,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		177 980,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		177 980,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		85 616,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		92 364,00	0,00	0,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	112 090,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		112 090,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		112 090,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		40 200,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		71 890,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		112 090,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		112 090,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		112 090,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		40 200,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 343,36	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 777,71	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	767,92	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 592,98	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	43,34	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 674,69	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		71 890,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 400,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 904,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 586,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 890,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	65 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 890,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	65 890,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	65 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 890,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 778,82	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 543,74	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	805,11	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 288,33	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 634,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 136,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	704,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	229 646,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	229 646,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 646,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 840,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 805,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 646,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	229 646,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 646,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 840,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 805,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>75 640,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 900,20	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 131,98	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 750,88	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	657,08	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>124 359,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 041,02	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 981,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 167,84	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 170,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		29 646,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		29 646,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		29 646,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 018,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 035,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 266,00	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		304 072,48	200 000,00	65,77
- wydatki bieżące		304 072,48	200 000,00	65,77
wydatki jednostek budżetowych		304 072,48	200 000,00	65,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>290 072,48</i>	<i>200 000,00</i>	<i>68,95</i>
<i>remonty</i>		<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 064,48	0,00	0,00
- wydatki bieżące		154 064,48	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		154 064,48	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>154 064,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 064,48	0,00	0,00
- wydatki bieżące		154 064,48	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		154 064,48	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>154 064,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		154 064,48	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	154 064,48	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 064,48	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 064,48	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 064,48	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 008,00	200 000,00	133,33
	- wydatki bieżące	150 008,00	200 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 008,00	200 000,00	133,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 008,00	200 000,00	147,05
	remonty	14 000,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	150 008,00	200 000,00	133,33
	- wydatki bieżące	150 008,00	200 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 008,00	200 000,00	133,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 008,00	200 000,00	147,05
	remonty	14 000,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 008,00	200 000,00	133,33
	wydatki bieżące	150 008,00	200 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 008,00	200 000,00	133,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 008,00	200 000,00	147,05
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 008,00	200 000,00	151,51
	remonty	14 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	0,00
	środki z funduszy celowych	1 771 365,15	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 665 678,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 678,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 650,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634 028,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	105 687,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 687,15	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 687,15	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	105 687,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 687,15	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 687,15	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	105 687,15	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 687,15	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	105 687,15	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	105 687,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 687,15	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 687,15	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 665 678,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 665 678,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 678,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 634 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 665 678,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 665 678,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 678,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 634 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 665 678,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 665 678,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 678,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 455,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 547,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	648,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 634 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 808,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 610 400,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 820,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	29 901 349,66	7 460 435,88	24,95
	- wydatki bieżące	2 708 858,57	939 912,39	34,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 687 245,89	930 649,82	34,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>736 191,47</i>	<i>262 141,11</i>	<i>35,61</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 402 600,60</i>	<i>668 508,71</i>	<i>47,66</i>
	<i>remonty</i>	<i>548 453,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612,68	9 262,57	42,86
	- wydatki majątkowe	27 192 491,09	6 520 523,49	23,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 192 491,09	6 520 523,49	23,98
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 920 540,26	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	17 355,67	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 355,67	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 355,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 903 184,59	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 184,59	0,00	0,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 920 540,26	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	17 355,67	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 355,67	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 355,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 903 184,59	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 184,59	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 920 540,26	0,00	0,00
	wydatki bieżące	17 355,67	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 355,67	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 355,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 511,20	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 494,45	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	328,02	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 903 184,59	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 184,59	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 903 184,59	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 577 029,86	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	150 282,32	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 282,32	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 219,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 063,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	5 426 747,54	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 747,54	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 577 029,86	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	150 282,32	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 282,32	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 219,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 063,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	5 426 747,54	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 747,54	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 577 029,86	0,00	0,00
	wydatki bieżące	150 282,32	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 282,32	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 219,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 600,31	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 371,01	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 048,36	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	199,46	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 063,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 063,18	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	5 426 747,54	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 426 747,54	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 426 747,54	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	5 127 500,29	2 126 043,93	41,46
	- wydatki bieżące	732 577,53	233 730,73	31,91
	wydatki jednostek budżetowych	732 577,53	233 730,73	31,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 885,93</i>	<i>5 099,02</i>	<i>7,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>659 691,60</i>	<i>228 631,71</i>	<i>34,66</i>
	- wydatki majątkowe	4 394 922,76	1 892 313,20	43,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 394 922,76	1 892 313,20	43,06
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 127 500,29	2 126 043,93	41,46
	- wydatki bieżące	732 577,53	233 730,73	31,91
	wydatki jednostek budżetowych	732 577,53	233 730,73	31,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 885,93</i>	<i>5 099,02</i>	<i>7,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>659 691,60</i>	<i>228 631,71</i>	<i>34,66</i>
	- wydatki majątkowe	4 394 922,76	1 892 313,20	43,06

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 394 922,76	1 892 313,20	43,06
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 127 500,29	2 126 043,93	41,46
	wydatki bieżące	732 577,53	233 730,73	31,91
	wydatki jednostek budżetowych	732 577,53	233 730,73	31,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 885,93</i>	<i>5 099,02</i>	<i>7,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 921,08	4 261,96	7,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 472,40	732,64	7,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 492,45	104,42	7,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>659 691,60</i>	<i>228 631,71</i>	<i>34,66</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	659 691,60	228 631,71	34,66
	wydatki majątkowe	4 394 922,76	1 892 313,20	43,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 394 922,76	1 892 313,20	43,06
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 394 922,76	1 892 313,20	43,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 149 871,96	389 736,70	33,89
	- wydatki bieżące	1 134 785,56	389 736,70	34,34
	wydatki jednostek budżetowych	1 113 172,88	380 474,13	34,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 843,61</i>	<i>50 954,81</i>	<i>111,15</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>518 875,45</i>	<i>329 519,32</i>	<i>63,51</i>
	<i>remonty</i>	<i>548 453,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612,68	9 262,57	42,86
	- wydatki majątkowe	15 086,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 086,40	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 871,96	389 736,70	33,89
	- wydatki bieżące	1 134 785,56	389 736,70	34,34
	wydatki jednostek budżetowych	1 113 172,88	380 474,13	34,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 843,61</i>	<i>50 954,81</i>	<i>111,15</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>518 875,45</i>	<i>329 519,32</i>	<i>63,51</i>
	<i>remonty</i>	<i>548 453,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612,68	9 262,57	42,86
	- wydatki majątkowe	15 086,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 086,40	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	255 148,74	59 025,54	23,13

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	240 062,34	59 025,54	24,59
	wydatki jednostek budżetowych	240 062,34	59 025,54	24,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 086,40</i>	<i>22 629,60</i>	<i>150,00</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 262,96	3 300,15	145,83
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	565,74	471,45	83,33
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 257,70	18 858,00	153,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>111 340,46</i>	<i>36 395,94</i>	<i>32,69</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 529,43	25 175,43	94,90
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	80 096,53	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 828,70	4 714,50	166,67
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 885,80	6 506,01	345,00
	<i>remonty</i>	<i>113 635,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 635,48	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	15 086,40	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 086,40	0,00	0,00
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 086,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		325 008,32	153 313,14	47,17
	wydatki bieżące	325 008,32	153 313,14	47,17
	wydatki jednostek budżetowych	325 008,32	153 313,14	47,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 003,00	0,00	0,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	344,84	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49,16	0,00	0,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 003,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 128,80</i>	<i>153 313,14</i>	<i>87,05</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 019,37	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 356,12	81 395,85	201,69
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 688,25	0,00	0,00
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 429,35	18 132,62	47,18
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 043,95	4 714,50	19,61
§4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	30 075,25	17 120,83	56,93
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 937,74	16 179,34	57,91

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 478,77	15 770,00	352,11
	<i>remonty</i>	<i>146 479,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	146 479,52	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		78 086,84	41 761,86	53,48
	wydatki bieżące	78 086,84	41 761,86	53,48
	wydatki jednostek budżetowych	56 474,16	32 499,29	57,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 879,00</i>	<i>4 847,00</i>	<i>99,34</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 550,00	1 550,00	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	697,00	697,00	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	100,00
§4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32,00	0,00	0,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 595,16</i>	<i>27 652,29</i>	<i>53,59</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 095,53	2 198,67	104,92
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 750,11	16 639,55	57,88
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	19 749,52	8 464,07	42,86
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	350,00	35,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 612,68	9 262,57	42,86
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	21 612,68	9 262,57	42,86
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		491 628,06	135 636,16	27,59
	wydatki bieżące	491 628,06	135 636,16	27,59
	wydatki jednostek budżetowych	491 628,06	135 636,16	27,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 478,21</i>	<i>23 478,21</i>	<i>100,00</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 373,70	3 090,82	91,62
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	479,93	479,94	100,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	282,87	X
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 624,58	19 624,58	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>179 811,03</i>	<i>112 157,95</i>	<i>62,38</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 001,50	21 686,70	65,71
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	124 462,80	71 848,98	57,73
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 357,25	7 071,75	300,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 989,48	11 550,52	57,78
	<i>remonty</i>	<i>288 338,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	288 338,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	320 799,50	228 799,13	71,32
	- wydatki bieżące	320 799,50	228 799,13	71,32
	wydatki jednostek budżetowych	320 799,50	228 799,13	71,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>213 242,68</i>	<i>152 441,45</i>	<i>71,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>107 556,82</i>	<i>76 357,68</i>	<i>70,99</i>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 799,50	228 799,13	71,32
	- wydatki bieżące	320 799,50	228 799,13	71,32
	wydatki jednostek budżetowych	320 799,50	228 799,13	71,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>213 242,68</i>	<i>152 441,45</i>	<i>71,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>107 556,82</i>	<i>76 357,68</i>	<i>70,99</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	320 799,50	228 799,13	71,32
	wydatki bieżące	320 799,50	228 799,13	71,32
	wydatki jednostek budżetowych	320 799,50	228 799,13	71,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>213 242,68</i>	<i>152 441,45</i>	<i>71,49</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 008,30	100 225,14	68,18
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 041,53	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 450,11	21 902,94	76,99
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 941,09	3 121,71	79,21
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 801,65	27 191,66	109,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>107 556,82</i>	<i>76 357,68</i>	<i>70,99</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 499,60	15 423,24	75,24
§4267	ZAKUP ENERGII	6 366,70	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 765,85	60 765,88	77,15
§4367	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	619,61	0,00	0,00
§4437	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	944,52	168,56	17,85
§4527	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360,54	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 185 799,89	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	172 654,48	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 654,48	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 490,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 163,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	11 013 145,41	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 013 145,41	0,00	0,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 382 221,38	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	138 464,49	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 464,49	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 800,94	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 663,55	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	6 243 756,89	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 243 756,89	0,00	0,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 382 221,38	0,00	0,00
	wydatki bieżące	138 464,49	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 464,49	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 800,94	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 345,78	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 782,22	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 391,80	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	281,14	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 663,55	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 663,55	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	6 243 756,89	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 243 756,89	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 243 756,89	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 803 578,51	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	34 189,99	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 189,99	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689,99	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 769 388,52	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 388,52	0,00	0,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 803 578,51	0,00	0,00
	wydatki bieżące	34 189,99	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 189,99	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 689,99	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 145,17	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 978,19	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	566,63	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	4 769 388,52	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 769 388,52	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 769 388,52	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 619 807,90	4 715 856,12	102,08
	- wydatki bieżące	180 403,51	87 645,83	48,58
	wydatki jednostek budżetowych	180 403,51	87 645,83	48,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 153,51	53 645,83	37,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 250,00	34 000,00	88,89
	- wydatki majątkowe	4 439 404,39	4 628 210,29	104,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 404,39	4 628 210,29	104,25
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 619 807,90	4 715 856,12	102,08
	- wydatki bieżące	180 403,51	87 645,83	48,58
	wydatki jednostek budżetowych	180 403,51	87 645,83	48,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 153,51	53 645,83	37,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 250,00	34 000,00	88,89
	- wydatki majątkowe	4 439 404,39	4 628 210,29	104,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 404,39	4 628 210,29	104,25
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 619 807,90	4 715 856,12	102,08
	wydatki bieżące	180 403,51	87 645,83	48,58
	wydatki jednostek budżetowych	180 403,51	87 645,83	48,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 153,51	53 645,83	37,74
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 680,23	44 796,82	37,75
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 411,22	7 700,58	37,73
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 909,02	1 097,56	37,73
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	153,04	50,87	33,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 250,00	34 000,00	88,89
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 250,00	34 000,00	88,89
	wydatki majątkowe	4 439 404,39	4 628 210,29	104,25
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 439 404,39	4 628 210,29	104,25
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 439 404,39	4 628 210,29	104,25

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
Wydatki powiatu		159 466 335,29	157 698 110,76	98,89
- wydatki bieżące		141 636 354,34	133 608 622,89	94,33
wydatki jednostek budżetowych		114 268 921,29	108 548 324,35	94,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>87 152 184,61</i>	<i>88 287 159,26</i>	<i>101,30</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 622 756,63</i>	<i>18 020 821,09</i>	<i>87,38</i>
<i>remonty</i>		<i>6 493 980,05</i>	<i>2 240 344,00</i>	<i>34,50</i>
dotacje na zadania bieżące		23 445 233,97	22 289 112,00	95,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 922 199,08	2 771 186,54	70,65
- wydatki majątkowe		17 829 980,95	24 089 487,87	135,11
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 829 980,95	24 089 487,87	135,11
wydatki na zadania własne		130 669 776,93	135 415 464,61	103,63
- wydatki bieżące		119 993 468,72	114 769 550,88	95,65
wydatki jednostek budżetowych		96 445 805,12	92 906 357,21	96,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>74 007 111,47</i>	<i>74 508 763,84</i>	<i>100,68</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 968 213,60</i>	<i>16 167 249,37</i>	<i>101,25</i>
<i>remonty</i>		<i>6 470 480,05</i>	<i>2 230 344,00</i>	<i>34,47</i>
dotacje na zadania bieżące		21 756 096,00	20 769 112,00	95,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 791 567,60	1 094 081,67	61,07
- wydatki majątkowe		10 676 308,21	20 645 913,73	193,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 676 308,21	20 645 913,73	193,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 919 252,74	15 501 523,65	91,62
- wydatki bieżące		9 773 504,66	5 194 669,65	53,15
wydatki jednostek budżetowych		9 773 504,66	5 194 669,65	53,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 409 997,61</i>	<i>3 769 669,65</i>	<i>85,48</i>
<i>remonty</i>		<i>5 346 482,05</i>	<i>1 425 000,00</i>	<i>26,65</i>
- wydatki majątkowe		7 145 748,08	10 306 854,00	144,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 145 748,08	10 306 854,00	144,24
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 324 315,24	15 272 173,65	93,55
- wydatki bieżące		9 178 567,16	4 965 319,65	54,10
wydatki jednostek budżetowych		9 178 567,16	4 965 319,65	54,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>17 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 815 060,11</i>	<i>3 540 319,65</i>	<i>92,80</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	5 346 482,05	1 425 000,00	26,65
	- wydatki majątkowe	7 145 748,08	10 306 854,00	144,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	10 306 854,00	144,24
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 212 125,96	3 097 319,65	96,43
	wydatki bieżące	3 212 125,96	3 097 319,65	96,43
	wydatki jednostek budżetowych	3 212 125,96	3 097 319,65	96,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 212 125,96	3 097 319,65	96,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	95 960,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 212 125,96	3 001 359,65	93,44
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 112 189,28	12 174 854,00	92,85
	wydatki bieżące	5 966 441,20	1 868 000,00	31,31
	wydatki jednostek budżetowych	5 966 441,20	1 868 000,00	31,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 025,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 025,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 934,15	443 000,00	73,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 600,00	175 000,00	103,18
§4260	ZAKUP ENERGII	37 000,00	50 000,00	135,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 700,00	210 000,00	68,47
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	33 000,00	3 000,00	9,09
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	11 250,00	5 000,00	44,44
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	45 384,15	0,00	0,00
	remonty	5 346 482,05	1 425 000,00	26,65
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 346 482,05	1 425 000,00	26,65
	wydatki majątkowe	7 145 748,08	10 306 854,00	144,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	10 306 854,00	144,24
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 145 748,08	10 306 854,00	144,24
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	59 611,95	50 000,00	83,88
	- wydatki bieżące	59 611,95	50 000,00	83,88
	wydatki jednostek budżetowych	59 611,95	50 000,00	83,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 611,95	50 000,00	83,88
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		59 611,95	50 000,00	83,88
	wydatki bieżące	59 611,95	50 000,00	83,88
	wydatki jednostek budżetowych	59 611,95	50 000,00	83,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 611,95	50 000,00	83,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 611,95	50 000,00	83,88
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	535 325,55	179 350,00	33,50
	- wydatki bieżące	535 325,55	179 350,00	33,50
	wydatki jednostek budżetowych	535 325,55	179 350,00	33,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535 325,55	179 350,00	33,50
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 350,00	29 350,00	100,00
	wydatki bieżące	29 350,00	29 350,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 350,00	29 350,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 350,00	29 350,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 350,00	29 350,00	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	405 975,55	150 000,00	36,95
	wydatki bieżące	405 975,55	150 000,00	36,95
	wydatki jednostek budżetowych	405 975,55	150 000,00	36,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 975,55	150 000,00	36,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	405 975,55	150 000,00	36,95
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	100 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 500,00	21 500,00	75,44
	- wydatki bieżące	27 500,00	21 500,00	78,18
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	21 500,00	78,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	21 500,00	78,18
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	28 500,00	21 500,00	75,44
	- wydatki bieżące	27 500,00	21 500,00	78,18
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	21 500,00	78,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	21 500,00	78,18
	- wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 500,00	21 500,00	75,44
	wydatki bieżące	27 500,00	21 500,00	78,18

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	21 500,00	78,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	21 500,00	78,18
§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	1 000,00	1 500,00	150,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 500,00	20 000,00	75,47
	wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 000,00	248 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 800,00	240 500,00	101,56
	remonty	11 200,00	7 500,00	66,96
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	248 000,00	248 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 800,00	240 500,00	101,56
	remonty	11 200,00	7 500,00	66,96
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki bieżące	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	248 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 800,00	240 500,00	101,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 200,00	42 000,00	107,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 600,00	188 500,00	98,90
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	10 000,00	142,86
	remonty	11 200,00	7 500,00	66,96
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 200,00	7 500,00	66,96
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	592 364,60	706 500,00	119,27
	- wydatki bieżące	592 364,60	706 500,00	119,27
	wydatki jednostek budżetowych	592 364,60	706 500,00	119,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 364,60	706 500,00	119,27
75020	STAROSTWA POWIATOWE	10 000,00	8 500,00	85,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	10 000,00	8 500,00	85,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	85,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 500,00	85,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 000,00	8 500,00	85,00
	wydatki bieżące	10 000,00	8 500,00	85,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 500,00	85,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 500,00	85,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	8 000,00	84,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 364,60	698 000,00	119,86
	- wydatki bieżące	582 364,60	698 000,00	119,86
	wydatki jednostek budżetowych	582 364,60	698 000,00	119,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 364,60	698 000,00	119,86
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 850,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 850,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 850,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 850,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 850,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	568 514,60	698 000,00	122,78
	wydatki bieżące	568 514,60	698 000,00	122,78
	wydatki jednostek budżetowych	568 514,60	698 000,00	122,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 514,60	698 000,00	122,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	442 000,00	540 000,00	122,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 514,60	155 000,00	125,49
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	200,00	X
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	300,00	60,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	5 000,00	25,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 073 907,10	87 383 482,39	107,78
	- wydatki bieżące	78 913 481,21	77 714 422,66	98,48
	wydatki jednostek budżetowych	65 457 955,61	65 079 515,99	99,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 440 476,63</i>	<i>56 974 033,84</i>	<i>99,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 234 050,98</i>	<i>7 519 028,15</i>	<i>103,94</i>
	<i>remonty</i>	<i>783 428,00</i>	<i>586 454,00</i>	<i>74,86</i>
	dotacje na zadania bieżące	13 145 949,00	12 442 778,00	94,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 576,60	192 128,67	62,06
	- wydatki majątkowe	2 160 425,89	9 669 059,73	447,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 425,89	9 669 059,73	447,55
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 668 414,00	8 098 500,00	105,61
	- wydatki bieżące	7 668 414,00	8 098 500,00	105,61
	wydatki jednostek budżetowych	3 730 843,00	4 067 971,00	109,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 490 781,00</i>	<i>3 821 838,00</i>	<i>109,48</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>238 062,00</i>	<i>243 951,00</i>	<i>102,47</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	2 000,00	2 182,00	109,10
	dotacje na zadania bieżące	3 934 571,00	4 027 256,00	102,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 273,00	109,10
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 934 571,00	4 027 256,00	102,36
	wydatki bieżące	3 934 571,00	4 027 256,00	102,36
	dotacje na zadania bieżące	3 934 571,00	4 027 256,00	102,36
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 934 571,00	4 027 256,00	102,36
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		3 733 843,00	4 071 244,00	109,04
	wydatki bieżące	3 733 843,00	4 071 244,00	109,04
	wydatki jednostek budżetowych	3 730 843,00	4 067 971,00	109,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 781,00	3 821 838,00	109,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 266,00	671 564,00	116,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 746,00	48 853,00	158,89
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 609,00	589 644,00	114,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 603,00	84 039,00	115,75
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	4 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 115 114,00	2 238 738,00	105,84
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	177 443,00	185 000,00	104,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 062,00	243 951,00	102,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 795,00	8 504,00	109,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 789,00	5 000,00	36,26
§4260	ZAKUP ENERGII	60 200,00	69 000,00	114,62
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 160,00	2 356,00	109,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 250,00	29 900,00	109,72
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 868,00	129 191,00	101,83
	remonty	2 000,00	2 182,00	109,10
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 182,00	109,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 273,00	109,10
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 273,00	109,10
80115	TECHNIKA	28 299 641,70	30 732 754,00	108,60
	- wydatki bieżące	28 299 641,70	30 732 754,00	108,60
	wydatki jednostek budżetowych	25 212 608,70	27 639 452,00	109,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 779 709,96	24 945 042,00	109,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 420 970,74	2 676 280,00	110,55

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	11 928,00	18 130,00	152,00
	dotacje na zadania bieżące	3 052 138,00	3 078 338,00	100,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 895,00	14 964,00	42,88
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 052 138,00	3 078 338,00	100,86
	wydatki bieżące	3 052 138,00	3 078 338,00	100,86
	dotacje na zadania bieżące	3 052 138,00	3 078 338,00	100,86
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	8 210,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 031 000,00	3 078 338,00	101,56
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 928,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 574 364,56	3 973 588,00	111,17
	wydatki bieżące	3 574 364,56	3 973 588,00	111,17
	wydatki jednostek budżetowych	3 572 564,56	3 970 088,00	111,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 237 325,19	3 598 437,00	111,15
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	556 878,00	611 501,00	109,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 947,25	42 800,00	112,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	443 615,00	555 890,00	125,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 259,00	79 316,00	125,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 200,00	3 000,00	9,32
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 001,00	8 500,00	141,64
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 936 624,21	2 094 772,00	108,17
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	160 800,73	202 658,00	126,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 939,37	369 151,00	110,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 300,00	19 280,00	105,36
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	175 000,00	116,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	1 200,00	85,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 232,37	25 000,00	91,80
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 750,00	125,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 500,00	75,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 100,00	4 950,00	120,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	115 904,00	127 871,00	110,32

Załącznik Nr 2

160 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 300,00	1 700,00	130,77
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 844,00	4 600,00	94,96
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 600,00	2 800,00	107,69
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	759,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>108,70</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 300,00	2 500,00	108,70
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>194,44</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	3 500,00	194,44
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		5 103 770,00	6 100 828,00	119,54
	wydatki bieżące	5 103 770,00	6 100 828,00	119,54
	wydatki jednostek budżetowych	5 103 770,00	6 100 828,00	119,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 674 066,00</i>	<i>5 612 768,00</i>	<i>120,08</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	290 844,00	681 122,00	234,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 150,00	60 000,00	283,69
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	650 173,00	849 000,00	130,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	92 625,00	117 600,00	126,96
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00	15 000,00	150,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	676,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 326 352,00	3 547 046,00	106,63
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	282 130,00	343 000,00	121,58
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	116,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>428 704,00</i>	<i>483 660,00</i>	<i>112,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 084,00	59 650,00	64,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	2 600,00	520,00
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	150 000,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 026,00	27 810,00	154,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 974,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 200,00	3 500,00	67,31
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 345,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	2 000,00	133,33

Załącznik Nr 2

161 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	191 875,00	224 100,00	116,79
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	2 000,00	166,67
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>440,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	4 400,00	440,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		5 049 681,16	5 337 566,00	105,70
wydatki bieżące		5 049 681,16	5 337 566,00	105,70
wydatki jednostek budżetowych		5 045 681,16	5 334 366,00	105,72
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 536 582,16</i>	<i>4 811 896,00</i>	<i>106,07</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	513 895,68	615 389,00	119,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 967,14	41 045,00	124,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	638 435,00	720 764,00	112,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 566,00	103 267,00	104,77
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 592,32	23 772,00	66,79
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 854,00	11 075,00	112,39
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 961 558,07	3 046 896,00	102,88
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	245 713,95	249 688,00	101,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>506 099,00</i>	<i>517 470,00</i>	<i>102,25</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 700,00	18 200,00	108,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	256 000,00	265 653,00	103,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	3 000,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 775,00	27 927,00	85,21
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	3 800,00	152,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 600,00	106,67
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 610,00	2 700,00	167,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	168 389,00	166 590,00	98,93
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 525,00	14 200,00	149,08
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 600,00	1 800,00	69,23
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>166,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	5 000,00	166,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	3 200,00	80,00

Załącznik Nr 2

162 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	3 200,00	80,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 706 206,00	4 659 234,00	99,00
wydatki bieżące		4 706 206,00	4 659 234,00	99,00
wydatki jednostek budżetowych		4 705 319,00	4 656 234,00	98,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 216 719,00	4 121 311,00	97,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	664 168,00	668 302,00	100,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 611,00	54 605,00	117,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	587 126,00	629 516,00	107,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 643,00	89 721,00	107,27
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 100,00	6 000,00	59,41
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 615 489,00	2 457 500,00	93,96
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	209 582,00	215 667,00	102,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>484 100,00</i>	<i>529 923,00</i>	<i>109,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 810,00	26 000,00	84,39
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	3 000,00	120,00
§4260	ZAKUP ENERGII	189 114,00	280 000,00	148,06
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 500,00	125,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 725,00	25 000,00	59,92
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	1 535,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 900,00	1 700,00	89,47
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	3 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 683,00	139 223,00	94,27
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 244,00	7 000,00	133,49
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	18 089,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>4 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>111,11</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	5 000,00	111,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		887,00	3 000,00	338,22
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	887,00	3 000,00	338,22

Załącznik Nr 2

163 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		6 813 481,98	7 583 200,00	111,30
wydatki bieżące		6 813 481,98	7 583 200,00	111,30
wydatki jednostek budżetowych		6 785 273,98	7 577 936,00	111,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 115 017,61</i>	<i>6 800 630,00</i>	<i>111,21</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	743 144,42	692 603,00	93,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 474,73	57 614,00	121,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	834 775,00	1 039 538,00	124,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	102 656,00	134 702,00	131,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 250,00	43 200,00	122,55
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 800,00	14 000,00	101,45
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 021 120,00	4 458 420,00	110,88
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	316 797,46	360 553,00	113,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>669 128,37</i>	<i>776 076,00</i>	<i>115,98</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	5 455,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 580,00	28 280,00	152,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 240,00	6 808,00	109,10
§4260	ZAKUP ENERGII	333 616,00	400 000,00	119,90
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 500,00	6 000,00	63,16
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 472,37	52 424,00	99,91
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 267,00	4 667,00	109,37
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 360,00	1 480,00	108,82
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	9 270,00	109,06
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 920,00	239 710,00	111,02
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	2 182,00	109,10
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 956,00	15 300,00	192,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	4 500,00	450,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 717,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>1 128,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>109,04</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 128,00	1 230,00	109,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 208,00	5 264,00	18,66
		28 208,00	5 264,00	18,66

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
	- wydatki bieżące	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
	dotacje na zadania bieżące	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
	wydatki bieżące	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
	dotacje na zadania bieżące	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 831 285,11	4 335 976,00	113,17
	- wydatki bieżące	3 831 285,11	4 335 976,00	113,17
	wydatki jednostek budżetowych	2 425 349,11	2 868 642,00	118,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 278 018,11</i>	<i>2 718 159,00</i>	<i>119,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>147 331,00</i>	<i>150 483,00</i>	<i>102,14</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 405 936,00	1 467 334,00	104,37
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 405 936,00	1 467 334,00	104,37
	wydatki bieżące	1 405 936,00	1 467 334,00	104,37
	dotacje na zadania bieżące	1 405 936,00	1 467 334,00	104,37
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	1 774,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 396 610,00	1 467 334,00	105,06
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 552,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	511 094,88	562 260,00	110,01
	wydatki bieżące	511 094,88	562 260,00	110,01
	wydatki jednostek budżetowych	511 094,88	562 260,00	110,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>483 191,88</i>	<i>539 281,00</i>	<i>111,61</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 842,00	81 769,00	118,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 804,00	11 655,00	118,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 210,00	3 190,00	144,34
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	366 261,00	396 677,00	108,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 074,88	45 990,00	127,48

Załącznik Nr 2

165 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 903,00	22 979,00	82,35
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	450,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 177,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 276,00	22 979,00	103,16
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		203 287,84	283 548,00	139,48
wydatki bieżące		203 287,84	283 548,00	139,48
wydatki jednostek budżetowych		203 287,84	283 548,00	139,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>183 050,84</i>	<i>259 942,00</i>	<i>142,01</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 933,00	39 769,00	153,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 363,00	5 668,00	129,91
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 546,00	1 157,00	74,84
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	139 088,00	197 236,00	141,81
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 120,84	16 112,00	132,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 237,00</i>	<i>23 606,00</i>	<i>116,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 740,00	108,75
§4260	ZAKUP ENERGII	8 250,00	9 000,00	109,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 152,00	2 348,00	109,11
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	430,00	469,00	109,07
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 805,00	10 049,00	128,75
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		1 153 113,00	1 322 729,00	114,71
wydatki bieżące		1 153 113,00	1 322 729,00	114,71
wydatki jednostek budżetowych		1 153 113,00	1 322 729,00	114,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 078 684,00</i>	<i>1 240 705,00</i>	<i>115,02</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 243,00	194 962,00	132,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 970,00	27 787,00	132,51
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 200,00	1 000,00	45,45
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	850 249,00	943 026,00	110,91
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	58 022,00	73 930,00	127,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>74 429,00</i>	<i>82 024,00</i>	<i>110,20</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	2 000,00	200,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	26 000,00	27 440,00	105,54
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	1 000,00	111,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 929,00	44 384,00	111,16
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	1 200,00	200,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		557 853,39	700 105,00	125,50
wydatki bieżące		557 853,39	700 105,00	125,50
wydatki jednostek budżetowych		557 853,39	700 105,00	125,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		533 091,39	678 231,00	127,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 994,00	105 745,00	139,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 781,00	14 500,00	134,50
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 800,00	5 800,00	152,63
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	412 347,00	506 500,00	122,83
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	30 169,39	45 686,00	151,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 762,00	21 874,00	88,34
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 445,00	21 874,00	97,46
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 517,00	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 682 439,63	29 650 806,73	130,72
- wydatki bieżące		20 823 750,89	19 981 747,00	95,96
wydatki jednostek budżetowych		20 422 115,99	19 807 508,00	96,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 025 616,24	17 647 901,00	97,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 029 999,75	2 096 465,00	103,27
remonty		366 500,00	63 142,00	17,23
dotacje na zadania bieżące		285 000,00	156 009,00	54,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 634,90	18 230,00	15,63
- wydatki majątkowe		1 858 688,74	9 669 059,73	520,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 858 688,74	9 669 059,73	520,21
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 858 688,74	9 669 059,73	520,21
wydatki majątkowe		1 858 688,74	9 669 059,73	520,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 858 688,74	9 669 059,73	520,21
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 808 688,74	9 669 059,73	534,59

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		7 394 596,65	6 807 338,00	92,06
wydatki bieżące		7 394 596,65	6 807 338,00	92,06
wydatki jednostek budżetowych		7 359 252,65	6 799 108,00	92,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 184 772,65</i>	<i>5 828 392,00</i>	<i>94,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 378 516,00	1 133 452,00	82,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 752,20	103 012,00	118,74
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	865 413,00	919 776,00	106,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 712,00	131 091,00	105,96
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	175 405,30	130 000,00	74,11
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 265 325,00	3 099 661,00	94,93
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	284 649,15	306 400,00	107,64
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>861 680,00</i>	<i>964 774,00</i>	<i>111,96</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	5 673,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 346,00	37 392,00	119,29
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	397,00	433,00	109,07
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 776,00	5 483,00	70,51
§4260	ZAKUP ENERGII	505 000,00	606 000,00	120,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 540,00	3 862,00	109,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 273,00	50 897,00	85,87
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	8 567,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 447,00	2 669,00	109,07
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 989,00	16 353,00	109,10
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 234,00	5 164,00	98,66
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 808,00	8 518,00	109,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	197 350,00	199 763,00	101,22
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	930,00	1 014,00	109,03
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 911,00	17 976,00	150,92
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	1 091,00	109,10
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 112,00	2 486,00	60,46
<i>remonty</i>		<i>312 800,00</i>	<i>5 942,00</i>	<i>1,90</i>

Załącznik Nr 2

168 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	312 800,00	5 942,00	1,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 344,00	8 230,00	23,29
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 344,00	8 230,00	23,29
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		5 709 038,00	6 372 783,00	111,63
	wydatki bieżące	5 709 038,00	6 372 783,00	111,63
	wydatki jednostek budżetowych	5 655 450,00	6 368 983,00	112,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 124 396,00</i>	<i>5 823 526,00</i>	<i>113,64</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	739 878,00	788 839,00	106,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 866,00	59 000,00	109,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	713 905,00	865 837,00	121,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	102 210,00	124 054,00	121,37
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 500,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	20 829,00	17 780,00	85,36
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	4 846,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 206 683,00	3 658 516,00	114,09
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	282 179,00	306 000,00	108,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>507 354,00</i>	<i>541 757,00</i>	<i>106,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 200,00	24 500,00	121,29
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 500,00	5 400,00	56,84
§4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	240 300,00	120,15
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600,00	3 075,00	118,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 377,00	27 500,00	90,53
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	18 667,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	4 350,00	108,75
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	13 038,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 400,00	2 700,00	79,41
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 450,00	109,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	191 338,00	216 564,00	113,18
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 968,00	9 768,00	140,18
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 266,00	2 150,00	94,88
	<i>remonty</i>	<i>23 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>15,61</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 700,00	3 700,00	15,61

Załącznik Nr 2

169 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 588,00	3 800,00	7,09
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 588,00	3 800,00	7,09
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		5 453 594,24	5 954 455,00	109,18
	wydatki bieżące	5 453 594,24	5 954 455,00	109,18
	wydatki jednostek budżetowych	5 427 391,34	5 951 555,00	109,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 970 003,59	5 456 521,00	109,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	637 338,00	690 624,00	108,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 962,39	53 623,00	109,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	682 814,00	811 267,00	118,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95 645,00	106 233,00	111,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 500,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 821,00	13 721,00	175,44
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 222 110,84	3 486 196,00	108,20
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	269 812,36	289 357,00	107,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 387,75	445 034,00	98,37
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 601,00	27 000,00	101,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	4 000,00	66,67
§4260	ZAKUP ENERGII	151 936,38	160 000,00	105,31
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	3 000,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 959,37	42 135,00	105,44
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	22 728,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	3 000,00	150,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 500,00	6 500,00	144,44
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	185 393,00	188 935,00	101,91
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 570,00	5 064,00	141,85
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	2 500,00	138,89
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	500,00	0,00	0,00
	remonty	5 000,00	50 000,00	1000,00
		5 000,00	50 000,00	1000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 202,90	2 900,00	11,07
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 202,90	2 900,00	11,07
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		285 000,00	156 009,00	54,74
	wydatki bieżące	285 000,00	156 009,00	54,74
	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	156 009,00	54,74
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	285 000,00	156 009,00	54,74
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 981 522,00	691 162,00	34,88
	wydatki bieżące	1 981 522,00	691 162,00	34,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 980 022,00	687 862,00	34,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 444,00	539 462,00	30,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	362 396,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 310,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	245 715,00	81 000,00	32,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 875,00	12 000,00	34,41
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 900,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 480,00	8 000,00	123,46
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	979 359,00	395 562,00	40,39
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	83 409,00	40 000,00	47,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>208 578,00</i>	<i>144 900,00</i>	<i>69,47</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 350,00	4 700,00	28,75
§4260	ZAKUP ENERGII	102 300,00	100 000,00	97,75
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	2 500,00	89,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 230,00	4 200,00	37,40
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	2 000,00	133,33
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	930,00	2 800,00	301,08
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 598,00	20 100,00	32,63
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 870,00	5 600,00	63,13
	<i>remonty</i>	<i>25 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>14,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	3 500,00	14,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	3 300,00	220,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	3 300,00	220,00

Załącznik Nr 2

171 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	909 427,00	953 045,00	104,80
	- wydatki bieżące	909 427,00	953 045,00	104,80
	dotacje na zadania bieżące	909 427,00	953 045,00	104,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	909 427,00	953 045,00	104,80
	wydatki bieżące	909 427,00	953 045,00	104,80
	dotacje na zadania bieżące	909 427,00	953 045,00	104,80
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	909 427,00	953 045,00	104,80
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 465 689,00	3 317 823,00	95,73
	- wydatki bieżące	3 465 689,00	3 317 823,00	95,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 812,00	1 969 906,00	89,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 066 290,00</i>	<i>1 836 196,00</i>	<i>88,86</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 522,00</i>	<i>133 710,00</i>	<i>100,90</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 265 877,00	1 346 826,00	106,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 091,00	109,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 265 877,00	1 346 826,00	106,39
	wydatki bieżące	1 265 877,00	1 346 826,00	106,39
	dotacje na zadania bieżące	1 265 877,00	1 346 826,00	106,39
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 265 877,00	1 346 826,00	106,39
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 199 812,00	1 970 997,00	89,60
	wydatki bieżące	2 199 812,00	1 970 997,00	89,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 812,00	1 969 906,00	89,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 066 290,00</i>	<i>1 836 196,00</i>	<i>88,86</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	305 960,00	289 689,00	94,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 222,00	41 287,00	93,36
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 592 673,00	1 366 843,00	85,82
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	120 435,00	135 377,00	112,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 522,00</i>	<i>133 710,00</i>	<i>100,90</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 738,00	9 538,00	109,16
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 729,00	2 977,00	109,09
§4260	ZAKUP ENERGII	46 621,00	53 400,00	114,54
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	740,00	800,00	108,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 694,00	66 995,00	90,91

Załącznik Nr 2

172 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 091,00	109,10
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 091,00	109,10
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 388 916,37	4 430 393,00	100,95
	- wydatki bieżące	4 388 916,37	4 430 393,00	100,95
	wydatki jednostek budżetowych	4 381 916,37	4 424 893,00	100,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 782 357,00</i>	<i>3 879 385,00</i>	<i>102,57</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>598 559,37</i>	<i>544 508,00</i>	<i>90,97</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 500,00	78,57
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	4 388 916,37	4 430 393,00	100,95
	wydatki bieżące	4 388 916,37	4 430 393,00	100,95
	wydatki jednostek budżetowych	4 381 916,37	4 424 893,00	100,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 782 357,00</i>	<i>3 879 385,00</i>	<i>102,57</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	757 208,00	768 450,00	101,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 163,00	58 218,00	101,85
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	533 555,00	597 031,00	111,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 259,00	53 031,00	114,64
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 400,00	5 076,00	54,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 190 083,00	2 187 403,00	99,88
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	188 689,00	210 176,00	111,39
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>598 559,37</i>	<i>544 508,00</i>	<i>90,97</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 600,00	30 000,00	73,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 400,00	65 400,00	60,33
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	300,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 300,00	3 600,00	109,09
§4260	ZAKUP ENERGII	250 000,00	240 000,00	96,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 114,37	30 400,00	104,42
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 700,00	7 300,00	108,96
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 200,00	110,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	12 000,00	13 000,00	108,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 145,00	143 708,00	104,79
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 400,00	110,00

Załącznik Nr 2

173 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	1 700,00	68,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>78,57</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	7 000,00	5 500,00	78,57
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	260 611,52	218 080,00	83,68
	- wydatki bieżące	260 611,52	218 080,00	83,68
	wydatki jednostek budżetowych	260 611,52	218 080,00	83,68
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>260 611,52</i>	<i>218 080,00</i>	<i>83,68</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	4 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	9 100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 100,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	161 111,52	218 080,00	135,36

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	161 111,52	218 080,00	135,36
	wydatki jednostek budżetowych	161 111,52	218 080,00	135,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 111,52	218 080,00	135,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	161 111,52	218 080,00	135,36
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		8 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		12 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		7 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	236,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 764,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		11 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		14 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	619 378,35	652 702,00	105,38
	- wydatki bieżące	619 378,35	652 702,00	105,38
	wydatki jednostek budżetowych	618 350,35	651 707,00	105,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 788,35	549 876,00	106,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 562,00	99 831,00	100,27
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00	995,00	96,79
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	235 029,35	264 182,00	112,40
	wydatki bieżące	235 029,35	264 182,00	112,40
	wydatki jednostek budżetowych	234 001,35	263 187,00	112,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 440,35	203 023,00	117,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 590,00	155 846,00	117,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 228,35	10 878,00	117,88
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 793,00	30 895,00	115,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 829,00	4 404,00	115,02
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 561,00	58 164,00	97,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 270,00	9 296,00	82,48
§4260	ZAKUP ENERGII	35 500,00	35 000,00	98,59
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	589,00	109,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 030,00	6 578,00	109,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 989,00	107,27
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	750,00	818,00	109,07
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	820,00	894,00	109,02
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00	995,00	96,79

Załącznik Nr 2

176 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 028,00	995,00	96,79
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		384 349,00	388 520,00	101,09
wydatki bieżące		384 349,00	388 520,00	101,09
wydatki jednostek budżetowych		384 349,00	388 520,00	101,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>344 348,00</i>	<i>346 853,00</i>	<i>100,73</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	271 429,00	267 885,00	98,69
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 487,00	19 927,00	107,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 646,00	51 676,00	108,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 786,00	7 365,00	108,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>40 001,00</i>	<i>41 667,00</i>	<i>104,16</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 600,00	110,00
§4260	ZAKUP ENERGII	21 000,00	21 366,00	101,74
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	500,00	166,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 500,00	116,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 701,00	9 701,00	100,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	312 191,00	420 034,00	134,54
- wydatki bieżące		312 191,00	420 034,00	134,54
wydatki jednostek budżetowych		232 191,00	320 034,00	137,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>195 155,00</i>	<i>278 426,00</i>	<i>142,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>37 036,00</i>	<i>41 608,00</i>	<i>112,34</i>
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	100 000,00	125,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		232 191,00	320 034,00	137,83
wydatki bieżące		232 191,00	320 034,00	137,83
wydatki jednostek budżetowych		232 191,00	320 034,00	137,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>195 155,00</i>	<i>278 426,00</i>	<i>142,67</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 642,00	90 440,00	159,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 008,00	6 469,00	215,06
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 787,00	42 270,00	146,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 100,00	4 700,00	114,63
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	97 727,00	127 547,00	130,51
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 891,00	6 000,00	154,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>37 036,00</i>	<i>41 608,00</i>	<i>112,34</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	6 000,00	115,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	6 200,00	108,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	700,00	800,00	114,29
§4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	13 000,00	118,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	2 300,00	109,52
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 100,00	110,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	800,00	114,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 836,00	8 408,00	107,30
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 100,00	110,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	900,00	112,50
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		80 000,00	100 000,00	125,00
wydatki bieżące		80 000,00	100 000,00	125,00
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	100 000,00	125,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	80 000,00	100 000,00	125,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 292 226,85	901 589,00	69,77
- wydatki bieżące		1 292 226,85	901 589,00	69,77
wydatki jednostek budżetowych		1 021 147,75	832 140,00	81,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		853 254,75	628 332,00	73,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 893,00	203 808,00	121,39
dotacje na zadania bieżące		270 000,00	69 449,00	25,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 079,10	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		795 194,51	599 323,00	75,37
wydatki bieżące		795 194,51	599 323,00	75,37
wydatki jednostek budżetowych		794 115,41	599 323,00	75,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		664 221,41	459 967,00	69,25

Załącznik Nr 2

178 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 780,00	69 079,00	73,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 223,00	9 898,00	74,85
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 878,00	2 019,00	70,15
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	511 098,90	329 898,00	64,55
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	43 241,51	49 073,00	113,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>129 894,00</i>	<i>139 356,00</i>	<i>107,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	25 000,00	83,33
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	59 441,00	148,60
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	13 092,00	109,10
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	5 000,00	125,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 164,00	19 093,00	72,97
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	1 530,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 079,10	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 079,10	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		270 000,00	69 449,00	25,72
wydatki bieżące		270 000,00	69 449,00	25,72
dotacje na zadania bieżące		270 000,00	69 449,00	25,72
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	270 000,00	69 449,00	25,72
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		35 824,34	30 621,00	85,48
wydatki bieżące		35 824,34	30 621,00	85,48
wydatki jednostek budżetowych		35 824,34	30 621,00	85,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>34 551,34</i>	<i>29 516,00</i>	<i>85,43</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 936,00	4 171,00	84,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	704,00	596,00	84,66
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	500,00	71,43
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 238,00	21 799,00	86,37
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 673,34	2 450,00	91,65

Załącznik Nr 2

179 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 273,00	1 105,00	86,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 273,00	1 105,00	86,80
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		134 737,00	145 725,00	108,16
wydatki bieżące		134 737,00	145 725,00	108,16
wydatki jednostek budżetowych		134 737,00	145 725,00	108,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 282,00	99 649,00	86,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 138,00	15 847,00	112,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 582,00	2 259,00	142,79
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	98 562,00	80 543,00	81,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 455,00	46 076,00	236,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 943,00	15 000,00	772,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	5 000,00	33,33
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	21 520,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 512,00	4 556,00	181,37
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		56 471,00	56 471,00	100,00
wydatki bieżące		56 471,00	56 471,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		56 471,00	56 471,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 200,00	39 200,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	39 200,00	39 200,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 271,00	17 271,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 000,00	80,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	6 000,00	120,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 082,00	6 082,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 189,00	1 189,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400 686,57	2 427 258,66	44,94
- wydatki bieżące		5 098 949,42	2 427 258,66	47,60
wydatki jednostek budżetowych		4 954 009,82	2 279 182,99	46,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 452 506,22	668 878,84	19,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 101 503,60	1 110 304,15	100,80
remonty		400 000,00	500 000,00	125,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		144 939,60	148 075,67	102,16
- wydatki majątkowe		301 737,15	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 737,15	0,00	0,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		301 737,15	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	301 737,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 737,15	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	301 737,15	0,00	0,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 416 817,12	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 416 817,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 416 817,12	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 455,09	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 409 455,09	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 362,03	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 362,03	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		37 053,00	36 404,00	98,25
	wydatki bieżące	37 053,00	36 404,00	98,25
	wydatki jednostek budżetowych	37 053,00	36 404,00	98,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 053,00	36 404,00	98,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 053,00	36 404,00	98,25
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		101 638,00	89 770,00	88,32
	wydatki bieżące	101 638,00	89 770,00	88,32
	wydatki jednostek budżetowych	101 638,00	89 770,00	88,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 638,00	89 770,00	88,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 570,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 068,00	89 770,00	94,43
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		73 515,00	82 772,00	112,59
	wydatki bieżące	73 515,00	82 772,00	112,59
	wydatki jednostek budżetowych	73 515,00	82 772,00	112,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 515,00	82 772,00	112,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 690,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 825,00	82 772,00	115,24
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		98 352,45	69 486,00	70,65

Załącznik Nr 2

181 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	98 352,45	69 486,00	70,65
	wydatki jednostek budżetowych	98 352,45	69 486,00	70,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 173,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782,86	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167,47	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23,99	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,95	0,00	0,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	196,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 178,68</i>	<i>69 486,00</i>	<i>71,50</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 395,10	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314,40	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 653,00	69 486,00	114,56
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	31 816,18	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 728 286,50	1 535 959,00	56,30
	wydatki bieżące	2 728 286,50	1 535 959,00	56,30
	wydatki jednostek budżetowych	2 599 509,50	1 392 150,00	53,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 015 796,50</i>	<i>655 150,00</i>	<i>32,50</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	200 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	83 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	17 150,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 010 796,50	350 000,00	17,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>183 713,00</i>	<i>237 000,00</i>	<i>129,01</i>
§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	22 418,00	0,00	0,00
§2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	62 869,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 440,00	80 000,00	1242,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 690,00	80 000,00	119,96
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	18 296,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	70 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PROKURATORSKIEGO			
	<i>remonty</i>	400 000,00	500 000,00	125,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400 000,00	500 000,00	125,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 777,00	143 809,00	111,67
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100 666,00	84 280,00	83,72
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 111,00	59 529,00	211,76
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		122 706,28	94 249,00	76,81
	wydatki bieżące	122 706,28	94 249,00	76,81
	wydatki jednostek budżetowych	112 410,35	94 249,00	83,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 815,34	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 663,31	0,00	0,00
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126,02	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	674,82	0,00	0,00
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,96	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96,48	0,00	0,00
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	476,93	0,00	0,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,34	0,00	0,00
§4792	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	256,02	0,00	0,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 485,46	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 595,01	94 249,00	87,60
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424,79	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	459,81	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 850,36	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 447,84	0,00	0,00
§4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 228,74	0,00	0,00
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	327,48	0,00	0,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85,86	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 370,00	94 249,00	94,85
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,13	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 295,93	0,00	0,00
§3262	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 102,21	0,00	0,00
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 193,72	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		65 596,82	62 382,00	95,10

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	65 596,82	62 382,00	95,10
	wydatki jednostek budżetowych	65 596,82	62 382,00	95,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 596,82	62 382,00	95,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 634,82	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 112,00	62 382,00	103,78
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		57 126,83	50 678,00	88,71
	wydatki bieżące	57 126,83	50 678,00	88,71
	wydatki jednostek budżetowych	57 126,83	50 678,00	88,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 126,83	50 678,00	88,71
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 144,31	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 526,52	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 456,00	50 678,00	106,79
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		163 550,42	145 669,66	89,07
	wydatki bieżące	163 550,42	145 669,66	89,07
	wydatki jednostek budżetowych	157 683,75	141 402,99	89,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 265,52	13 728,84	64,56
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 895,45	4 417,77	64,07
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 089,14	1 070,87	51,26
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	341,85	103,38	30,24
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 464,98	4 066,08	74,40
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5,20	1,16	22,31
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 468,90	4 069,58	62,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 418,23	127 674,15	93,59
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 101,44	1 059,33	17,36
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 527,29	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 472,28	10 201,48	58,39
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	431,11	266,67	61,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	106 990,00	114 480,00	107,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 896,11	1 666,67	57,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 866,67	4 266,67	72,73
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	5 866,67	4 266,67	72,73
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA		180 794,00	206 650,00	114,30

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO			
	wydatki bieżące	180 794,00	206 650,00	114,30
	wydatki jednostek budżetowych	180 794,00	206 650,00	114,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 794,00	206 650,00	114,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	180 794,00	206 650,00	114,30
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	53 513,00	53 239,00	99,49
	wydatki bieżące	53 513,00	53 239,00	99,49
	wydatki jednostek budżetowych	53 513,00	53 239,00	99,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 513,00	53 239,00	99,49
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 513,00	53 239,00	99,49
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	40 000,00	114,29
	- wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00	114,29
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	114,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 000,00	114,29
85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPIEKUNICZE	35 000,00	40 000,00	114,29
	- wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00	114,29
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	114,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 000,00	114,29
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 000,00	40 000,00	114,29
	wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00	114,29
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	114,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 000,00	114,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	40 000,00	114,29
852	POMOC SPOŁECZNA	52 559,00	55 195,00	105,02
	- wydatki bieżące	52 559,00	55 195,00	105,02
	wydatki jednostek budżetowych	52 559,00	55 195,00	105,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 690,00	47 805,00	104,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 869,00	7 390,00	107,58
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	52 559,00	55 195,00	105,02
	- wydatki bieżące	52 559,00	55 195,00	105,02
	wydatki jednostek budżetowych	52 559,00	55 195,00	105,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 690,00	47 805,00	104,63

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 869,00	7 390,00	107,58
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		52 559,00	55 195,00	105,02
wydatki bieżące		52 559,00	55 195,00	105,02
wydatki jednostek budżetowych		52 559,00	55 195,00	105,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 690,00	47 805,00	104,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 000,00	34 946,00	102,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 450,00	4 450,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 750,00	7 480,00	110,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	490,00	929,00	189,59
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 869,00	7 390,00	107,58
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	65,00	65,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00	202,00	103,06
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	388,03	500,00	128,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 662,97	1 663,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	557,00	960,00	172,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	319 460,00	385 500,00	120,67
- wydatki bieżące		319 460,00	385 500,00	120,67
wydatki jednostek budżetowych		23 500,00	385 500,00	1640,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 500,00	385 500,00	1640,43
dotacje na zadania bieżące		295 960,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	295 960,00	350 000,00	118,26
- wydatki bieżące		295 960,00	350 000,00	118,26
wydatki jednostek budżetowych		0,00	350 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	350 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		295 960,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		295 960,00	350 000,00	118,26
wydatki bieżące		295 960,00	350 000,00	118,26
wydatki jednostek budżetowych		0,00	350 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	350 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	350 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		295 960,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB	55 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
	§2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 960,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			23 500,00	35 500,00	151,06
			- wydatki bieżące	23 500,00	35 500,00	151,06
			wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	35 500,00	151,06
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>151,06</i>
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 500,00	35 500,00	151,06
			wydatki bieżące	23 500,00	35 500,00	151,06
			wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	35 500,00	151,06
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 500,00</i>	<i>35 500,00</i>	<i>151,06</i>
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	15 000,00	300,00
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 900,00	15 000,00	107,91
	§4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	500,00	83,33
	§4380		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 500,00	4 000,00	114,29
	§4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	1 000,00	200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			18 493 692,72	18 975 395,00	102,60
			- wydatki bieżące	18 162 509,39	18 975 395,00	104,48
			wydatki jednostek budżetowych	16 208 896,39	16 798 495,00	103,64
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 729 714,84</i>	<i>14 214 658,00</i>	<i>103,53</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 157 775,55</i>	<i>2 378 747,00</i>	<i>110,24</i>
			<i>remonty</i>	<i>321 406,00</i>	<i>205 090,00</i>	<i>63,81</i>
			dotacje na zadania bieżące	1 916 622,00	2 126 334,00	110,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 991,00	50 566,00	136,70
			- wydatki majątkowe	331 183,33	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 183,33	0,00	0,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			2 727 587,00	3 000 165,00	109,99
			- wydatki bieżące	2 727 587,00	3 000 165,00	109,99
			wydatki jednostek budżetowych	2 724 087,00	2 996 347,00	109,99
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 390 882,00</i>	<i>2 646 089,00</i>	<i>110,67</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>327 695,00</i>	<i>346 247,00</i>	<i>105,66</i>
			<i>remonty</i>	<i>5 510,00</i>	<i>4 011,00</i>	<i>72,79</i>
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 818,00	109,09

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		2 727 587,00	3 000 165,00	109,99
wydatki bieżące		2 727 587,00	3 000 165,00	109,99
wydatki jednostek budżetowych		2 724 087,00	2 996 347,00	109,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 390 882,00</i>	<i>2 646 089,00</i>	<i>110,67</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	805 345,00	852 744,00	105,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 003,00	68 000,00	125,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 733,00	417 981,00	117,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 313,00	59 572,00	118,40
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 938,00	20 000,00	100,31
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 006 923,00	1 132 792,00	112,50
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	94 627,00	90 000,00	95,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>327 695,00</i>	<i>346 247,00</i>	<i>105,66</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 632,00	24 691,00	109,10
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	42 674,00	54 969,00	128,81
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 398,00	1 525,00	109,08
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 129,00	2 504,00	60,64
§4260	ZAKUP ENERGII	117 000,00	123 000,00	105,13
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 050,00	1 150,00	109,52
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 334,00	23 277,00	109,11
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 500,00	5 127,00	93,22
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 130,00	1 130,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 700,00	6 218,00	109,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 023,00	91 590,00	105,25
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	3 000,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 912,00	6 766,00	48,63
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 213,00	1 300,00	107,17
<i>remonty</i>		<i>5 510,00</i>	<i>4 011,00</i>	<i>72,79</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 510,00	4 011,00	72,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00	3 818,00	109,09
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	3 818,00	109,09
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	398 186,00	437 514,00	109,88
- wydatki bieżące		398 186,00	437 514,00	109,88
wydatki jednostek budżetowych		188 339,00	223 038,00	118,42

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 204,00	214 664,00	118,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 135,00	8 374,00	117,37
	dotacje na zadania bieżące	209 847,00	214 476,00	102,21
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		209 847,00	214 476,00	102,21
	wydatki bieżące	209 847,00	214 476,00	102,21
	dotacje na zadania bieżące	209 847,00	214 476,00	102,21
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	209 847,00	214 476,00	102,21
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		188 339,00	223 038,00	118,42
	wydatki bieżące	188 339,00	223 038,00	118,42
	wydatki jednostek budżetowych	188 339,00	223 038,00	118,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 204,00	214 664,00	118,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 099,00	32 617,00	124,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 717,00	4 673,00	125,72
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	600,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	141 172,00	164 774,00	116,72
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 616,00	12 000,00	124,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 135,00	8 374,00	117,37
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 135,00	8 374,00	117,37
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 263 389,37	4 224 915,00	99,10
	- wydatki bieżące	4 263 389,37	4 224 915,00	99,10
	wydatki jednostek budżetowych	4 261 709,37	4 223 082,00	99,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 976,73	3 896 737,00	98,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 204,64	323 587,00	104,65
	remonty	2 528,00	2 758,00	109,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 833,00	109,11
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		2 298 443,00	2 328 039,00	101,29
	wydatki bieżące	2 298 443,00	2 328 039,00	101,29
	wydatki jednostek budżetowych	2 297 443,00	2 326 948,00	101,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 426,00	2 157 843,00	101,38
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 905,00	204 076,00	108,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 831,00	17 300,00	146,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 406,00	339 881,00	109,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	44 349,00	48 442,00	109,23

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	31 320,00	111,06
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 421 717,00	1 390 824,00	97,83
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	117 018,00	121 000,00	103,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>167 517,00</i>	<i>167 469,00</i>	<i>99,97</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 798,00	9 598,00	109,09
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 791,00	4 200,00	110,79
§4260	ZAKUP ENERGII	24 880,00	29 500,00	118,57
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 060,00	1 060,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 438,00	5 967,00	109,73
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 602,00	3 162,00	87,78
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	32 000,00	25 000,00	78,13
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	400,00	436,00	109,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 048,00	87 046,00	101,16
<i>remonty</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 636,00</i>	<i>109,07</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 636,00	109,07
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 091,00</i>	<i>109,10</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 091,00	109,10
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		1 964 946,37	1 896 876,00	96,54
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 964 946,37</i>	<i>1 896 876,00</i>	<i>96,54</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 964 266,37</i>	<i>1 896 134,00</i>	<i>96,53</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 821 550,73</i>	<i>1 738 894,00</i>	<i>95,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 165,00	226 834,00	103,03
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 699,87	17 549,00	149,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	248 250,00	266 126,00	107,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 358,00	37 216,00	105,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	9 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 389,00	7 503,00	314,06
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 188 761,00	1 069 063,00	89,93
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	105 927,86	105 603,00	99,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>141 687,64</i>	<i>156 118,00</i>	<i>110,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 705,00	8 188,00	122,12

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 838,00	5 497,00	94,16
§4260	ZAKUP ENERGII	54 520,27	59 482,00	109,10
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	823,00	898,00	109,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 189,37	7 844,00	95,78
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 649,00	1 145,00	69,44
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 049,00	1 145,00	109,15
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000,00	1 091,00	109,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 614,00	70 500,00	114,42
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	109,00	109,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	219,00	109,50
	<i>remonty</i>	<i>1 028,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>109,14</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 028,00	1 122,00	109,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	742,00	109,12
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	680,00	742,00	109,12
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 170 319,37	2 139 327,00	98,57
	- wydatki bieżące	2 170 319,37	2 139 327,00	98,57
	wydatki jednostek budżetowych	2 169 319,37	2 138 227,00	98,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 842 394,00</i>	<i>1 837 036,00</i>	<i>99,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>249 925,37</i>	<i>297 591,00</i>	<i>119,07</i>
	<i>remonty</i>	<i>77 000,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>4,68</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 100,00	110,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	2 170 319,37	2 139 327,00	98,57
	wydatki bieżące	2 170 319,37	2 139 327,00	98,57
	wydatki jednostek budżetowych	2 169 319,37	2 138 227,00	98,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 842 394,00</i>	<i>1 837 036,00</i>	<i>99,71</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	325 206,00	334 013,00	102,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 263,00	27 100,00	92,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	263 634,00	286 064,00	108,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 500,00	40 985,00	109,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 400,00	110,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 095 443,00	1 054 474,00	96,26
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	87 348,00	90 000,00	103,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>249 925,37</i>	<i>297 591,00</i>	<i>119,07</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 965,00	36 000,00	109,21

Załącznik Nr 2

191 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 035,00	5 500,00	109,24
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	140 000,00	140,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 600,00	106,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 847,37	27 100,00	109,07
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 300,00	110,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 200,00	110,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	2 750,00	110,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 035,00	74 716,00	100,92
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	343,00	375,00	109,33
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	2 850,00	109,62
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 200,00	109,09
	<i>remonty</i>	<i>77 000,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>4,68</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	77 000,00	3 600,00	4,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 100,00	110,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 100,00	110,00
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	6 249 551,59	6 271 908,00	100,36
	- wydatki bieżące	6 249 551,59	6 271 908,00	100,36
	wydatki jednostek budżetowych	6 239 115,59	6 261 413,00	100,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 031 375,79</i>	<i>5 214 227,00</i>	<i>103,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 032 399,80</i>	<i>1 033 587,00</i>	<i>100,11</i>
	<i>remonty</i>	<i>175 340,00</i>	<i>13 599,00</i>	<i>7,76</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 436,00	10 495,00	100,57
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 065 893,00	1 092 687,00	102,51
	wydatki bieżące	1 065 893,00	1 092 687,00	102,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 062 593,00	1 090 637,00	102,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>854 169,00</i>	<i>908 411,00</i>	<i>106,35</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	359 003,00	379 330,00	105,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 680,55	26 886,00	130,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 975,00	138 759,00	121,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 020,00	19 150,00	119,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 772,00	4 057,00	146,36
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	314 115,60	309 352,00	98,48

Załącznik Nr 2

192 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	24 602,85	27 877,00	113,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>158 424,00</i>	<i>177 226,00</i>	<i>111,87</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	20 000,00	108,11
§4260	ZAKUP ENERGII	82 850,00	94 326,00	113,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	860,00	860,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 300,00	23 000,00	103,14
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 134,00	30 814,00	113,56
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	5 226,00	119,32
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	1 500,00	166,67
<i>remonty</i>		<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	5 000,00	10,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3 300,00</i>	<i>2 050,00</i>	<i>62,12</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 300,00	2 050,00	62,12
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		938 639,59	877 062,00	93,44
<i>wydatki bieżące</i>		<i>938 639,59</i>	<i>877 062,00</i>	<i>93,44</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>937 839,59</i>	<i>875 562,00</i>	<i>93,36</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>782 886,59</i>	<i>716 669,00</i>	<i>91,54</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	274 987,00	254 614,00	92,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 423,43	17 200,00	93,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 270,00	109 126,00	100,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 744,00	15 583,00	98,98
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	2 300,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 040,00	2 865,00	94,24
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	329 472,00	287 281,00	87,19
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	30 650,16	27 700,00	90,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>152 453,00</i>	<i>155 393,00</i>	<i>101,93</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 300,00	18 500,00	91,13
§4260	ZAKUP ENERGII	85 000,00	96 000,00	112,94
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	350,00	87,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500,00	10 000,00	68,97
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	1 500,00	166,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	127,00	1 270,00	1000,00

Załącznik Nr 2

193 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 476,00	26 873,00	91,17
§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	900,00	900,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	850,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>2 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>140,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	3 500,00	140,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	1 500,00	187,50
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	1 500,00	187,50
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 244 927,00	1 077 972,00	86,59
wydatki bieżące		1 244 927,00	1 077 972,00	86,59
wydatki jednostek budżetowych		1 243 077,00	1 075 922,00	86,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>946 267,00</i>	<i>883 253,00</i>	<i>93,34</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 956,00	346 772,00	97,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 501,70	22 647,00	96,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135 134,00	133 762,00	98,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 256,00	19 065,00	89,69
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 038,00	3 891,00	190,92
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	377 579,51	328 627,00	87,04
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	30 801,79	28 489,00	92,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>176 810,00</i>	<i>190 669,00</i>	<i>107,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 507,00	25 557,00	108,72
§4260	ZAKUP ENERGII	100 380,00	113 492,00	113,06
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	800,00	133,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 260,00	20 173,00	99,57
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 495,00	1 500,00	100,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 368,00	28 947,00	95,32
<i>remonty</i>		<i>120 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	2 000,00	1,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 850,00	2 050,00	110,81
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 850,00	2 050,00	110,81
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 281 957,00	1 530 741,00	119,41
wydatki bieżące		1 281 957,00	1 530 741,00	119,41

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		1 279 671,00	1 528 246,00	119,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 054 464,00</i>	<i>1 217 675,00</i>	<i>115,48</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 993,11	421 677,00	119,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 553,45	32 509,00	144,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	167 071,00	192 014,00	114,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 107,00	26 313,00	104,80
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	7 000,00	175,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	444 354,00	495 476,00	111,50
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 385,44	42 686,00	114,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>223 395,00</i>	<i>308 594,00</i>	<i>138,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 310,00	11 249,00	109,11
§4260	ZAKUP ENERGII	163 241,00	229 000,00	140,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 526,00	8 211,00	109,10
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 093,00	3 093,00	147,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 269,00	41 753,00	129,39
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 956,00	15 288,00	192,16
<i>remonty</i>		<i>1 812,00</i>	<i>1 977,00</i>	<i>109,11</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 812,00	1 977,00	109,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 286,00</i>	<i>2 495,00</i>	<i>109,14</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 286,00	2 495,00	109,14
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		1 718 135,00	1 693 446,00	98,56
wydatki bieżące		1 718 135,00	1 693 446,00	98,56
wydatki jednostek budżetowych		1 715 935,00	1 691 046,00	98,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 393 589,20</i>	<i>1 488 219,00</i>	<i>106,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	629 078,00	732 262,00	116,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 841,84	51 319,00	132,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191 460,00	217 520,00	113,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 268,00	31 003,00	113,70
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 000,00	32 000,00	110,34
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	6 327,00	6327,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	439 882,00	377 481,00	85,81
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 959,36	40 307,00	106,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>321 317,80</i>	<i>201 705,00</i>	<i>62,77</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 287,00	9 478,00	130,07
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 542,00	1 683,00	109,14
§4260	ZAKUP ENERGII	236 152,80	115 813,00	49,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 907,00	990,00	51,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 429,00	6 730,00	50,12
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 326,00	1 011,00	76,24
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	463,00	505,00	109,07
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 091,00	109,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 559,00	53 000,00	116,33
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 452,00	10 094,00	88,14
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 310,00	109,17
	<i>remonty</i>	<i>1 028,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>109,14</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 028,00	1 122,00	109,14
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>109,09</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 400,00	109,09
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	219 214,00	274 867,00	125,39
	- wydatki bieżące	219 214,00	274 867,00	125,39
	wydatki jednostek budżetowych	219 214,00	274 867,00	125,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>180 635,26</i>	<i>224 280,00</i>	<i>124,16</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 550,74</i>	<i>49 465,00</i>	<i>131,73</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 028,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>109,14</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	219 214,00	274 867,00	125,39
	wydatki bieżące	219 214,00	274 867,00	125,39
	wydatki jednostek budżetowych	219 214,00	274 867,00	125,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>180 635,26</i>	<i>224 280,00</i>	<i>124,16</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 825,00	119 844,00	133,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 199,32	5 410,00	169,10
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 788,00	34 807,00	120,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 488,00	4 819,00	107,38
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	984,00	X
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	48 399,00	53 908,00	111,38
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 935,94	4 508,00	75,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 550,74</i>	<i>49 465,00</i>	<i>131,73</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 980,00	7 179,00	362,58

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	24 685,74	26 933,00	109,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 599,00	6 327,00	243,44
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 211,00	831,00	68,62
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	329,00	359,00	109,12
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 129,00	7 162,00	116,85
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617,00	674,00	109,24
<i>remonty</i>		<i>1 028,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>109,14</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 028,00	1 122,00	109,14
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 706 775,00	1 911 858,00	112,02
- wydatki bieżące		1 706 775,00	1 911 858,00	112,02
dotacje na zadania bieżące		1 706 775,00	1 911 858,00	112,02
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 706 775,00	1 911 858,00	112,02
wydatki bieżące		1 706 775,00	1 911 858,00	112,02
dotacje na zadania bieżące		1 706 775,00	1 911 858,00	112,02
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 988,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 696 787,00	1 911 858,00	112,68
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	23 312,00	211,93
- wydatki bieżące		11 000,00	23 312,00	211,93
wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	23 312,00	211,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 000,00</i>	<i>23 312,00</i>	<i>211,93</i>
DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		4 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	23 312,00	X
wydatki bieżące		0,00	23 312,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	23 312,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>23 312,00</i>	<i>X</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	23 312,00	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		7 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	747 670,39	691 529,00	92,49
	- wydatki bieżące	416 487,06	691 529,00	166,04
	wydatki jednostek budżetowych	396 112,06	658 209,00	166,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 247,06	181 625,00	118,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 865,00	296 584,00	162,19
	remonty	60 000,00	180 000,00	300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 375,00	33 320,00	163,53
	- wydatki majątkowe	331 183,33	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 183,33	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	331 183,33	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	331 183,33	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 183,33	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	331 183,33	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 769,00	1 912,00	108,08
	wydatki bieżące	1 769,00	1 912,00	108,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 769,00	1 912,00	108,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 769,00	1 912,00	108,08
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 769,00	1 912,00	108,08
	DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	17 394,00	17 394,00	100,00
	wydatki bieżące	17 394,00	17 394,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 394,00	17 394,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 394,00	17 394,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 394,00	17 394,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	162 218,26	487 945,00	300,80
	wydatki bieżące	162 218,26	487 945,00	300,80
	wydatki jednostek budżetowych	141 843,26	454 625,00	320,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 272,26	181 625,00	258,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	27 500,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	0,00	6 125,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 272,26	120 000,00	178,38
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 571,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>803,73</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 571,00	20 000,00	304,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	50 000,00	1000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	20 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>60 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>300,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	180 000,00	300,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 375,00</i>	<i>33 320,00</i>	<i>163,53</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 375,00	19 992,00	98,12
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	13 328,00	X
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	14 490,00	16 755,00	115,63
	wydatki bieżące	14 490,00	16 755,00	115,63
	wydatki jednostek budżetowych	14 490,00	16 755,00	115,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 490,00</i>	<i>16 755,00</i>	<i>115,63</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 490,00	16 755,00	115,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	4 048,00	4 331,00	106,99
	wydatki bieżące	4 048,00	4 331,00	106,99
	wydatki jednostek budżetowych	4 048,00	4 331,00	106,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 048,00</i>	<i>4 331,00</i>	<i>106,99</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 048,00	4 331,00	106,99
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	5 074,00	5 429,00	107,00
	wydatki bieżące	5 074,00	5 429,00	107,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 074,00	5 429,00	107,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 074,00</i>	<i>5 429,00</i>	<i>107,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 074,00	5 429,00	107,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	9 100,00	13 006,00	142,92

Załącznik Nr 2

199 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	9 100,00	13 006,00	142,92
	wydatki jednostek budżetowych	9 100,00	13 006,00	142,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	13 006,00	142,92
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 100,00	13 006,00	142,92
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		154 599,80	82 757,00	53,53
	wydatki bieżące	154 599,80	82 757,00	53,53
	wydatki jednostek budżetowych	154 599,80	82 757,00	53,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 974,80	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 500,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 874,80	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 625,00	82 757,00	115,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 225,00	82 757,00	117,85
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		47 794,00	62 000,00	129,72
	wydatki bieżące	47 794,00	62 000,00	129,72
	wydatki jednostek budżetowych	47 794,00	62 000,00	129,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 794,00	62 000,00	129,72
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 794,00	62 000,00	129,72
855	RODZINA	5 303 882,58	4 796 458,00	90,43
	- wydatki bieżące	5 303 882,58	4 796 458,00	90,43
	wydatki jednostek budżetowych	3 858 882,58	3 945 071,00	102,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 205,00	2 926 267,00	105,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 713,58	1 012 504,00	93,69
	remonty	7 964,00	6 300,00	79,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 000,00	851 387,00	58,92
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 086 636,00	1 530 028,00	73,33
	- wydatki bieżące	2 086 636,00	1 530 028,00	73,33
	wydatki jednostek budżetowych	830 996,00	881 355,00	106,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 276,00	619 365,00	108,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 420,00	261 690,00	101,66

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	300,00	300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 640,00	648 673,00	51,66
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 086 636,00	1 530 028,00	73,33
	wydatki bieżące	2 086 636,00	1 530 028,00	73,33
	wydatki jednostek budżetowych	830 996,00	881 355,00	106,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 276,00	619 365,00	108,04
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	286 900,00	301 300,00	105,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 700,00	25 500,00	112,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 500,00	93 690,00	113,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 800,00	13 360,00	113,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	169 376,00	185 515,00	109,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 420,00	261 690,00	101,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	8 000,00	200,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 254,21	4 000,00	177,45
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 800,00	232 000,00	99,23
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 640,79	11 650,00	100,08
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	525,00	840,00	160,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	remonty	300,00	300,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	300,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 640,00	648 673,00	51,66
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 000,00	50,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 253 640,00	647 673,00	51,66
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	3 173 116,17	3 222 300,00	101,55
	- wydatki bieżące	3 173 116,17	3 222 300,00	101,55
	wydatki jednostek budżetowych	2 983 756,17	3 019 586,00	101,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 929,00	2 306 902,00	105,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 163,17	706 684,00	90,70

Załącznik Nr 2

201 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	7 664,00	6 000,00	78,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 360,00	202 714,00	107,05
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	140 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	140 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	140 000,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	140 000,00	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		1 501 059,30	1 355 870,00	90,33
	wydatki bieżące	1 501 059,30	1 355 870,00	90,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 179,30	1 343 610,00	90,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 656,00	1 017 820,00	89,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	885 705,90	751 937,00	84,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 445,10	87 476,00	117,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 880,00	163 612,00	100,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 125,00	13 295,00	101,30
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 959,30	323 790,00	92,79
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 715,27	30 500,00	87,86
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	51 540,00	50 000,00	97,01
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 400,00	6 000,00	81,08
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 970,00	800,00	40,61
§4260	ZAKUP ENERGII	138 498,64	125 000,00	90,25
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	700,00	140,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 020,00	24 520,00	76,58
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 656,00	3 000,00	64,43
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	400,00	80,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 620,00	10 700,00	161,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 539,03	44 622,59	100,19
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 716,00	19 716,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 284,36	7 331,41	138,74
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	500,00	50,00
	remonty	3 564,00	2 000,00	56,12
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 564,00	2 000,00	56,12

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	12 260,00	112,68
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	500,00	62,50
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 080,00	11 760,00	116,67
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		516 420,00	600 000,00	116,18
	wydatki bieżące	516 420,00	600 000,00	116,18
	wydatki jednostek budżetowych	506 140,00	588 040,00	116,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 003,00	419 058,00	134,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	239 066,72	323 238,00	135,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 776,28	26 840,00	112,89
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 750,00	63 450,00	138,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 130,00	4 830,00	154,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	280,00	500,00	178,57
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	200,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 137,00	165 982,00	86,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 750,00	31 900,00	94,52
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	4 000,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 600,00	6 000,00	69,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 340,00	800,00	23,95
§4260	ZAKUP ENERGII	41 600,00	35 520,00	85,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	135,00	300,00	222,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 160,55	64 750,97	82,84
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 965,00	3 000,00	101,18
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 163,28	2 600,00	120,19
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 107,25	12 195,11	100,73
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 023,00	4 023,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,92	92,92	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	600,00	X
	remonty	3 000,00	3 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 280,00	11 960,00	116,34
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 080,00	11 760,00	116,67
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM		925 728,87	900 000,00	97,22

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
MAŁYCH DZIECI				
wydatki bieżące		925 728,87	900 000,00	97,22
wydatki jednostek budżetowych		918 128,87	894 656,00	97,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>747 270,00</i>	<i>730 024,00</i>	<i>97,69</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	525 765,00	525 765,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 671,76	55 333,00	105,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 925,00	103 525,00	90,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 008,24	10 201,00	92,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 900,00	33 000,00	82,71
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	2 200,00	73,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>169 758,87</i>	<i>163 632,00</i>	<i>96,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 825,00	31 992,00	82,40
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 500,00	7 000,00	127,27
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	14 300,00	11 000,00	76,92
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 160,00	300,00	13,89
§4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	20 000,00	90,91
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	61 247,00	122,49
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	2 000,00	90,91
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	300,00	30,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 500,00	1 000,00	40,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 498,87	23 770,00	93,22
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 675,00	3 000,00	112,15
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 623,00	64,92
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>1 100,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>90,91</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 100,00	1 000,00	90,91
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 600,00</i>	<i>5 344,00</i>	<i>70,32</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	1 444,00	90,25
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	3 900,00	65,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		223 908,00	220 430,00	98,45
wydatki bieżące		223 908,00	220 430,00	98,45
wydatki jednostek budżetowych		63 308,00	47 280,00	74,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 308,00</i>	<i>47 280,00</i>	<i>74,68</i>

Załącznik Nr 2

204 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 308,00	47 280,00	74,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 600,00	173 150,00	107,81
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 600,00	173 150,00	107,81
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§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	6 000,00	6 000,00	100,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 130,41	44 130,00	100,00
	- wydatki bieżące	44 130,41	44 130,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 130,41	44 130,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 130,41</i>	<i>44 130,00</i>	<i>100,00</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		44 130,41	44 130,00	100,00
	wydatki bieżące	44 130,41	44 130,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 130,41	44 130,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 130,41</i>	<i>44 130,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 130,41	44 130,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00	80 000,00	51,61
	- wydatki bieżące	155 000,00	80 000,00	51,61
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	80 000,00	51,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>51,61</i>
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	70 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		70 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	80 000,00	94,12
	- wydatki bieżące	85 000,00	80 000,00	94,12
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	80 000,00	94,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	80 000,00	94,12
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00
§4810	REZERWY	80 000,00	80 000,00	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 428 158,19	7 216 910,57	97,16
	- wydatki bieżące	6 405 207,28	6 546 910,57	102,21
	wydatki jednostek budżetowych	7 642,28	346 910,57	4539,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	346 000,00	8650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642,28	910,57	25,00
	dotacje na zadania bieżące	6 397 565,00	6 200 000,00	96,91
	- wydatki majątkowe	1 022 950,91	670 000,00	65,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 950,91	670 000,00	65,50
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
	- wydatki bieżące	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
	dotacje na zadania bieżące	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
	wydatki bieżące	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
	dotacje na zadania bieżące	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
92116	BIBLIOTEKI	2 459 965,00	2 300 000,00	93,50
	- wydatki bieżące	2 459 965,00	2 300 000,00	93,50
	dotacje na zadania bieżące	2 459 965,00	2 300 000,00	93,50
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 459 965,00	2 300 000,00	93,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 459 965,00	2 300 000,00	93,50
	dotacje na zadania bieżące	2 459 965,00	2 300 000,00	93,50
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 459 965,00	2 300 000,00	93,50
92118	MUZEA	3 066 693,19	2 671 910,57	87,13
	- wydatki bieżące	2 043 742,28	2 001 910,57	97,95
	wydatki jednostek budżetowych	7 642,28	1 910,57	25,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	1 000,00	25,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 642,28	910,57	25,00
	dotacje na zadania bieżące	2 036 100,00	2 000 000,00	98,23
	- wydatki majątkowe	1 022 950,91	670 000,00	65,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 950,91	670 000,00	65,50
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 030 593,19	671 910,57	65,20
	wydatki bieżące	7 642,28	1 910,57	25,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 642,28	1 910,57	25,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	1 000,00	25,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 363,62	840,91	25,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	578,21	144,55	25,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58,17	14,54	25,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 642,28	910,57	25,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 642,28	910,57	25,00
	wydatki majątkowe	1 022 950,91	670 000,00	65,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 022 950,91	670 000,00	65,50
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 022 950,91	670 000,00	65,50
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 036 100,00	2 000 000,00	98,23
	wydatki bieżące	2 036 100,00	2 000 000,00	98,23
	dotacje na zadania bieżące	2 036 100,00	2 000 000,00	98,23
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 036 100,00	2 000 000,00	98,23
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	345 000,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	345 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	345 000,00	X
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	345 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	345 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>X</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	345 000,00	X
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		28 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	28 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 090,55	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	409,45	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	24 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	24 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4190 NAGRODY KONKURSOWE	200,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 800,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ	12 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO			
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 800,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		13 949 207,85	14 221 136,00	101,95
	- wydatki bieżące	13 936 207,85	14 221 136,00	102,04
	wydatki jednostek budżetowych	13 103 685,33	13 840 336,00	105,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 256 623,65	12 657 890,00	112,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 061,68	1 172 446,00	64,28
	remonty	23 000,00	10 000,00	43,48
	dotacje na zadania bieżące	98 589,52	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 933,00	380 800,00	51,88
	- wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 998,30	394 694,00	114,40
	- wydatki bieżące	344 998,30	394 694,00	114,40
	wydatki jednostek budżetowych	344 998,30	394 694,00	114,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 234,21	294 794,00	116,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 764,09	99 900,00	108,87
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	344 998,30	394 694,00	114,40
	- wydatki bieżące	344 998,30	394 694,00	114,40
	wydatki jednostek budżetowych	344 998,30	394 694,00	114,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 234,21	294 794,00	116,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 764,09	99 900,00	108,87
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	81 653,25	87 400,00	107,04
	wydatki bieżące	81 653,25	87 400,00	107,04
	wydatki jednostek budżetowych	81 653,25	87 400,00	107,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 653,25	87 400,00	107,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	5 500,00	275,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	22 900,00	27 900,00	121,83
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	46 726,58	42 000,00	89,88
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ	4 026,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	OSÓB FIZYCZNYCH			
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	12 000,00	200,00
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		263 345,05	307 294,00	116,69
	wydatki bieżące	263 345,05	307 294,00	116,69
	wydatki jednostek budżetowych	263 345,05	307 294,00	116,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 234,21	294 794,00	116,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 239,69	216 704,00	112,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 099,60	30 000,00	135,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 500,00	41 390,00	123,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 600,00	5 900,00	128,26
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	794,92	800,00	100,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 110,84	12 500,00	123,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 110,84	12 500,00	123,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 123 204,00	1 339 603,00	119,27
	- wydatki bieżące	1 110 204,00	1 339 603,00	120,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 704,00	1 338 603,00	120,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 752,49	1 129 033,00	122,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 951,51	208 570,00	111,56
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	66,67
	- wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	399 000,00	449 000,00	112,53
	- wydatki bieżące	399 000,00	449 000,00	112,53
	wydatki jednostek budżetowych	399 000,00	449 000,00	112,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 943,49	335 500,00	116,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 056,51	113 500,00	101,29
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA		299 000,00	349 000,00	116,72

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
CHEŁM				
wydatki bieżące		299 000,00	349 000,00	116,72
wydatki jednostek budżetowych		299 000,00	349 000,00	116,72
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>286 943,49</i>	<i>335 500,00</i>	<i>116,92</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 970,68	243 410,00	114,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 472,81	37 000,00	134,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 700,00	47 340,00	116,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 800,00	6 750,00	116,38
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 056,51</i>	<i>13 500,00</i>	<i>111,97</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 056,51	13 500,00	111,97
71015	NADZÓR BUDOWLANY	724 204,00	890 603,00	122,98
- wydatki bieżące		711 204,00	890 603,00	125,22
wydatki jednostek budżetowych		709 704,00	889 603,00	125,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>633 809,00</i>	<i>793 533,00</i>	<i>125,20</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>74 895,00</i>	<i>95 070,00</i>	<i>126,94</i>
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 000,00	66,67
- wydatki majątkowe		13 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM		724 204,00	890 603,00	122,98
wydatki bieżące		711 204,00	890 603,00	125,22
wydatki jednostek budżetowych		709 704,00	889 603,00	125,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>633 809,00</i>	<i>793 533,00</i>	<i>125,20</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 234,00	114 894,00	110,23
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	402 988,00	506 600,00	125,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 489,00	40 237,00	131,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 432,00	118 649,00	134,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 666,00	13 153,00	171,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>74 895,00</i>	<i>95 070,00</i>	<i>126,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 628,00	24 538,00	321,68
§4260	ZAKUP ENERGII	12 807,00	13 806,00	107,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	320,00	160,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 960,00	20 439,00	97,51
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	17 677,00	19 056,00	107,80
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	926,00	1 100,00	118,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 497,00	12 611,00	109,69
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>66,67</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 000,00	66,67
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 759,00	29 959,00	64,07
	- wydatki bieżące	46 759,00	29 959,00	64,07
	wydatki jednostek budżetowych	46 759,00	29 959,00	64,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 238,29</i>	<i>26 959,00</i>	<i>78,74</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 520,71</i>	<i>3 000,00</i>	<i>23,96</i>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	26 159,00	29 959,00	114,53
	- wydatki bieżące	26 159,00	29 959,00	114,53
	wydatki jednostek budżetowych	26 159,00	29 959,00	114,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 080,29</i>	<i>26 959,00</i>	<i>111,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 078,71</i>	<i>3 000,00</i>	<i>144,32</i>
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	26 159,00	29 959,00	114,53
	wydatki bieżące	26 159,00	29 959,00	114,53
	wydatki jednostek budżetowych	26 159,00	29 959,00	114,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 080,29</i>	<i>26 959,00</i>	<i>111,95</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 477,35	17 489,00	113,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 943,94	5 000,00	101,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 430,00	3 870,00	112,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	229,00	550,00	240,17
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	50,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 078,71	3 000,00	144,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 078,71	3 000,00	144,32
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	20 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 158,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 442,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	9 175,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 175,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 175,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 175,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	675,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 425,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 425,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 425,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 158,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 490,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 668,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 267,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	23 900,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	23 900,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	23 900,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 900,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	X
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	5 000,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	5 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	5 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	5 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 300,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	700,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	X
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	18 900,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	18 900,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 900,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	18 900,00	X
	wydatki bieżące	0,00	18 900,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 900,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 400,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	9 500,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	6 000,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 822 916,00	11 333 900,00	104,72
	- wydatki bieżące	10 822 916,00	11 333 900,00	104,72
	wydatki jednostek budżetowych	10 458 116,00	10 969 100,00	104,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 408 611,00	10 464 075,00	111,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 505,00	496 025,00	48,27
	remonty	22 000,00	9 000,00	40,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 800,00	364 800,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60
	- wydatki bieżące	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60
	wydatki jednostek budżetowych	10 266 996,00	10 969 100,00	106,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 384 621,00	10 464 075,00	111,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 375,00	496 025,00	57,65
	remonty	22 000,00	9 000,00	40,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 800,00	364 800,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	10 631 796,00	11 333 900,00	106,60
	wydatki jednostek budżetowych	10 266 996,00	10 969 100,00	106,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 384 621,00</i>	<i>10 464 075,00</i>	<i>111,50</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 487,00	55 100,00	109,14
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	124 675,00	131 500,00	105,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 434,00	14 600,00	173,11
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 029 479,87	7 815 475,00	111,18
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	226 320,13	170 200,00	75,20
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	524 000,00	591 500,00	112,88
§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	5 000,00	259 100,00	5182,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 721,00	32 200,00	98,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 004,00	4 900,00	163,12
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 380 500,00	1 389 500,00	100,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>860 375,00</i>	<i>496 025,00</i>	<i>57,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	341 283,00	166 000,00	48,64
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	100,00
§4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0,00	4 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	174 600,00	90 000,00	51,55
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 000,00	32 000,00	114,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	197 505,00	96 725,00	48,97
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	12 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	4 000,00	80,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	42 000,00	8 000,00	19,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 821,00	6 000,00	103,08
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	45 000,00	120,91
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 000,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	12 000,00	133,33
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 179,00	3 000,00	94,37
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 470,00	1 000,00	68,03
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	300,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>22 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>40,91</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	9 000,00	40,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 800,00	364 800,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	363 000,00	363 000,00	100,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	191 120,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	191 120,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	191 120,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 990,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 130,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	31 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	31 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 400,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 000,00	0,00	0,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 880,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	55 880,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 880,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 880,00	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	35 880,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	20 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	103 840,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	103 840,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 840,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 990,00	0,00	0,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	18 210,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 780,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 850,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %	
1		2	3	4	
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	46 650,00	0,00	0,00
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 200,00	0,00	0,00
	§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		132 000,00	132 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		67 980,00	132 000,00	194,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	2 500,00	250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 980,00	129 500,00	193,34
	dotacje na zadania bieżące		64 020,00	0,00	0,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		132 000,00	132 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		67 980,00	132 000,00	194,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	2 500,00	250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 980,00	129 500,00	193,34
	dotacje na zadania bieżące		64 020,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			132 000,00	132 000,00	100,00
	wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		67 980,00	132 000,00	194,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	2 500,00	250,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	825,49	2 089,60	253,13
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	141,91	359,20	253,12
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,22	51,20	253,21
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12,38	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 980,00	129 500,00	193,34
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 320,00	3 850,00	72,37
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 060,00	125 080,00	204,85
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	570,00	95,00
	dotacje na zadania bieżące		64 020,00	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	64 020,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 670,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

217 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	48 670,89	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 101,37	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 101,37	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	34 569,52	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 670,89	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	48 670,89	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 101,37	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 101,37	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	34 569,52	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 051,38	0,00	0,00
	wydatki bieżące	35 051,38	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	481,86	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481,86	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	481,86	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	34 569,52	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	34 569,52	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	13 619,51	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 619,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 619,51	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 619,51	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 619,51	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	46 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	46 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	46 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM	224,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO				
	wydatki bieżące	224,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	224,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	224,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		558,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	558,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	558,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	558,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		893,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	893,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	893,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	893,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 116,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 116,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 116,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 116,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		15 209,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	15 209,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 209,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 209,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	15 209,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		9 300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	9 300,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY		9 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DZIECKU I RODZINIE NR 2			
	wydatki bieżące	9 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	9 300,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	9 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	9 400,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 260,00	9 300,00	128,10
	- wydatki bieżące	7 260,00	9 300,00	128,10
	wydatki jednostek budżetowych	7 260,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 260,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 300,00	X
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 260,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	7 260,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 260,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 260,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	7 260,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 260,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 260,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 260,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 660,00	0,00	0,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0,00	9 300,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	9 300,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 300,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	9 300,00	X
	wydatki bieżące	0,00	9 300,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 300,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	9 300,00	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 060 376,66	952 080,00	89,79
	- wydatki bieżące	1 060 376,66	952 080,00	89,79

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		1 006 766,66	952 080,00	94,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		638 787,66	728 629,00	114,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		367 979,00	223 451,00	60,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 610,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	981 224,46	952 080,00	97,03
- wydatki bieżące		981 224,46	952 080,00	97,03
wydatki jednostek budżetowych		981 074,46	952 080,00	97,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		638 787,66	728 629,00	114,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		342 286,80	223 451,00	65,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		981 224,46	952 080,00	97,03
wydatki bieżące		981 224,46	952 080,00	97,03
wydatki jednostek budżetowych		981 074,46	952 080,00	97,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		638 787,66	728 629,00	114,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	377 328,00	468 432,00	124,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 724,66	24 628,00	77,63
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 743,00	101 152,00	119,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 912,00	14 417,00	132,12
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	134 080,00	120 000,00	89,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		342 286,80	223 451,00	65,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 820,00	20 000,00	91,66
§4260	ZAKUP ENERGII	29 000,00	20 000,00	68,97
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	160,00	380,00	237,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	251 953,68	141 658,00	56,22
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 646,24	2 500,00	151,86
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	4 149,46	0,00	0,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	19 153,66	24 000,00	125,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	1 500,00	136,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 303,76	13 063,00	98,19
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 152,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	79 152,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 692,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 692,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 460,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	79 152,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	79 152,20	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 692,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 692,20	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 069,20	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	24 623,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 460,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 460,00	0,00	0,00
855	RODZINA	317 023,00	5 700,00	1,80
	- wydatki bieżące	317 023,00	5 700,00	1,80
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 023,00	5 700,00	1,82
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	228 736,00	5 700,00	2,49
	- wydatki bieżące	228 736,00	5 700,00	2,49
	wydatki jednostek budżetowych	2 126,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 610,00	5 700,00	2,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	228 736,00	5 700,00	2,49
	wydatki bieżące	228 736,00	5 700,00	2,49
	wydatki jednostek budżetowych	2 126,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 126,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 126,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 610,00	5 700,00	2,52
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	226 610,00	5 700,00	2,52
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	88 287,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	88 287,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	874,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

222 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 413,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	88 287,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	88 287,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	874,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	874,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 413,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	87 413,00	0,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	828 880,00	445 454,00	53,74
	- wydatki bieżące	828 880,00	445 454,00	53,74
	wydatki jednostek budżetowych	828 880,00	445 454,00	53,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 160,42	417 054,00	99,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 219,58	28 400,00	6,96
	remonty	500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 020,00	0,00	0,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 700,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	12 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 020,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 700,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 680,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 020,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 020,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	14 800,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	14 800,00	X

Załącznik Nr 2

223 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	14 800,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	14 800,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	14 800,00	X
	wydatki bieżące	0,00	14 800,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>X</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	11 800,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>X</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	3 000,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 480,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	385 480,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	385 480,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 580,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>374 399,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	385 480,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	385 480,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	385 480,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 580,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>374 399,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	72 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	72 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

224 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		272 980,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		272 980,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		272 980,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		272 980,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272 980,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		40 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		40 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 580,42	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 843,54	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,21	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	216,67	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 919,58	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 108,78	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	12 910,80	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00
remonty		500,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 700,00	430 654,00	99,99
- wydatki bieżące		430 700,00	430 654,00	99,99
wydatki jednostek budżetowych		430 700,00	430 654,00	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399 900,00	405 254,00	101,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 800,00	25 400,00	82,47
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 700,00	430 654,00	99,99
- wydatki bieżące		430 700,00	430 654,00	99,99
wydatki jednostek budżetowych		430 700,00	430 654,00	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399 900,00	405 254,00	101,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 800,00	25 400,00	82,47
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		425 700,00	430 254,00	101,07

Załącznik Nr 2

225 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	425 700,00	430 254,00	101,07
	wydatki jednostek budżetowych	425 700,00	430 254,00	101,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>399 900,00</i>	<i>405 254,00</i>	<i>101,34</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 590,00	53 940,00	100,65
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	5 200,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	340 760,00	344 614,00	101,13
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	350,00	1 500,00	428,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 800,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>96,90</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 800,00	15 000,00	58,14
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	5 000,00	400,00	8,00
	wydatki bieżące	5 000,00	400,00	8,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	400,00	8,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>8,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	400,00	8,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	3 116 024,43	2 893 499,85	92,86
	- wydatki bieżące	3 116 024,43	2 893 499,85	92,86
	wydatki jednostek budżetowych	650 399,43	433 499,85	66,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>649 567,95</i>	<i>427 068,37</i>	<i>65,75</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,48</i>	<i>6 431,48</i>	<i>773,50</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 571 625,00	1 520 000,00	96,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	940 000,00	105,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000,00	58 000,00	109,43
	- wydatki bieżące	53 000,00	58 000,00	109,43
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	58 000,00	109,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 168,52</i>	<i>57 168,52</i>	<i>109,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,48</i>	<i>831,48</i>	<i>100,00</i>
75020	STAROSTWA POWIATOWE	53 000,00	58 000,00	109,43
	- wydatki bieżące	53 000,00	58 000,00	109,43
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	58 000,00	109,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 168,52</i>	<i>57 168,52</i>	<i>109,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,48</i>	<i>831,48</i>	<i>100,00</i>
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	53 000,00	58 000,00	109,43

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	53 000,00	58 000,00	109,43
	wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	58 000,00	109,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>52 168,52</i>	<i>57 168,52</i>	<i>109,58</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 683,02	43 700,00	107,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 014,50	3 672,00	121,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 414,00	8 144,00	109,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 057,00	1 161,00	109,84
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	491,52	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,48</i>	<i>831,48</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	831,48	831,48	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
	- wydatki bieżące	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	260 000,00	105,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>105,69</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	940 000,00	105,15
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
	- wydatki bieżące	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	260 000,00	105,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>105,69</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	940 000,00	105,15
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
	wydatki bieżące	1 140 000,00	1 200 000,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	260 000,00	105,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>105,69</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 000,00	260 000,00	105,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 000,00	940 000,00	105,15
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	894 000,00	940 000,00	105,15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

227 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	115 499,85	X
	- wydatki bieżące	0,00	115 499,85	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	115 499,85	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	109 899,85	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	5 600,00	X
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	115 499,85	X
	- wydatki bieżące	0,00	115 499,85	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	115 499,85	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	109 899,85	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	5 600,00	X
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	0,00	115 499,85	X
	wydatki bieżące	0,00	115 499,85	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	115 499,85	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	109 899,85	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	11 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	3 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	95 299,85	X
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	600,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	5 600,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 600,00	X
855	RODZINA	592 424,43	270 000,00	45,58
	- wydatki bieżące	592 424,43	270 000,00	45,58
	wydatki jednostek budżetowych	351 399,43	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	351 399,43	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	241 025,00	270 000,00	112,02
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	59 725,00	70 000,00	117,20
	- wydatki bieżące	59 725,00	70 000,00	117,20
	dotacje na zadania bieżące	59 725,00	70 000,00	117,20

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		59 725,00	70 000,00	117,20
wydatki bieżące		59 725,00	70 000,00	117,20
dotacje na zadania bieżące		59 725,00	70 000,00	117,20
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 725,00	70 000,00	117,20
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	532 699,43	200 000,00	37,54
- wydatki bieżące		532 699,43	200 000,00	37,54
wydatki jednostek budżetowych		351 399,43	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		351 399,43	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		181 300,00	200 000,00	110,31
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		103 876,86	0,00	0,00
wydatki bieżące		103 876,86	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		103 876,86	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 876,86	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 291,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 471,86	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 114,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		247 522,57	0,00	0,00
wydatki bieżące		247 522,57	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		247 522,57	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		247 522,57	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 000,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 099,35	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 423,22	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		181 300,00	200 000,00	110,31
wydatki bieżące		181 300,00	200 000,00	110,31
dotacje na zadania bieżące		181 300,00	200 000,00	110,31
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 300,00	200 000,00	110,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

229 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	80 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	80 600,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	80 600,00	0,00	0,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	80 600,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych		5 035 700,16	3 000 000,00	59,57
	- wydatki bieżące	123 486,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 486,74	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 266,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 220,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	4 912 213,42	3 000 000,00	61,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 912 213,42	3 000 000,00	61,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 034 085,80	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 034 085,80	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 034 085,80	0,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 034 085,80	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 034 085,80	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 034 085,80	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 034 085,80	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	4 034 085,80	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 034 085,80	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 567 002,90	0,00	0,00
§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	467 082,90	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	649 796,02	3 000 000,00	461,68
	- wydatki majątkowe	649 796,02	3 000 000,00	461,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 796,02	3 000 000,00	461,68
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000,00	3 000 000,00	600,00

Załącznik Nr 2

230 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	wydatki majątkowe	500 000,00	3 000 000,00	600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	3 000 000,00	600,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	3 000 000,00	600,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 796,02	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	149 796,02	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 796,02	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	149 796,02	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	149 796,02	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 796,02	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	149 796,02	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243 486,74	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	123 486,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 486,74	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>88 266,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 220,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 688,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	94 688,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 688,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 188,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 499,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	94 688,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	94 688,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 688,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 188,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 174,20	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 515,84	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 498,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 499,19	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 517,75	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 081,44	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 798,74	0,00	0,00
- wydatki bieżące		28 798,74	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		28 798,74	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 077,63	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		13 721,11	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		120 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		19 600,91	0,00	0,00
wydatki bieżące		19 600,91	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		19 600,91	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 077,63	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 602,49	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 166,38	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	308,76	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 523,28	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 507,76	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 015,52	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		127 881,22	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 881,22	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 881,22	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 881,22	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 881,22	0,00	0,00
wydatki majątkowe		120 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		1 316,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

232 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 316,61	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 316,61	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316,61	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 316,61	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 331,60	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	108 331,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 331,60	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 331,60	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	108 331,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 331,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	108 331,60	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	108 331,60	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 331,60	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 331,60	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 838 745,92	1 722 556,30	29,50
	- wydatki bieżące	3 610 286,60	1 278 982,16	35,43
	wydatki jednostek budżetowych	3 088 664,67	922 677,29	29,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 454,68	276 383,05	37,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 358 209,99	646 294,24	27,41
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 698,48	356 304,87	70,88
	- wydatki majątkowe	2 228 459,32	443 574,14	19,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 459,32	443 574,14	19,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 086,20	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	18 923,45	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	454 162,75	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 162,75	0,00	0,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	473 086,20	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	18 923,45	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	454 162,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

233 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 162,75	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	473 086,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	18 923,45	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	18 923,45	0,00	0,00
§2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 923,45	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	454 162,75	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 162,75	0,00	0,00
§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	454 162,75	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 503 005,42	1 256 892,74	35,88
	- wydatki bieżące	3 503 005,42	1 256 892,74	35,88
	wydatki jednostek budżetowych	3 000 306,94	900 587,87	30,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>654 454,67</i>	<i>257 383,06</i>	<i>39,33</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 345 852,27</i>	<i>643 204,81</i>	<i>27,42</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 698,48	356 304,87	70,88
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 503 005,42	1 256 892,74	35,88
	- wydatki bieżące	3 503 005,42	1 256 892,74	35,88
	wydatki jednostek budżetowych	3 000 306,94	900 587,87	30,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>654 454,67</i>	<i>257 383,06</i>	<i>39,33</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 345 852,27</i>	<i>643 204,81</i>	<i>27,42</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 698,48	356 304,87	70,88
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	352 279,69	0,00	0,00
	wydatki bieżące	352 279,69	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	343 379,79	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 748,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 197,14	0,00	0,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	351,24	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	897,87	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	50,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128,64	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15,80	0,00	0,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 054,04	0,00	0,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 053,50	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>334 631,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 478,48	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 202,26	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 314,22	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 685,60	0,00	0,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 373,85	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	170 576,83	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 899,90	0,00	0,00
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	4 472,10	0,00	0,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 427,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		447 062,21	203 498,91	45,52
wydatki bieżące		447 062,21	203 498,91	45,52
wydatki jednostek budżetowych		269 310,14	51 727,37	19,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>105 021,96</i>	<i>8 514,80</i>	<i>8,11</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 180,27	0,00	0,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 080,72	859,50	41,31
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 563,98	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	296,55	122,50	41,31
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 218,25	0,00	0,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 876,71	2 532,80	32,16
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	423,66	0,00	0,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 227,63	5 000,00	118,27
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	34 154,19	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>164 288,18</i>	<i>43 212,57</i>	<i>26,30</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 014,82	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 572,19	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 555,42	12 123,06	39,68
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 273,84	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 290,18	24 089,51	118,72

Załącznik Nr 2

235 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 407,72	7 000,00	129,44
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 974,14	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 199,87	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 752,07	151 771,54	85,38
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	150 305,79	151 771,54	100,98
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	27 446,28	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 332 848,13	523 169,73	39,25
	wydatki bieżące	1 332 848,13	523 169,73	39,25
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 227,68	391 169,73	34,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 539,23	15 478,00	46,15
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 690,80	400,00	2,03
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 367,12	2 500,00	74,25
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	468,76	320,00	68,27
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	12 258,00	122,58
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12,55	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 688,45	375 691,73	33,64
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 273,89	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 385,10	5 599,73	17,29
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	147 100,00	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 398,51	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	831 280,95	370 092,00	44,52
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 250,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 620,45	132 000,00	72,28
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	162 000,00	132 000,00	81,48
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	20 620,45	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		159 695,93	0,00	0,00
	wydatki bieżące	159 695,93	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 695,93	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 695,93	0,00	0,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 922,46	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 773,47	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		961 527,15	530 224,10	55,14
	wydatki bieżące	961 527,15	530 224,10	55,14

Załącznik Nr 2

236 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		861 793,82	457 690,77	53,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>361 513,93</i>	<i>233 390,26</i>	<i>64,56</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 222,58	75 102,23	64,07
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 515,29	18 204,73	51,26
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 811,68	1 757,43	30,24
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 904,68	69 123,38	74,40
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	88,42	19,64	22,21
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	109 971,28	69 182,85	62,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>500 279,89</i>	<i>224 300,51</i>	<i>44,84</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 724,58	18 008,67	17,36
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	42 963,84	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297 028,69	173 425,18	58,39
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 328,89	4 533,33	61,86
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	49 233,89	28 333,33	57,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 733,33	72 533,33	72,73
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	99 733,33	72 533,33	72,73
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		249 592,31	0,00	0,00
wydatki bieżące		249 592,31	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		215 899,58	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>145 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 378,00	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 723,00	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 180,00	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 800,00	0,00	0,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	0,00	0,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	36 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>70 268,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 302,58	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 038,00	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 628,00	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 300,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 692,73	0,00	0,00
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 892,73	0,00	0,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	28 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

237 / 238

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

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2023 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 862 654,30	465 663,56	25,00
	- wydatki bieżące	88 357,73	22 089,42	25,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 357,73	22 089,42	25,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 000,01</i>	<i>18 999,99</i>	<i>25,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 357,72</i>	<i>3 089,43</i>	<i>25,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 774 296,57	443 574,14	25,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 296,57	443 574,14	25,00
92118	MUZEA	1 862 654,30	465 663,56	25,00
	- wydatki bieżące	88 357,73	22 089,42	25,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 357,73	22 089,42	25,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 000,01</i>	<i>18 999,99</i>	<i>25,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 357,72</i>	<i>3 089,43</i>	<i>25,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 774 296,57	443 574,14	25,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 296,57	443 574,14	25,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 862 654,30	465 663,56	25,00
	wydatki bieżące	88 357,73	22 089,42	25,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 357,73	22 089,42	25,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 000,01</i>	<i>18 999,99</i>	<i>25,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 908,83	15 977,20	25,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 985,93	2 746,48	25,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 105,25	276,31	25,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 357,72</i>	<i>3 089,43</i>	<i>25,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 357,72	3 089,43	25,00
	wydatki majątkowe	1 774 296,57	443 574,14	25,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 774 296,57	443 574,14	25,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 774 296,57	443 574,14	25,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Przychody razem		75 656 723,31
<i>Przychody</i>		<i>75 656 723,31</i>
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	41 785 823,35
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 612 970,82
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 257 929,14
Rozchody razem		8 981 000,00
<i>Rozchody</i>		<i>8 981 000,00</i>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	4 981 000,00
§ 989	Instrumenty płynnościowe	4 000 000,00

Przeznaczenie przychodów przedstawiono w części wstępnej uzasadnienia do budżetu miasta Chełm na rok 2023.

Przeznaczenie rozchodów przedstawiono w części wstępnej uzasadnienia do budżetu miasta Chełm na rok 2023.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DOTACJE OGÓLEM		56 768 246,08	51 033 206,00	89,90
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 274 785,91	7 770 000,00	83,78
dotacje podmiotowe		6 478 165,00	6 200 000,00	95,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 478 165,00	6 200 000,00	95,71
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
DPK	CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHELMIE	1 901 500,00	1 900 000,00	99,92
	92116 BIBLIOTEKI	2 540 565,00	2 300 000,00	90,53
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 540 565,00	2 300 000,00	90,53
DPK	CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHELMIE	0,00	2 300 000,00	X
DPK	CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY OSETTI W CHELMIE	2 540 565,00	0,00	0,00
	92118 MUZEA	2 036 100,00	2 000 000,00	98,23
2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 036 100,00	2 000 000,00	98,23
DPK	MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHELMIE	2 036 100,00	2 000 000,00	98,23
dotacje celowe		2 796 620,91	1 570 000,00	56,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 795,91	0,00	0,00
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	6 795,91	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 795,91	0,00	0,00
DPK	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	6 795,91	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	0,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000,00	0,00	0,00
2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	120 000,00	0,00	0,00
DAGI	GMINA CHEŁM - POMOC FINANSOWA	120 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	0,00	0,00
	75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	2 000,00	0,00	0,00
2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	0,00	0,00
DSO	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW MIASTA	2 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00	50 000,00	76,92
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	50 000,00	76,92
2900	WPLĄTY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	65 000,00	50 000,00	76,92

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DO ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	50 000,00	76,92
851	OCHRONA ZDROWIA	1 061 800,00	0,00	0,00
	85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 000 000,00	0,00	0,00
6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
DSO	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZECZ M.IN. ZAKUP WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ, SPRZĘTU KOPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMIE	1 000 000,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	57 800,00	0,00	0,00
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	57 800,00	0,00	0,00
DSO	CHBP - "POZNAJ SIEBIE - PODRÓŻ BEZ WALIZKI"	9 800,00	0,00	0,00
DSO	CHDK - CYKL WAKACYJNYCH KONCERTÓW PLENEROWYCH "MUZYCZNA SKARPA"	18 000,00	0,00	0,00
DSO	CHDK - KINO LETNIE POD GWIAZDAMI	8 000,00	0,00	0,00
DSO	CHDK - KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA	12 000,00	0,00	0,00
DSO	CHEŁMSKI DOM KULTURY - "FERIE Z CHDK"	10 000,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	0,00
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	0,00	0,00
DSO	CHDK - "MOTOKROPLA 2022 - PIKNIK MOTOCYKLOWY"	4 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
DSO	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
855	RODZINA	241 025,00	270 000,00	112,02
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	59 725,00	70 000,00	117,20
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 725,00	70 000,00	117,20
DSO	WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	59 725,00	70 000,00	117,20
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	181 300,00	200 000,00	110,31
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 300,00	200 000,00	110,31
DSO	WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	181 300,00	200 000,00	110,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	0,00
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000,00	0,00	0,00
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

2 / 10

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		47 493 460,17	43 263 206,00	91,09
dotacje przedmiotowe		20 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00
	2630 DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,00
	DK DOTACJE EKOLOGICZNE	20 000,00	0,00	0,00
dotacje podmiotowe		43 518 344,00	43 263 206,00	99,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 696 750,00	40 376 826,00	99,21
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	5 345 810,00	5 253 152,00	98,27
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 345 810,00	5 253 152,00	98,27
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	1 627 572,00	1 590 329,00	97,71
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 094 850,00	2 015 103,00	96,19
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	882 042,00	887 240,00	100,59
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	741 346,00	760 480,00	102,58
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 934 571,00	4 027 256,00	102,36
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 934 571,00	4 027 256,00	102,36
	DO NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	2 619 535,00	2 935 432,00	112,06
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE	1 010 536,00	0,00	0,00
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	304 500,00	1 091 824,00	358,56
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 290,00	0,00	0,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 290,00	0,00	0,00
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	9 290,00	0,00	0,00
	80104 PRZEDSZKOLA	11 245 924,00	11 491 314,00	102,18
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 245 924,00	11 491 314,00	102,18
	DO NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	3 777 442,00	3 996 223,00	105,79
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 564 442,00	2 545 910,00	99,28
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 012 812,00	1 056 476,00	104,31
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	1 455 130,00	1 511 034,00	103,84
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	296 308,00	307 279,00	103,70
	DO PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	435 952,00	443 518,00	101,74
	DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	349 544,00	324 959,00	92,97
	DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 354 294,00	1 305 915,00	96,43
	80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	589 342,00	611 844,00	103,82
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	589 342,00	611 844,00	103,82
	DO SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHEŁMIE	589 342,00	611 844,00	103,82
	80115 TECHNIKA	3 031 000,00	3 078 338,00	101,56
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 031 000,00	3 078 338,00	101,56
	DO TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	3 031 000,00	3 078 338,00	101,56

Załącznik Nr 4

3 / 10

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 943 000,00	1 244 521,00	64,05
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	600 000,00	374 380,00	62,40
DO	SZKOŁA POLICEALNA JOBS W CHEŁMIE	5 000,00	0,00	0,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHEŁMIE	550 000,00	328 460,00	59,72
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA "ŻAK" W CHEŁMIE	28 000,00	28 000,00	100,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	480 000,00	263 494,00	54,89
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	280 000,00	250 187,00	89,35
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 396 610,00	1 467 334,00	105,06
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 396 610,00	1 467 334,00	105,06
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 396 610,00	1 467 334,00	105,06
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	285 000,00	156 009,00	54,74
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	285 000,00	156 009,00	54,74
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	100 000,00	48 352,00	48,35
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	130 000,00	75 248,00	57,88
DO	PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	55 000,00	32 409,00	58,93
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	909 427,00	953 045,00	104,80
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	909 427,00	953 045,00	104,80
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	909 427,00	953 045,00	104,80
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 265 877,00	1 346 826,00	106,39
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 265 877,00	1 346 826,00	106,39
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	1 265 877,00	1 346 826,00	106,39
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 690 899,00	4 905 725,00	104,58
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 690 899,00	4 905 725,00	104,58
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	1 719 874,00	1 817 920,00	105,70
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	1 329 847,00	1 398 644,00	105,17
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	418 017,00	437 348,00	104,62
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	7 075,00	8 000,00	113,07
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	66 479,00	69 119,00	103,97
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	7 279,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 142 328,00	1 174 694,00	102,83
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 700 000,00	5 672 013,00	99,51
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 700 000,00	5 672 013,00	99,51
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	1 900 000,00	1 934 968,00	101,84

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 400 000,00	2 262 557,00	94,27
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 400 000,00	1 474 488,00	105,32
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	80 000,00	100 000,00	125,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	80 000,00	100 000,00	125,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	20 000,00	50 000,00	250,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA JOBS W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	10 000,00	50 000,00	500,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	270 000,00	69 449,00	25,72
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	270 000,00	69 449,00	25,72
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	270 000,00	69 449,00	25,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 960,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	240 960,00	0,00	0,00
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	240 960,00	0,00	0,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	160 640,00	0,00	0,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ INTEGRACYJNEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHEŁMIE	80 320,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 580 634,00	2 886 380,00	111,85
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	883 847,00	974 522,00	110,26
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	883 847,00	974 522,00	110,26
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	0,00	22 000,00	X
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	209 847,00	214 476,00	102,21
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	284 000,00	281 128,00	98,99
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	180 000,00	202 236,00	112,35
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	55 000,00	85 561,00	155,57
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	20 000,00	18 334,00	91,67
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	15 000,00	8 000,00	53,33
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	120 000,00	142 787,00	118,99
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 696 787,00	1 911 858,00	112,68
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 696 787,00	1 911 858,00	112,68
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	580 000,00	615 950,00	106,20
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 116 787,00	1 295 908,00	116,04

Załącznik Nr 4

5 / 10

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
dotacje celowe		3 955 116,17	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 086,20	0,00	0,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	473 086,20	0,00	0,00
	2058 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 923,45	0,00	0,00
	DAGI POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	18 923,45	0,00	0,00
	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	454 162,75	0,00	0,00
	DAGI POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ CHEŁMA I ŁUCKA	454 162,75	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	20 000,00	0,00	0,00
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	0,00	0,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	0,00	0,00
	DPK AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 000,00	0,00	0,00
	DPK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	13 000,00	0,00	0,00
	DPK STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	2 000,00	0,00	0,00
	DPK STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	3 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020,00	0,00	0,00
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020,00	0,00	0,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	64 020,00	0,00	0,00
	DSO ARS LEGIS - STOWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY - PATRONA PRAWNIKÓW W KRAKOWIE	32 010,00	0,00	0,00
	DSO POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND"	32 010,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 030,52	0,00	0,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	40 734,00	0,00	0,00
	2340 DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 258,00	0,00	0,00
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	3 973,00	0,00	0,00
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	1 285,00	0,00	0,00
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 476,00	0,00	0,00
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	13 052,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

6 / 10

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	13 882,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	5 062,00	0,00	0,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	3 480,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	21 513,00	0,00	0,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	21 513,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE JEZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	12 448,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	4 406,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	801,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	814,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	401,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 643,00	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	21 138,00	0,00	0,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	8 210,00	0,00	0,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	8 210,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 928,00	0,00	0,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	12 928,00	0,00	0,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 326,00	0,00	0,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 774,00	0,00	0,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 774,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 552,00	0,00	0,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	7 552,00	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	103 319,52	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	103 319,52	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	26 600,00	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	30 704,76	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	3 864,76	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	25 480,06	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	9 500,00	0,00	0,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	7 169,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

7 / 10

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

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	324 400,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00
	<i>DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	239 400,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	239 400,00	0,00	0,00
	<i>DSO CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DPK CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DPK KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DPK MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DPK MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DPK MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DPK MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ</i>	<i>67 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DSO STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE</i>	<i>31 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DSO STOWARZYSZENIE WERWA</i>	<i>4 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DPK UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	0,00	0,00
	<i>DSO CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DSO STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>DSO STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	1 693 591,45	0,00	0,00
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 220,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 220,00	0,00	0,00
	<i>DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ</i>	<i>9 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 338 235,45	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 338 235,45	0,00	0,00
	<i>DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ</i>	<i>1 338 235,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 136,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	346 136,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	147 504,00	0,00	0,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	198 632,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 000,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	55 000,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHELMIE	55 000,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 000,00	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE WERWA	6 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 988,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000,00	0,00	0,00
DO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	0,00	0,00
DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	4 000,00	0,00	0,00
DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	4 000,00	0,00	0,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	9 988,00	0,00	0,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 988,00	0,00	0,00
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	9 988,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000,00	0,00	0,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	95 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	77 000,00	0,00	0,00
DPK	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	6 000,00	0,00	0,00
DPK	FUNDACJA 4 PIĘTRA	19 000,00	0,00	0,00
DPK	KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHELMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	6 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	1 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE INICJATYWA OBYWATELSKA NASZ CHEŁM	4 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DPK	STOWARZYSZENIE KRESY-PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00
DPK	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	4 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	10 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	6 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE WERWA	5 000,00	0,00	0,00
DPK	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE	6 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	0,00	0,00
DPK	CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	4 000,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	6 000,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHEŁMIE	8 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	999 000,00	0,00	0,00
DPK	CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"	5 000,00	0,00	0,00
DPK	CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"	300 000,00	0,00	0,00
DPK	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	17 000,00	0,00	0,00
DPK	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	5 000,00	0,00	0,00
DPK	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	5 000,00	0,00	0,00
DPK	KLUB SPORTOWY ARKA	295 000,00	0,00	0,00
DPK	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	10 000,00	0,00	0,00
DPK	LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW BILARDOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	40 000,00	0,00	0,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYP" CHEŁM	160 000,00	0,00	0,00
DPK	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	20 000,00	0,00	0,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	25 000,00	0,00	0,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM	10 000,00	0,00	0,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO NR 8	6 000,00	0,00	0,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 000,00	0,00	0,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	9 000,00	0,00	0,00
DPK	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY OLIMP	2 000,00	0,00	0,00
DPK	REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHEŁMIE	1 000,00	0,00	0,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY	1 000,00	0,00	0,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RYTM	2 000,00	0,00	0,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	30 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. RODZINY W CHEŁMIE	1 000,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		14 902 360,42	9 528 978,55	63,94
w tym:				
Wydatki gminy		9 790 360,42	9 528 978,55	97,33
wydatki na zadania własne w tym		5 691 955,10	9 528 978,55	167,41
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	8 388 978,55	20972,45
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000,00	7 138 978,55	17847,45
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	7 138 978,55	17847,45
	DAGI DOKOŃCZENIE CIĄGU PIESZEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 NA OSIEDLU ZACHÓD	40 000,00	0,00	0,00
	DAGI PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - UL. PIASKOWEJ, UL. MARIII CURIE - SKŁODOWSKIEJ I UL. WOJCIECHA KOSSAKA W CHEŁMIE	0,00	1 259 658,82	X
	DAGI ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY HENRYKA WIERCIEŃSKIEGO I ULICY BAZYLANY W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	0,00	5 879 319,73	X
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	40 000,00	X
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00	X
	DAGI PROJEKT BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO BLOKÓW PRZY UL. CERAMICZNEJ 36, 36A, 36B ORAZ ŚMIETNIKÓW MIEJSKICH	0,00	40 000,00	X
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 210 000,00	X
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 210 000,00	X
	DAGI RAMOWY PROGRAM POPRAWY ESTETYKI MIASTA CHEŁM	0,00	1 035 000,00	X
	DAGI STACJE NAPRAW ROWERÓW I HULAJNÓG	0,00	80 000,00	X
	DAGI STOJAKI ROWEROWE	0,00	95 000,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 499 000,00	350 000,00	23,35
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 499 000,00	350 000,00	23,35
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 499 000,00	350 000,00	23,35
	DN WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZOYCH POD DROGI	149 000,00	350 000,00	234,90
	DN WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD USŁUGI	13 000,00	0,00	0,00
	DN WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	1 337 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 500,00	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500,00	0,00	0,00
	DAGI POD BIAŁO-CZERWONĄ - ZAKUP I INSTALACJA MASZTU I FLAGI	3 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	897 455,10	565 000,00	62,96
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	699 455,10	325 000,00	46,46
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	325 000,00	X
	DAGI BUDOWA ZADASZONEGO PARKINGU DLA ROWERÓW I HULAJNÓG PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	0,00	40 000,00	X

Załącznik Nr 5

1 / 5

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

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DAGI	RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	0,00	150 000,00	X
DAGI	WYMIANA OGRODZENIA - EKOLOGICZNIE I BEZPIECZNIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	0,00	135 000,00	X
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	699 455,10	0,00	0,00
DAGI	DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMIE	40 000,00	0,00	0,00
DO	NOWY BUS - WIĘKSZY KOMFORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ZAKUP BUSA	100 000,00	0,00	0,00
DO	SP NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	51 174,03	0,00	0,00
DO	SP NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	10 404,35	0,00	0,00
DO	SP NR 5 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	47 576,72	0,00	0,00
DO	SP NR 6 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	218 000,00	0,00	0,00
DO	SP NR 7 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	53 200,00	0,00	0,00
DO	SP NR 8 - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	179 100,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	0,00	240 000,00	X
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	240 000,00	X
DAGI	"POZNAJĘ - DOŚWIADCZAM - WZRASTAM" MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W CHEŁMIE	0,00	240 000,00	X
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	198 000,00	0,00	0,00
DAGI	NOWOCZESNY PLAC ZABAW PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	198 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	24 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	0,00	0,00
DSO	WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU OŚRODKA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM W CHEŁMIE	24 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	611 500,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	235 000,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	235 000,00	0,00	0,00
DAGI	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SZCZĘŚLIWEJ ORAZ UL. PIĘKNEJ	175 000,00	0,00	0,00
DAGI	WYKONANIE OŚWIETLENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	60 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 500,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	376 500,00	0,00	0,00
DAGI	BUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO WZDŁUŻ ULICY DR STEFANA ŻARNOWSKIEGO	50 000,00	0,00	0,00
DAGI	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. MAKOWEJ W CHEŁMIE	202 000,00	0,00	0,00
DAGI	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z TERENU CHEŁMSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHEŁMIE	30 000,00	0,00	0,00
DAGI	WYKONANIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CHEŁMIE UL. UŚCIŁUGSKA 31	12 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DAGI WYKONANIE WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY UL. SZKOLNEJ W CHEŁMIE	32 000,00	0,00	0,00
	DAGI WYKONANIE WYMIENNIKOWNI W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 630 000,00	0,00	0,00
	92118 MUZEA	1 630 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 630 000,00	0,00	0,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ 102, Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	1 630 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	986 500,00	225 000,00	22,81
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	114 483,30	175 000,00	152,86
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 483,30	175 000,00	152,86
	DAGI BUDOWA INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ	114 483,30	0,00	0,00
	DAGI MODERNIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI NA OS. SŁONECZNYM	0,00	175 000,00	X
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	872 016,70	50 000,00	5,73
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	872 016,70	50 000,00	5,73
	DAGI BUDOWA BIEŻNI DO SKOKU W DAL WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMIE	175 000,00	0,00	0,00
	DAGI BUDOWA "MORSÓWKI" I ZAPLECZA RATOWNICTWA WODNEGO NAD ZBIORNIKIEM WODNYM GLINIANKI	45 000,00	0,00	0,00
	DAGI MURAL SPORT TO ZDROWIE - PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	0,00	50 000,00	X
	DAGI SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE	52 016,70	0,00	0,00
	DAGI SYSTEM SZTUCZNEGO NAŚNIEŻANIA STOKU W KUMOWEJ DOLINIE	350 000,00	0,00	0,00
	DAGI ŚCIANKA DO TRENINGU TENISA ZIEMNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO W CHEŁMIE	125 000,00	0,00	0,00
	DAGI TOR PRZESZKÓD TYPU RUNMAGEDDON	125 000,00	0,00	0,00
środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym		3 928 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	0,00
	DAGI POD BIAŁO-CZERWONĄ - ZAKUP I INSTALACJA MASZTU I FLAGI	8 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 920 000,00	0,00	0,00
	92118 MUZEA	3 920 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 920 000,00	0,00	0,00
	DN ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. HRUBIESZOWSKIEJ 102, Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO	3 920 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym		170 405,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	170 405,32	0,00	0,00
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	170 405,32	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 405,32	0,00	0,00
	DSO WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W CHEŁMIE	170 405,32	0,00	0,00
Wydatki powiatu		5 112 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania własne w tym		4 979 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 913 000,00	0,00	0,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 913 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 913 000,00	0,00	0,00
	DAGI PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE	4 500 000,00	0,00	0,00
	DAGI ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. A. MICKIEWICZA POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI SZMULA ZYGIELBOJMA WRAZ Z TABLICAMI UPAMIĘTNIAJĄCYMI POLAKÓW - SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA	413 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000,00	0,00	0,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
	DN WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZOYCH POD DROGI	1 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	0,00	0,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	0,00	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
	DSO ZAKUP URZĄDZENIA DO OGRANICZENIA MOCY BIERNEJ W OBIEKTACH KM PSP W CHEŁMIE	15 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	0,00	0,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	50 000,00	0,00	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
	DAGI PROGRAM AKTYWNE MIASTA - PUCHAR ROWEROWEJ STOLICY POLSKI. DOSTAWA WIATY ROWEROWEJ PRZY II LO W CHEŁMIE	50 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym		13 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	0,00	0,00
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	13 000,00	0,00	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 000,00	0,00	0,00
	DAGI ZAKUP KOMPUTERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZESTAWÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z CZYTNIKA, DRUKARKI I SKANERA KODÓW KRĘSKOWYCH DLA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM	13 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych w tym		120 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000,00	0,00	0,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

4 / 5

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

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00
<i>DSO</i>	<i>NOWY BUS - WIĘKSZY KOMFORT DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ZAKUP BUSA</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 ROK

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan roku poprzedniego		Plan na 2023 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	150 15011	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	32 631 769,69 PLN	2017-2022	1 920 540,26		0,00	
					17 355,67	1 903 184,59	0,00	0,00
2	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chelma i Łucka	2 415 694,21 EUR	2019-2022	473 086,20		0,00	
					18 923,45	454 162,75	0,00	0,00
3	600 60095	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	25 691 321,90 PLN	2017-2022	5 577 029,86		0,00	
					150 282,32	5 426 747,54	0,00	0,00
4	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	270 825,00		1 563 225,00	
					113 225,00	157 600,00	197 225,00	1 366 000,00
5	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 043 099,34 PLN	2020-2023	4 856 675,29		562 818,93	
					619 352,53	4 237 322,76	36 505,73	526 313,20
6	801 80195	Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III	465 474,58 PLN	2020-2022	228 055,54		0,00	
					228 055,54	0,00	0,00	0,00
7	801 80195	Z Budowlanką po Europie - edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	0,00		203 498,91	
					0,00	0,00	203 498,91	
8	801 80195	Europa Trivia Game	132 841,59 PLN	2019-2022	47 757,67		0,00	
					47 757,67	0,00	0,00	0,00
9	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	961 527,15		530 224,10	
					961 527,15	0,00	530 224,10	0,00
10	801 80195	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"	198 130,00 PLN	2020-2022	76 535,18		0,00	
					76 535,18	0,00	0,00	0,00

11	801 80195	Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej	1 300 771,70 PLN	2020-2022	196 757,64		0,00	
					196 757,64	0,00	0,00	0,00
12	801 80195	Budowlanka zawodowo	555 510,00 PLN	2020-2022	219 006,67		0,00	
					219 006,67	0,00	0,00	0,00
13	801 80195	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	970 997,50 PLN	2020-2022	249 592,31		0,00	
					249 592,31	0,00	0,00	0,00
14	801 80195	Ekonomy i praca - to się oplaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 208 555,28		523 169,73	
					1 208 555,28	0,00	523 169,73	0,00
15	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	78 086,84		41 761,86	
					78 086,84	0,00	41 761,86	0,00
16	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	109 649,96		51 432,79	
					109 649,96	0,00	51 432,79	0,00
17	801 80195	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor	450 776,10 PLN	2020-2022	159 695,93		0,00	
					159 695,93	0,00	0,00	0,00
18	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	333 200,00 PLN	2022-2023	255 148,74		59 025,54	
					240 062,34	15 086,40	59 025,54	0,00
19	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	215 358,36		101 880,35	
					215 358,36	0,00	101 880,35	0,00
20	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	491 628,06		135 636,16	
					491 628,06	0,00	135 636,16	0,00
21	801 80195	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	155 522,05 PLN	2021-2023	155 522,05		0,00	
					155 522,05	0,00	0,00	0,00
22	852 85295	Bliżej rodziny	2 121 684,45 PLN	2018-2022	320 799,50		0,00	
					320 799,50	0,00	0,00	0,00
23	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	0,00		228 799,13	
					0,00	0,00	228 799,13	0,00

24	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2022	6 382 221,38		0,00	
					138 464,49	6 243 756,89	0,00	0,00
25	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	4 101 683,37 PLN	2019- 2022	2 404 816,79		0,00	
					17 112,51	2 387 704,28	0,00	0,00
26	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	4 093 626,91 PLN	2019-2022	2 398 761,72		0,00	
					17 077,48	2 381 684,24	0,00	0,00
27	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	1 862 654,30		465 663,56	
					88 357,73	1 774 296,57	22 089,42	443 574,14
28	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	4 619 807,90		4 715 856,12	
					180 403,51	4 439 404,39	87 645,83	4 628 210,29
RAZEM					35 740 095,58		9 182 992,18	
					6 319 145,17	29 420 950,41	2 218 894,55	6 964 097,63

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2023
I	wydatki bieżące				33 657 097,75
1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 100 000,00
2	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	640 962,05
4	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	260 397,60
5	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	1 100 000,00
6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	640 962,05
7	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	118 097,28
8	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00
9	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00
10	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00
11	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00
12	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81
13	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	20 000,00
14	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00
15	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	375 000,00
16	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00
17	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00
18	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92
19	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	1 476,00
20	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2026	720/72095	2023	2026	8 120,00
21	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	42 066,00
22	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	197 225,00
23	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	42 947,90
24	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	70 000,00

25	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	100 000,00
26	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	533 000,00
27	Świadczenie usług marketingowo – doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływu do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych	750/75095	2022	2025	110 700,00
28	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00
29	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	5 670,00
30	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	801/80195	2023	2024	4 800,00
31	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	523 169,73
32	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	561 413,76
33	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86
34	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	62 600,00
35	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	108 050,00
36	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	143 850,00
37	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00
38	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00
39	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00
40	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00
41	Cilil and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79
42	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	203 498,91
43	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	271 475,00
44	Zakup preferencyjny węgla	853/85395	2022	2023	1 896 250,00
45	Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	115 499,85
46	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00
47	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 500 000,00
48	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90003	2023	2024	328 075,90
49	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	440 000,00
50	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	270 828,62
51	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	246 000,00
52	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 100,00

53	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza	900/90015	2021	2024	1 000,00
54	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	135 960,00
55	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul.Św.Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	23 999,99
56	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	112 312,73
57	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	100 000,00
II	wydatki majątkowe				110 027 522,53
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	30 000,00
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	85 854,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	341 000,00
4	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	800 000,00
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2023	50 000,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2023	9 000 000,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	13 500 000,00
8	Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie	600/60016	2022	2023	110 700,00
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00
10	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	500 000,00
11	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	1 366 000,00
12	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	619 192,00
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	750/75023	2022	2024	500 000,00
14	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2023	120 000,00
15	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2023	1 581 232,57
16	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2023	1 943 963,18
17	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2023	2 632 074,93
18	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2019	2023	10 036 984,80
19	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	801/80195	2022	2024	14 409 000,00
20	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm	900/90015	2022	2023	5 814 000,00
21	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę parku Międzyosiedlowego na os.XXX - lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej	900/90095	2022	2023	16 320 000,00
22	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 928 317,00

23	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	100 000,00
24	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul.Św.Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 113 574,14
25	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	10 116 629,91
26	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe	921/92195	2022	2024	14 409 000,00
27	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2023	1 000 000,00
28	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2026	500 000,00
29	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	100 000,00
	Ogółem	x	x	x	143 684 620,28

Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan
Wydatki ogółem				2 292 460,00
projekty osiedlowe				1 495 500,00
w tym:				
wydatki majątkowe				590 000,00
wydatki bieżące				905 500,00
projekty ogólnomiejskie				701 000,00
w tym:				
wydatki majątkowe				415 000,00
wydatki bieżące				286 000,00
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				95 960,00
w tym:				
wydatki majątkowe				0,00
wydatki bieżące				95 960,00
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli				701 000,00
wydatki majątkowe				415 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60095	6050	Stojaki rowerowe	95 000,00
600	60095	6050	Stacje napraw rowerów i hulajnóg	80 000,00
801	80104	6050	„Poznaję - doświadczam - wzrastam” modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie	240 000,00
wydatki bieżące				286 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60095	4300	Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych	12 500,00
750	75075	4300	Piknik rowerowy	27 500,00
900	90095	4300	Kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich	180 000,00
900	90095	4300	Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	60 000,00
926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym	6 000,00
Rejon nr 1				
wydatki majątkowe				230 000,00
projekty osiedlowe				230 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60017	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich	40 000,00
801	80101	6050	Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	150 000,00
801	80101	6050	Budowa zadaszzonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3	40 000,00
wydatki bieżące				205 500,00
projekty osiedlowe				205 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	4270	Remont ulicy Marii Curie – Skłodowskiej	175 000,00
900	90003	4210	Kosze na śmieci	5 500,00
900	90095	4210	Montaż mierników jakości powietrza w obrębie osiedla Rejowiecka	5 000,00

926	92695	4300	Stół do ping-ponga	20 000,00
Rejon nr 4				
wydatki bieżące				350 000,00
projekty osiedlowe				350 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	4270	Remont zatok parkingowych przy ul. Męczenników (przy bloku nr 6, 8)	175 000,00
600	60017	4270	Remont nawierzchni ul. Nowy Świat	175 000,00
Rejon nr 5				
wydatki majątkowe				135 000,00
projekty osiedlowe				135 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia – ekologicznie i bezpiecznie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chelmie	135 000,00
Rejon nr 6				
wydatki bieżące				175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej – strona parzysta wraz z zatoczkami	175 000,00
Rejon nr 7				
wydatki bieżące				175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60015	4270	Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6, 8 przy ul. Żwirki i Wigury	175 000,00
Rejon nr 8				
wydatki majątkowe				50 000,00
projekty osiedlowe				50 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92695	6050	Mural sport to zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej	50 000,00
Rejon nr 9				
wydatki majątkowe				175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92601	6050	Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym	175 000,00
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				95 960,00
wydatki bieżące				95 960,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60015	4210	Nasadzenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla Cementownia	95 960,00

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 636 391,00	5 636 391,00	5 636 391,00	0,00	5 636 391,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	293 437,00	293 437,00	293 437,00	0,00	293 437,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	7 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	107 671,00	107 671,00	107 671,00	0,00	107 671,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	109 306,00	109 306,00	109 306,00	0,00	109 306,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00
	80104	Przedszkola	0,00	549 966,00	549 966,00	549 966,00	0,00	549 966,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	63 110,00	63 110,00	63 110,00	0,00	63 110,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	41 740,00	41 740,00	41 740,00	0,00	41 740,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	39 816,00	39 816,00	39 816,00	0,00	39 816,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00

		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
80115	Technika		0,00	234 584,00	234 584,00	234 584,00	0,00	234 584,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	0,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	27 774,00	27 774,00	27 774,00	0,00	27 774,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	282 554,00	282 554,00	282 554,00	0,00	282 554,00
		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	41 754,00	41 754,00	41 754,00	0,00	41 754,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne		0,00	4 225 850,00	4 225 850,00	4 225 850,00	0,00	4 225 850,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00

		Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	466 650,00	466 650,00	466 650,00	0,00	466 650,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	203 200,00
		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 797 512,00	1 797 512,00	1 797 512,00	0,00	1 797 512,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	0,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 610 062,00	1 610 062,00	1 610 062,00	0,00	1 610 062,00
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	307 350,00	307 350,00	307 350,00	0,00	307 350,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	179 572,00	179 572,00	179 572,00	0,00	179 572,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	559 400,00	559 400,00	559 400,00	0,00	559 400,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	186 740,00	186 740,00	186 740,00	0,00	186 740,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
Ogółem			0,00	7 433 903,00	7 433 903,00	7 433 903,00	0,00	7 433 903,00

SPIS TREŚCI

Strona

Część wstępna uzasadnienia do budżetu miasta Chełm na rok 2023

1. Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2023 rok.....	1
--	----------

Uzasadnienie do budżetu miasta Chełm na rok 2023

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2023 rok.....	4
II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2023 rok.....	43
III. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.....	108
IV. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku.....	116
V. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok.....	119
VI. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku.....	126
VII. Uzasadnienie do wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.....	132
VIII. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok.....	139

Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2023 rok

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie **442 582 360,78 zł**, w tym:

- dochody bieżące **389 763 742,37 zł**, co stanowi **88,07%** dochodów ogółem,
- dochody majątkowe **52 818 618,41 zł**, co stanowi **11,93 %** dochodów ogółem.

Dochody **gminy** zaplanowano w wysokości **307 037 033,49 zł**, co stanowi **69,37%** dochodów ogółem, natomiast dochody **powiatu** w wysokości **135 545 327,29 zł**, co stanowi **30,63%** dochodów ogółem.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- **subwencje** **169 433 125,00 zł**
(stanowią **38,28 %** dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono subwencje, których wysokość określona została przez Ministerstwo Finansów – subwencja oświatowa – 140 443 360,00 zł; subwencja wyrównawcza – 21 768 482,00 zł; subwencja równoważąca – 7 221 283,00 zł);
- **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i innych źródeł** **9 182 992,18 zł**
(stanowią **2,07 %** dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono środki pozyskane i środki planowane do pozyskania w roku planowanym).
- **dochodów własnych** **103 369 508,22 zł**
(stanowią **23,36 %** dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono podatki i opłaty oraz inne wpływy realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe);
- **dotacji** **97 623 744,38 zł**
(stanowią **22,06 %** dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 41 796 508,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 445 454,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 5 123 499,85 zł, dotacje na zadania własne – 6 811 177,00 zł; dotacje na współfinansowanie programów z Unii Europejskiej – 347 105,53 zł, dotacje z funduszy celowych – 3 000 000,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 40 100 000,00 zł);
- **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **62 972 991,00 zł**
(stanowią **14,23 %** dochodów ogółem)
(wysokość udziałów określona została przez Ministerstwo Finansów);

Przychody zaplanowano w kwocie **75 656 723,31 zł**, w tym z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w 2023 roku w kwocie 41 785 823,35 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 612 970,82 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 257 929,14 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8 981 000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 32 804 823,35 zł, a także na realizację zadań majątkowych w kwocie 20 612 970,82 zł.

RAZEM planowane dochody i przychody wynoszą 518 239 084,09 zł

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie **509 258 084,09 zł** w tym:

- wydatki bieżące **389 701 583,01 zł**, co stanowi **76,52%** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **119 556 501,08 zł**, co stanowi **23,48%** wydatków ogółem.

Wydatki **gminy** zaplanowano w wysokości **351 559 973,33 zł**, co stanowi **69,03%** wydatków ogółem, natomiast wydatki **powiatu** w wysokości **157 698 110,76 zł**, co stanowi **30,97%** wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na realizację:

- **zadań własnych** **444 928 453,06 zł**
(stanowią 87,37 % wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **335 336 049,61 zł**
(stanowią 75,37% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe** **109 592 403,45 zł**
(stanowią 24,63% w tej grupie wydatków)
- **zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej** **9 182 992,18 zł**
(stanowią 1,80% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **2 218 894,55 zł**
(stanowią 24,16% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe** **6 964 097,63 zł**
(stanowią 75,84% w tej grupie wydatków)
- **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **41 796 508,00 zł**
(stanowią 8,21% wydatków ogółem) -
w tym:
 - **wydatki bieżące** **41 796 508,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań własnych finansowanych ze środków budżetu państwa** **6 811 177,00 zł**
(stanowią 1,34% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **6 811 177,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **3 093 499,85 zł**

(stanowią 0,61 % wydatków ogółem)

w tym:

- **wydatki bieżące** **3 093 499,85 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

- **zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej** **445 454,00 zł**
(stanowią 0,08% wydatków ogółem)

w tym:

- **wydatki bieżące** **445 454,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

- **zadań finansowanych z funduszy celowych** **3 000 000,00 zł**
(stanowią 0,59% wydatków ogółem)

w tym:

- **wydatki majątkowe** **3 000 000,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

Rozchody zaplanowano w kwocie **8 981 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 8 981 000,00 zł.

RAZEM planowane wydatki i rozchody stanowią **518 239 084,09 zł**.

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Dochody	442 582 360,78 zł
dochody bieżące	389 763 742,37 zł
dochody majątkowe	52 818 618,41 zł
Dochody gminy	307 037 033,49 zł
dochody bieżące	257 661 989,22 zł
dochody majątkowe	49 375 044, 27 zł
Dochody własne	189 470 114,61 zł
dochody bieżące	146 615 593,83 zł
dochody majątkowe	42 854 520,78 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	6 148 000,00 zł
---	------------------------

<i>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</i>	6 148 000,00 zł
--	------------------------

<i>dochody bieżące</i>	6 148 000,00 zł
-------------------------------	------------------------

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 148 000,00 zł
---	------------------------

Wpływy zaplanowano z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług, w związku z rozliczeniem zadania pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

Dział 600 – Transport i Łączność	2 200 122,70 zł
---	------------------------

<i>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</i>	2 200 122,70 zł
---	------------------------

<i>dochody bieżące</i>	2 200 122,70 zł
-------------------------------	------------------------

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **700 122,70 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty za użyczenie autobusów dla Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o. o. w Chełmie.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **1 500 000,00 zł**

Wpływy zaplanowano z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od rekompensaty za świadczenie przez Chełmskie Linie Autobusowe usług publicznego zbiorowego transportu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10 253 996,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4 212 996,00 zł**

dochody bieżące **1 703 446,00 zł**

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **27 446,00 zł**

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

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **750 000,00 zł**

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

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

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **910 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu czynszów. W dzierżawie corocznie znajdują się grunty miejskie, które są wydzierżawiane na podstawie umów. Umowy dzierżaw zawierane są pod budownictwo jednorodzinne, uprawy ogrodnicze, uprawy rolne, działalność gospodarczą oraz reklamy. Wysokość czynszu określana jest w umowach dzierżaw (stosownie do przeznaczenia), zawieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz uchwały Rady Miasta Chełm Nr XII/120/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta Chełm. Dochody obejmują wpływy z wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm, Skarbu Państwa i będących w samoistnym posiadaniu gminy - zgodnie z uchwałą Nr XXXII/293/09 Rady Miasta Chełm z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Planuje się uzyskać dochody z tytułu wynajmu hal i lokali biurowych usytuowanych w budynku położonym w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 3D i 3E na nieruchomości oznaczonej w obrębie 5 numerem działki 55/53 o powierzchni 24 006 m² (Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej).

Wpływy z pozostałych odsetek **16 000,00 zł**
Dochody zaplanowano na podstawie wpływów odsetek z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych miasta Chełm, trwałego zarządu, użytkowania i służebności, wynajmu lokali użytkowych, sprzedaży nieruchomości, gruntów oraz lokali.

dochody majątkowe **2 509 550,00 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **89 550,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, na podstawie decyzji wydawanych na bieżąco oraz rat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności, ustalonych decyzjami w latach ubiegłych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **2 420 000,00 zł**
Dochody ze sprzedaży lokali komunalnych zaplanowano w kwocie 920 000,00 zł. Zaplanowano sprzedaż około 20 lokali, na które wnioski przypuszczalnie zostaną złożone w III i IV kwartale 2022 roku oraz w roku 2023. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy sprzedaży lokalu bonifikat wynosi około 46 000,00 zł (20 x 46 000,00 zł = 920 000,00 zł).

Dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym ze sprzedaży (w trybie przetargów) nieruchomości położonych przy ul. Poleskiej, ul. Jedność, przy rzece Uherce (po dokonaniu podziałów nieruchomości) i przy ul. Lubelskiej (po dokonaniu scaleń). Planuje się również realizację złożonych wniosków i sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym. Ponadto przygotowywane będą do sprzedaży nieruchomości, o które ubiegać się będą w trakcie 2023 roku osoby prawne i fizyczne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **6 041 000,00 zł**

dochody bieżące **6 041 000,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **6 000 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z czynszu od Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie - zarządcy publicznym zasobem mieszkaniowym miasta Chełm.

Wpływy z pozostałych odsetek **40 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z odsetek z wynajmu lokali mieszkalnych Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych.

Wpływy z różnych dochodów **1 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu należności od Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za przydzielenie przez miasto Chełm lokali socjalnych, zgodnie z wyrokami sądowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna	454 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **500,00 zł**

dochody bieżące **500,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **500,00 zł**

Dochody zaplanowane będą stanowiły 5% wpływów z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **28 500,00 zł**

dochody bieżące **28 500,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **28 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu lokali użytkowych przy ul. Obłońskiej 20 i ul. Lubelskiej 65.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **425 000,00 zł**

dochody bieżące **425 000,00 zł**

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **300 000,00 zł**

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

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

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **25 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z różnych dochodów **25 000,00 zł**

Dochody zaplanowano uwzględniając wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 382 059,00 zł
---	--------------------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 371 600,00 zł

dochody bieżące 371 600,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 370 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 600,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 875 000,00 zł

dochody bieżące 31 875 000,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 31 100 000,00 zł

Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią wielkość przedmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikające z ewidencji na dzień 31.08.2022 r.), obowiązującą wysokość stawek podatku, skutki udzielonych przez gminę ulg oraz windykację zaległości podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego 8 000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie wielkości powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z podatku leśnego 12 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujących stawek podatkowych. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z podatku od środków transportowych 580 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75 000,00 zł

Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych 16 930 120,00 zł**

dochody bieżące 16 930 120,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 11 040 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią wielkość przedmiotów opodatkowania (za podstawę opodatkowania przyjęto wielkości wynikające z ewidencji na dzień 31.08.2022 r.), wysokość stawek podatku, skutki udzielonych przez gminę ulg oraz windykację zaległości podatkowych.

Wpływy z podatku rolnego 230 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz obowiązujące stawki podatkowe. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy z podatku leśnego 120,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym oraz obowiązujące stawki podatkowe. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy z podatku od środków transportowych 770 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych oraz obowiązujące stawki podatkowe. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **650 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu podatku od spadku i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **4 100 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **140 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **4 050 000,00 zł**

dochody bieżące **4 050 000,00 zł**

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **500 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymanych z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłaty skarbowej **740 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **1 500 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydobywanie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o. o., po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **1 300 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

Wpływy z różnych opłat **10 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, pobieranych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w związku z art. 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, opłatę za wydanie wielojęzycznych formularzy wniesioną na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej oraz opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **53 655 339,00 zł**

dochody bieżące **53 655 339,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **49 705 300,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. z tytułu udziału, który wynosi 38,40% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **3 950 039,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 75624 – Dywidendy **2 500 000,00 zł**

dochody bieżące **2 500 000,00 zł**

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego **2 500 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dywidend od spółek miejskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia	41 265 282,05 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **41 010 000,00 zł**

dochody bieżące **910 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek **850 000,00 zł**

Zaplanowana kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Planowaną kwotę ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2022 rok.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **60 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odszkodowań za uszkodzenia latarni miejskich.

dochody majątkowe **40 100 000,00 zł**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **40 100 000,00 zł**

Dochody zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”, „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm” oraz „Rewitalizacja

terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej”.

Rozdział 75863 – Regionalne programy operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego **255 282,05 zł**

dochody bieżące **10 311,27 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **10 311,27 zł**

Dochody zaplanowano na zadanie pn.: „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

dochody majątkowe **244 970,78 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **244 970,78 zł**

Dochody zaplanowano na zadanie pn.: „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	193 254,75 zł
---	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **88 396,80 zł**

dochody bieżące **88 396,80 zł**

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **932,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z różnych opłat **1 014,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z usług **5 700,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług ksero oraz refundacji energii.

Wpływy z różnych dochodów **80 750,80 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz refundacji energii przez Warsztat Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

Rozdział 80104 – Przedszkola **3 600,00 zł**

dochody bieżące **3 600,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów **3 600,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **101 257,95 zł**

dochody bieżące **101 257,95 zł**

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **33 300,00 zł**

Dochody zaplanowano na realizację projektu pn. „Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem”, finansowanego z Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **17 957,95 zł**

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **50 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych, które zostaną zgromadzone na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **120 200,00 zł**

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **120 200,00 zł**

dochody bieżące **120 200,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z usług **120 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat związanych z pobytem osób w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym. Odpłatność ustalona jest na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwały Nr XLI/473/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014 r.

Wpływy z różnych dochodów **100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 456 979,31 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **100 000,00 zł**

dochody bieżące **100 000,00 zł**

Wpływy z usług **100 000,00 zł**

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **30 535,68 zł**

dochody bieżące **30 535,68 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **30 535,68 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4, nad którymi trwały zarząd sprawuje dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **2 000,00 zł**

dochody bieżące **2 000,00 zł**

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **2 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **65 000,00 zł**

dochody bieżące **65 000,00 zł**

Wpływy z usług **50 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **15 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **30 190,00 zł**

dochody bieżące **30 190,00 zł**

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **30 190,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 023,77 zł**

dochody bieżące **1 023,77 zł**

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **180,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów procesu zasądzonych wyrokiem sądu.

Wpływy z różnych dochodów **843,77 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **399 918,00 zł**

dochody bieżące **399 918,00 zł**

Wpływy z usług **399 918,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności osób za pobyt oraz wyżywienie w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **684 700,00 zł**

dochody bieżące **684 700,00 zł**

Wpływy z usług **684 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **700,00 zł**
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **143 611,86 zł**

dochody bieżące **143 611,86 zł**

Wpływy z usług **93 519,36 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz opłaty za obiady wydawane dla osób przebywających w Dziennym Domu Senior+ w Chelmie.

Wpływy z pozostałych odsetek 7 416,63 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek bankowych od rachunków pomocniczych projektu „Blżej rodziny” i Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

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 42 675,87 zł

Dochody zaplanowano na realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 250,00 zł
---	------------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 1 896 250,00 zł

dochody bieżące 1 896 250,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 1 896 250,00 zł
Dochody zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

Dział 855 – Rodzina	1 790 070,80 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 17 500,00 zł

dochody bieżące 17 500,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 zł
Dochody zaplanowano ze zwrotów odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 548 700,00 zł

dochody bieżące 548 700,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 12 700,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej nienależnie pobranych za lata ubiegłe, kosztów upomnień od świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350 000,00 zł
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 186 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, zwrotów składek społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 10,00 zł

dochody bieżące 10,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 zł
Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 2 500,00 zł

dochody bieżące 2 500,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu odsetek od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia Dobry Start.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Doby Start za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 611 760,80 zł

dochody bieżące 611 760,80 zł

Wpływy z usług 609 760,80 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za czesne oraz żywienie dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika dochodowego osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.

Rozdział 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy 609 600,00 zł

dochody bieżące **609 600,00 zł**

Wpływy z usług **609 600,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływu środków finansowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrum Obsługi Świadczeń dla rodzin, które stanowią dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 r., o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 769 700,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2 500,00 zł**

dochody bieżące **2 500,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **2 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JUREX Piotr Jurek.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **12 342 500,00 zł**

dochody bieżące **12 342 500,00 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **12 342 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm.

Realizacja zadania uzależniona jest od składanych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody stanowią miesięczne wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych dobrowolnie korzystają z miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo. Od 1 lutego 2020 r. na terenie miasta zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XXI/168/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek. Stawki dla nieruchomości zamieszkałych wynoszą 10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Również na nieruchomościach niezamieszkałych zostały obniżone i zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, które zostały ustalone za każdy posegregowany pojemnik lub worek. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczana jest wyższa stawka opłaty w wysokości 43,60 zł od osoby za każdy miesiąc braku segregacji lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - trzykrotność miesięcznej stawki opłaty podstawowej.

Z wprowadzonych częściowych zwolnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 50% dla gospodarstw domowych posiadających niski dochód lub 10%

za posiadanie kompostownika, korzysta niewielka grupa podatników. W związku z obniżeniem wysokości opłaty za pojemnik i worek planuje się przyłączenie do systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe, które obecnie korzystają z operatorów odbierających odpady poza miejskim systemem. Aktualnie te podmioty oferują stawki dwukrotnie wyższe niż proponowane przez miasto.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **300 000,00 zł**

dochody bieżące **300 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **300 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby prawne, m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Chełm.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **124 700,00 zł**

dochody bieżące **124 700,00 zł**

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

Dochody zaplanowano z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożone lub nierzetelnie złożone sprawozdania „odpadowe”.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **20 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu stóp procentowych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **500,00 zł**

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów **30 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wpływy z różnych dochodów **200,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu przeterminowanych nadpłat zamkniętych kont podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **70 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 540 200,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **1 540 200,00 zł**

dochody bieżące **1 540 200,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **418 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, pomieszczeń Stadionu i Działu Obsługi Obiektów, udostępnienia hali sportowej, pomieszczeń w hali i sauny oraz wpływów z dzierżawy Glinianek.

Wpływy z usług **1 081 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usług noclegowych, sprzedaży towarów w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Podziemiach Kredowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i stok narciarski, wypożyczalni łyżew i sprzętu narciarskiego, usług ksero oraz wpływów z reklam.

Wpływy z pozostałych odsetek **200,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek od należności.

Wpływy z różnych dochodów **40 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **27 575 372,00 zł**

dochody bieżące **27 575 372,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	749 833,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **749 833,00 zł**

dochody bieżące **749 833,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **749 833,00 zł**

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 200,00 zł
---	---------------------

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **13 200,00 zł**

dochody bieżące **13 200,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **13 200,00 zł**

Dotacje zaplanowano na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Miasta Chełm.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 182 139,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **1 082 520,00 zł**

dochody bieżące **1 082 520,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **1 082 520,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **7 719,00 zł**

dochody bieżące **7 719,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **7 719,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądowym.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **83 000,00 zł**

dochody bieżące **83 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **83 000,00 zł**

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **8 900,00 zł**

dochody bieżące **8 900,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **8 900,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina **25 630 200,00 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **25 293 000,00 zł**

dochody bieżące **25 293 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **25 293 000,00 zł**

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **337 200,00 zł**

dochody bieżące **337 200,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami **337 200,00 zł**

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **3 750 000,00 zł**

dochody bieżące 3 750 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3 550 000,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **3 550 000,00 zł**

dochody bieżące **3 550 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **3 550 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot kosztu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie miasta Chełm oraz na pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm przedszkolom niepublicznym na dzieci z gmin ościennych, tj. Chełm, Kamień, Ruda – Huta, miasto Rejowiec Fabryczny, Wierzbica, Hańsk, Wola Uhruska, Wojślawice, Sawin, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, miasto Siedliszcze, Białopole, Leśniowice, Siennica Różana oraz miasto Krasnystaw.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **200 000,00 zł**

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **200 000,00 zł**

dochody bieżące **200 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **200 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, w ramach porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy gminami a Miastem Chełm.

Dotacje na zadania własne **6 811 177,00 zł**

dochody bieżące 6 811 177,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2 161 577,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 154 227,00 zł**

dochody bieżące **2 154 227,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 2 154 227,00 zł
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 7 350,00 zł

dochody bieżące 7 350,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 7 350,00 zł
Dotację zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania w przedszkolach specjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 649 600,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 129 000,00 zł

dochody bieżące 129 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 129 000,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie opłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od świadczeń wypłacanych uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 825 000,00 zł

dochody bieżące 1 825 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 825 000,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 283 000,00 zł

dochody bieżące 1 283 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 1 283 000,00 zł

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

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

dochody bieżące **738 600,00 zł**

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **674 000,00 zł**

dochody bieżące **674 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) **674 000,00 zł**

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

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł **7 460 435,88 zł**

dochody bieżące 939 912,39 zł
dochody majątkowe 6 520 523,49 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **6 841 900,05 zł**

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego **6 841 900,05 zł**

dochody bieżące **321 376,56 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **321 376,56 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

dochody majątkowe**6 520 523,49 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **6 520 523,49 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**389 736,70 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****389 736,70 zł****dochody bieżące****389 736,70 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **93 194,65 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Teen Thinkers” finansowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół oraz „CLIL and cross – curricular relations” finansowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół.

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 **296 542,05 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn.: „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 przez dwie chełmskie szkoły podstawowe oraz Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**228 799,13 zł****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****228 799,13 zł****dochody bieżące****228 799,13 zł**

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

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. **228 799,13 zł**

Dochody zaplanowano na realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Subwencje **71 969 934,00 zł**

dochody bieżące 71 969 934,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	71 969 934,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **58 408 467,00 zł**

dochody bieżące **58 408 467,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa **58 408 467,00 zł**

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **13 561 467,00 zł**

dochody bieżące **13 561 467,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa **13 561 467,00 zł**

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.

Dochody powiatu **135 545 327,29 zł**

dochody bieżące 132 101 753,15 zł
dochody majątkowe 3 443 574,14 zł

Dochody własne **17 319 490,14 zł**

dochody bieżące 17 319 490,14 zł

Dział 600 – Transport i łączność **64 350,00 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **64 350,00 zł**

dochody bieżące **64 350,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **64 350,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg z terenu miasta Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **343 350,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **343 350,00 zł**

dochody bieżące **343 350,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **343 350,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych stanowiących 25% dochodów potrącanych przez powiat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, sprzedaż, dzierżawę, najem, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz na podstawie art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa	248 010,00 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **248 000,00 zł**

dochody bieżące **248 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat **248 000,00 zł**

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

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

dochody bieżące **10,00 zł**

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

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych, uwzględniając wykonanie dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna	1 700,00 zł
--	--------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **1 700,00 zł**

dochody bieżące **1 700,00 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **1 700,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **500,00 zł**

dochody bieżące **500,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **500,00 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 844 342,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1 752 500,00 zł**

dochody bieżące **1 752 500,00 zł**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej **1 120 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za rejestrację pojazdów oraz za wydanie tablic rejestracyjnych, wydanie decyzji na nabycie numerów identyfikacyjnych pojazdów, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, dokumentów komunikacyjnych (dowody rejestracyjne), a także wydanie zezwolenia na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców, wydanie legitymacji instruktorom nauki jazdy, z tytułu opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewozy osób, rzeczy, taxi, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego).

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

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

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **30 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby fizyczne.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **2 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdów przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy **150 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz wymiany zagranicznych praw jazdy.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat **100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu kar z ustawy o prawie o ruchu drogowym.

Wpływy z pozostałych odsetek **400,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu naliczonych odsetek karnych.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **14 091 842,00 zł**

dochody bieżące **14 091 842,00 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **13 267 691,00 zł**
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3 października 2022 r. z tytułu udziału, który wynosi 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **824 151,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	340 947,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80115 – Technika **128 945,00 zł**

dochody bieżące **128 945,00 zł**

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** **1 352,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z różnych opłat **933,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów **126 660,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu refundacji energii elektrycznej, ciepłej, opłat za wodę i wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **110 402,00 zł**

dochody bieżące **110 402,00 zł**

**Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** **1 382,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Wpływy z różnych opłat **1 020,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów **108 000,00 zł**
Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz zwrot za media z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie i Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego** **1 600,00 zł**

dochody bieżące **1 600,00 zł**

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **300,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z różnych opłat **100,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów **1 200,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **100 000,00 zł**

dochody bieżące **100 000,00 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **100 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków finansowych z 2022 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 189,66 zł
---	---------------------

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

dochody bieżące **1 000,00 zł**

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

Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2021 r., w pierwszym półroczu 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **31 189,66 zł**

dochody bieżące **31 189,66 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **31 189,66 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn. „Najlepsi bo profesjonalni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31 938,00 zł
--	---------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **1 788,00 zł**

dochody bieżące **1 788,00 zł**

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów **52,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.

Wpływy z różnych opłat **36,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Wpływy z różnych dochodów **1 700,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **150,00 zł**

dochody bieżące **150,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów **150,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **30 000,00 zł**

dochody bieżące **30 000,00 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **30 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków finansowych z 2022 r.

Dział 855 – Rodzina	332 163,48 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **238 848,00 zł**

dochody bieżące **238 848,00 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **23,20 zł**

Dochody stanowią wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej **15 000,00 zł**

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

Wpływy z usług **223 124,80 zł**

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

Wpływy z pozostałych odsetek **700,00 zł**

Dochody stanowią odsetki od zaległości wpłacanych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 93 315,48 zł

dochody bieżące 93 315,48 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 7 804,80 zł

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

Wpływy z usług 79 510,68 zł

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

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych (500+) dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00 zł
--	---------------------

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 80 000,00 zł

dochody bieżące 80 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 80 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby prawne między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Chełm.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych ustawami** 14 221 136,00 zł

dochody bieżące 14 221 136,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	394 694,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **394 694,00 zł**

dochody bieżące **394 694,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **394 694,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań związanych z bieżącym prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.

Dział 710 – Działalność usługowa	1 339 603,00 zł
---	------------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **449 000,00 zł**

dochody bieżące **449 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **449 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych (skanowanie) części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnych przepisów oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **890 603,00 zł**

dochody bieżące **890 603,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **890 603,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna	29 959,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	29 959,00 zł
--	---------------------

dochody bieżące 29 959,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 29 959,00 zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa	23 900,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	5 000,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące 5 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 zł

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

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	18 900,00 zł
---	---------------------

dochody bieżące 18 900,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 900,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 333 900,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 333 900,00 zł
--	-------------------------

dochody bieżące 11 333 900,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **11 333 900,00 zł**
 Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **132 000,00 zł**

dochody bieżące **132 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **132 000,00 zł**
 Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną usługę prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną.

Dział 852 – Pomoc społeczna	9 300,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **9 300,00 zł**

dochody bieżące **9 300,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **9 300,00 zł**
 Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc dla cudzoziemców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 080,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **952 080,00 zł**

dochody bieżące **952 080,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **952 080,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina	5 700,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	5 700,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>5 700,00 zł</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 700,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na finansowanie pobytu dzieci innej narodowości niż polskiej w rodzinie zastępczej na terenie miasta.	
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	445 454,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>445 454,00 zł</i>
Dział 752 – Obrona narodowa	14 800,00 zł
Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	14 800,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>14 800,00 zł</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 800,00 zł
Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	430 654,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	430 654,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>430 654,00 zł</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	430 654,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **1 373 499,85 zł**

dochody bieżące 1 373 499,85 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **58 000,00 zł**

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **58 000,00 zł**

dochody bieżące **58 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **58 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie porozumienia z powiatem chełmskim w sprawie wysokości wynagrodzenia Rzecznika Konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1 200 000,00 zł**

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **1 200 000,00 zł**

dochody bieżące **1 200 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **1 200 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim w sprawie finansowania świadczeń integracyjnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **115 499,85 zł**

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **115 499,85 zł**

dochody bieżące **115 499,85 zł**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **115 499,85 zł**

Dochody zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na realizację projektu pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”.

Dotacje z funduszy celowych **3 000 000,00 zł**
dochody majątkowe 3 000 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3 000 000,00 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **3 000 000,00 zł**

dochody majątkowe **3 000 000,00 zł**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **3 000 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł **1 722 556,30 zł**

dochody bieżące 1 278 982,16 zł
dochody majątkowe 443 574,14 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **1 519 057,39 zł**

**Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego** **465 663,56 zł**

dochody bieżące **22 089,42 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **22 089,42 zł**

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

dochody majątkowe**443 574,14 zł**

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

443 574,14 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

1 053 393,83 zł**dochody bieżące****1 053 393,83 zł**

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

1 053 393,83 zł

Dotacje zaplanowano na realizację projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020”, „Ekonomy i praca to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**203 498,91 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****203 498,91 zł****dochody bieżące****203 498,91 zł**

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

203 498,91 zł

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn.: „Z Budowlanką po Europie – edycja IV” finansowanego w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Subwencje**97 463 191,00 zł****dochody bieżące****97 463 191,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia	97 463 191,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>97 463 191,00 zł</i>
<u>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>82 034 893,00 zł</u>
<i>dochody bieżące</i>	<i>82 034 893,00 zł</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 034 893,00 zł
Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.	
<u>Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>8 207 015,00 zł</u>
<i>dochody bieżące</i>	<i>8 207 015,00 zł</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 207 015,00 zł
Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.	
<u>Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>	<u>7 221 283,00 zł</u>
<i>dochody bieżące</i>	<i>7 221 283,00 zł</i>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 221 283,00 zł
Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r.	

II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wydatki	389 701 583,01 zł
Wydatki gminy	256 092 960,12 zł
Wydatki na zadania własne gminy	220 566 498,73 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	3 500,00 zł
---------------------------------------	--------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00 zł
Wydatki zaplanowano na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą oraz na odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	500 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	500 000,00 zł
---	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00 zł
---	----------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na realizację katalogu przedsięwzięć dotyczących stworzenia profesjonalnego punktu obsługi przedsiębiorcy, realizacji oferty, w skład której wejdzie organizacja szeregu wydarzeń i przedsięwzięć gospodarczych na poziomie lokalnym, krajowym i zagranicznym, wdrożenie profesjonalnych narzędzi do obsługi przedsiębiorców, w tym inwestorów i eksporterów, a także wdrożenie systemu poprawy jakości obsługi przedsiębiorcy. Wydatki zaplanowano także na realizację profesjonalnej kampanii promocji gospodarczej Chełma o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Dział 600 – Transport i łączność**17 413 727,14 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****12 506 500,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****12 506 500,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****12 506 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych dla podmiotu realizującego usługi transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm przez Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. oraz podatek od środków transportowych za 6 autobusów zeroemisyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**3 698 059,33 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****3 698 059,33 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 923 059,33 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, okresowe przeglądy dróg, zakup map projektowych, wypisy z ewidencji dróg gminnych oraz badania i ekspertyzy. Wydatki zaplanowano także na realizację przedsięwzięć pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 – 2023”, „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023 – 2024” oraz „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.

1.2. Remonty**1 775 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników (roboty rozbiórkowe, remonty częściowe nawierzchni jezdni, wymianę obrzeży i krawężników), remonty nawierzchni gruntowych w zakresie profilowania, wyrównania materiałem kamiennym lub gruzem, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włączów studni kanalizacji deszczowej na włązy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych, likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Remont ulicy Marii Curie – Skłodowskiej”, „Remont zatok parkingowych przy ul. Męczenników (przy bloku nr 6, 8) oraz „Remont chodnika przy ulicy Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej – strona parzysta wraz z zatoczkami”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**380 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****380 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup map, wypisy z ewidencji gruntów oraz założenie ewidencji ulic wewnętrznych, którym nadano nazwy.

1.2. Remonty 375 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników (roboty rozbiórkowe, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej, wymianę obrzeży i krawężników) oraz remonty nawierzchni gruntowych w zakresie profilowania, wyrównania materiałem kamiennym lub gruzem asfaltowym. Wydatki zaplanowano także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont nawierzchni ul. Nowy Świat”.

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów
rowerów publicznych** 800 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 800 000,00 zł

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, w związku z funkcjonowaniem roweru miejskiego na lata 2023 - 2027.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 29 167,81 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 29 167,81 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 167,81 zł
Wydatki zaplanowano na opłaty za korzystanie oraz utrzymanie systemu zarządzania drogami SmartGEM w ramach realizacji zadania pn. „Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie) oraz opłaty za użytkowanie kart SIM w tablicach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ramach realizacji zadania pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie). Wydatki zaplanowano także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych”.

Dział 630 – Turystyka 45 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **20 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20 000,00 zł**

• **rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** **20 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na zadania w zakresie turystyki. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm. Dofinansowane będą rajdy, zloty, festiwale, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, szkolenia, edukacja turystyczna dzieci i młodzieży, wydawnictwa o tematyce krajoznawczo – turystycznej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **25 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **25 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **25 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na składkę do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”, którego wykonanie wynika z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Chełm na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata następne oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku””.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **8 088 500,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **904 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **904 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **904 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, przygotowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby związane z realizacją celów statutowych miasta Chełm, szacowanie nieruchomości, inwentaryzację techniczną budynków, opłaty za najem gruntu, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, sądowe i inne, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym
zasobem gminy**

7 184 500,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

7 184 500,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych za sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali mieszkalnych położonych w Chełmie w budynkach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 481 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów remontowych przeznaczonych do odnowienia i malowania mieszkań stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odsetki, kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich. Wydatki zaplanowano także na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”.

1.3. Remonty

700 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty mieszkań komunalnych stanowiących publiczny zasób miasta Chełm.

Dział 710 – Działalność usługowa

474 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

474 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

463 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło na opracowania prognozy oddziaływania do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografii, opracowań branżowych, opinii, analiz związanych ze zmianami studium i planów miejscowych, opracowania studialne i analityczne związane z prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie miasta Chełm, wykonanie opinii, ekspertyz lub koreferatów z zakresu działania wydziału, w szczególności nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych i użytkowych miasta Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

449 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian, ogłoszenia prasowe, operaty

szacunkowe, opinie o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, a także na realizację przedsięwzięć pn.: „Opracowania dokumentów planistycznych” oraz „Sporządzenie dokumentacji geologicznej”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 720 – Informatyka	751 034,17 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **751 034,17 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **751 034,17 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **899,81 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **720 134,36 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup oprogramowania, tonerów do urządzeń drukujących i powielających, serwis oraz aktualizację oprogramowania, asysty techniczne i konserwację oprogramowań oraz zakup dostępu do sieci Internet. Wydatki zaplanowano również na realizację zadań pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025”, pn. „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”, pn. „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2026”, pn. „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on – line dla Urzędu Miasta Chełm” oraz pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcia).

1.3. Remonty **30 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna	23 481 573,00 zł
--	-------------------------

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **620 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **14 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **606 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Chełm oraz ryczałty dla przewodniczących rad osiedli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **21 594 695,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **21 564 695,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18 705 995,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wynikające z tytułu umów zleceń.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 813 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania urzędu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz zakup usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm”.

1.3. Remonty **45 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację windy, systemów alarmowych, naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych, pojazdów służbowych oraz usuwanie bieżących awarii.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **30 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom, zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody dla pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **283 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **283 500,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zaangażowanych w działania związane z promocją miasta.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **273 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na działania związane z szeroko pojętą promocją miasta w ramach realizacji zadania Lubelskie Perła Wschodu, koszty obsługi oficjalnych delegacji oraz organizacji imprez kulturalnych i sportowych promujących miasto. Wydatki zaplanowano na udział w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z promocją miasta, udziału w targach turystycznych, wystawach, prezentację miasta w lokalnej rozgłośni radiowej, prasie lokalnej, regionalnej i krajowej, wykonanie gadżetów promocyjnych, zakup upominków dla oficjalnych delegacji oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie

Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm” oraz na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Piknik rowerowy”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **983 378,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **975 378,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **975 378,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta, zakup druków biletów, opłaty targowej, składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i sądowym dotyczącym egzekucji podatkowych, publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wydatki zaplanowano także na usługi pocztowe, opłaty za wnioski o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, usługi związane ze stworzeniem strony Urzędu Miasta Chełm oraz promocję walorów inwestycyjno – gospodarczych miasta Chełm w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług marketingowo - doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno - gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów delegacji radnych Młodzieżowej Rady Miasta i ich opiekunów.

Dział 752 – Obrona narodowa	1 000,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **1 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz na należności z tytułu zajmowania lokalu przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 982 185,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **134 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **134 500,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **38 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup środków konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych do remontów, utrzymania i konserwacji elementów bazy oraz sprzętu OC, opłaty za energię elektryczną w budowlach ochronnych miasta Chełm (ul. 11 Listopada, ul. Wyszyńskiego) oraz energię elektryczną do zasilania syren alarmowych obrony cywilnej i studni awaryjnych miasta Chełm, ćwiczenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chełmie, opłaty za pobór wód powierzchniowych lub podziemnych (studnie awaryjne).

1.2. Remonty **96 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące koszty utrzymania szachtów studziennych i strefy ochrony bezpośredniej (13 studni awaryjnych), które służą zaopatrzeniu mieszkańców miasta w wodę pitną w warunkach specjalnych, przywrócenie dwóch studni awaryjnych do sprawności znamionowej, tj. zakup i montaż pomp głębinowych, zakup i wymianę orurowania i armatury hydraulicznej studni, wykonanie projektu i złącza elektrycznego oraz szafy zasilania z sieci i agregatu prądotwórczego. Wydatki zaplanowano także na utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Chełm, w tym remonty, konserwację i przeglądy syren alarmowych obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **1 701 685,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 677 685,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 533 685,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **138 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania Straży Miejskiej, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych, opłatę licencyjną za korzystanie z programu E – mandat, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **6 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące samochodów służbowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **24 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na dostawę sortów mundurowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **1 000 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 000 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 000 000,00 zł**

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 146 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 146 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer, opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2, opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), realizację Programu Zapobiegania Przemocności oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

1.2. Remonty 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 15 464 664,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki 15 219 300,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Obsługa długu 15 219 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz prowizje związane z emisją obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 245 364,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 245 364,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chełmie.

Dział 758 – Różne rozliczenia	2 800 000,00 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **600 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **600 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **600 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na prowizje od rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Chełm, usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, podatków i opłat lokalnych oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021 – 2023”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **2 200 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 200 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 200 000,00 zł**

Rezerwę ogólną zaplanowano zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	96 425 280,63 zł
---	-------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **42 093 494,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **36 817 135,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32 456 357,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkół podstawowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 327 390,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania profilaktyczne i okresowe, aktualizacje pracowniczych książeczek zdrowia, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup leków i materiałów medycznych, artykułów BHP oraz dezynfekujących, środków czystości, szkolenia pracowników, pomiary instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, dozór nad węzłem ciepłowniczym, odśnieżanie dachu, zakup materiałów do remontów i napraw, konserwację sprzętu, usługi ksero, serwisowe, drukarskie, kominiarskie, pocztowe, telegraficzne, transportowe, internetowe, telekomunikacyjne, monitoringu, usługi pełnienia funkcji inspektora RODO, p.poż., opłaty abonamentowe, koszty zastępstwa procesowego, wykonanie ekspertyz i analiz, wpłaty na PFRON, zakup materiałów papierniczych, biurowych, kancelaryjnych i akcesoriów komputerowych, pomocy naukowych

i dydaktycznych, lektur szkolnych, wyposażenia, chemii na pływalnię, ubezpieczenie majątku szkół, zakup paliwa, płynów, olejów, opon, obsługę serwisową oraz przeglądy techniczne busa, zakup paliwa do kosiarki, wywóz odpadów, podróże służbowe, przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa p.poż., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

1.3. Remonty 33 388,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń budynków oraz na konserwację sprzętu, windy, naprawę i konserwację ORLIKA, malowanie szatni, cyklinowanie parkietów w salach, konserwację urządzeń technicznych i węzła ciepłowniczego.

2. Dotacje na zadania bieżące 5 253 152,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 207,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej oraz zakup wody pitnej dla pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola 26 726 025,68 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 225 059,68 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 204 417,68 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 979 542,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, papierniczych i kancelaryjnych, książek, zabawek, środków czystości, BHP i dezynfekujących, leków, tonerów, wywóz nieczystości, szkolenia i doszkalać pracowników, abonament RTV, VULCAN, opłaty związane z pełnieniem funkcji inspektora RODO, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe kominiarskie, informatyczne, drukarskie, pralnicze, transportowe, turystyczne, monitoringu, koszty i prowizje bankowe, konserwację windy i urządzeń dozoru technicznego, zakup materiałów do drobnych remontów, napraw i konserwacji, zakup paliwa, usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

1.3. Remonty 41 100,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków, konserwację dźwigu i naprawę sprzętu.

2. Dotacje na zadania bieżące 11 491 314,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 652,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz artykułów BHP.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **754 284,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **753 739,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **716 818,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkola specjalnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **36 921,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **545,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **611 844,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **611 844,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **2 324 870,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 324 870,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 193 014,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w świetlicach szkolnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **131 856,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, gier edukacyjnych, środków czystości i BHP, leków i materiałów medycznych, materiałów do remontów i konserwacji, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **215 648,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **215 648,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 648,00 zł
Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie do studiów, kursów i szkoleń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **3 938 022,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 929 845,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 604 943,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 311 457,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, przeglądy techniczne urządzeń w stołówkach, m.in. windy towarowej, garnków parowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, kominiarskich, zakup leków i artykułów medycznych, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup materiałów do remontów i napraw sprzętu kuchennego, wywóz nieczystości, ścieków oraz dzierżawę pojemników, zakup sprzętu i wyposażenia, środków czystości, BHP, płynów dezynfekujących i odzieży ochronnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli.

1.3. Remonty 13 445,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i konserwację sprzętu oraz dźwigu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 177,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej oraz wody do picia dla pracowników.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **5 995 927,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 090 202,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 029 278,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 924,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, materiałów biurowych, wyposażenia, usług hipoterapii i alpakoterapii, usług montażowych, zakup środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące 4 905 725,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 9 137 738,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 465 725,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 139 355,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 326 370,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, tj. monitora interaktywnego wraz z programami do aktywizacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stolików, szafek szkolnych metalowych, krzesłek, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, mebli do klas, materiałów biurowych i druków, wyposażenia, zakup usług z hipoterapii i dogoterapii, konserwację i serwis windy, zakup urządzenia ćwiczącego małą i dużą motorykę, sprzętu i pomocy do terapii integracji sensorycznej, pomocy do sali doświadczenia świata oraz do zajęć logopedycznych, z psychologiem i rewalidacyjnych, zakup materiałów plastycznych, plansz edukacyjnych, multimedialnych programów wspierających diagnozę i terapię dzieci, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania szkół.

2. Dotacje na zadania bieżące 5 672 013,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 4 627 427,95 zł
Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 435 147,95 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 843 292,19 zł**

Wydatki zaplanowano na podwyżki dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz art. 30 KN. Wydatki zaplanowano także na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz osób koordynujących przedsięwzięcia pn.: „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)” oraz „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP nr 1)”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 091 855,76 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych, imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, zakup energii elektrycznej, przejazdu uczniów na zawody sportowe, zakup licencji – SIGMA, VULCAN, na udział własny w programach rządowych i unijnych, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, opłaty związane z wydaniem decyzji przez Sanepid, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”, „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)”, „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)”, „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)” oraz „Teen Thinkers”. Wydatki zaplanowano także na zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, nagród, strojów sportowych, produktów żywnościowych, wynajem zjeżdźalni i nagłośnienia w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem”.

1.3. Remonty **500 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, awarie oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz Straży Pożarnej w placówkach oświatowo - wychowawczych.

2. Dotacje na zadania bieżące **50 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **142 280,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	2 680 000,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **50 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **50 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację Programu profilaktyki grypy dla mieszkańców miasta Chełm w wieku 65+ na lata 2021 - 2023.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii **50 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **50 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii **47 500,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **1 750 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 749 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **559 905,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe biegłych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Centrum Integracji Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pracowników zatrudnionych do obsługi pacjentów Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 184 095,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, szkolenia, opłaty sądowe, zakup artykułów spożywczych do sporządzenia gorącego posiłku dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, koszty terapeuty uzależnień, licencje na programy komputerowe, szkolenia, opłaty sądowe. Wydatki zaplanowano także na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjnych, pełnienia funkcji inspektora RODO, zakup materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych dla uczestników oraz stałe koszty utrzymania w Centrum Integracji Społecznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym.

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **261 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu – realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025.

- **rezerwa celowa na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu** **500 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu, nieujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 1.3. *Remonty* **5 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na naprawę sprzętów będących na wyposażeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **1 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup wody dla pracowników.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **650 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

- 1. **Wydatki jednostek budżetowych** **649 800,00 zł**

- 1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **516 031,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym oraz wynagrodzeń bezosobowych lekarzy dyżurnych i informatyka.

- 1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **131 569,00 zł**
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, serwisowe oprogramowania, wywóz nieczystości, utylizację odpadów medycznych, szkolenia dla pracowników, ubezpieczenie mienia, abonament RTV, zakup materiałów biurowych, druków, środków dezynfekcyjnych i biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych, wody dla pacjentów, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia. Wydatki zaplanowano także na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, inne opłaty i składki, badania okresowe pracowników i pacjentów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 1.3. *Remonty* **2 200,00 zł**
Wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz kalibrację alkometru.

- 2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **200,00 zł**
Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **180 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

- 1. **Wydatki jednostek budżetowych** **180 000,00 zł**

- 1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczone* **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami, szkoleniami, konferencjami, seminariami w ramach realizacji programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 177 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na usługi związane z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, realizacją programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia 170 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym na realizację zadań zleczanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz na zadania realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna	8 926 492,87 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 701 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 701 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 701 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na opłatę za pobyt 33 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 31 300,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 31 300,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, zakup usług w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych, tonerów, usługi telekomunikacyjne, szkolenia oraz obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.

• rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

<u>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>2 000,00 zł</u>
--	---------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.	

<u>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>141 000,00 zł</u>
--	-----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00 zł
---	---------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych dla około 9 osób oraz zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.	

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych, w związku ze zdarzeniami losowymi, zakup leków, odzieży, opału oraz energii elektrycznej.	

<u>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>638 000,00 zł</u>
---	-----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	

<u>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>30 190,00 zł</u>
--	----------------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	30 190,00 zł
---	---------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00 zł
Wydatki zaplanowano na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.	

<u>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3 721 913,00 zł</u>
--	-------------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 695 513,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 392 464,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **300 131,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków wywiadów środowiskowych, środków czystości, prenumeratę prasy, zakup tonera, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu biurowego, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty czynszowe, abonament RTV, trwałe zarząd nieruchomościami, podatek od nieruchomości, drobne usługi oraz monitoring budynku.

1.3. Remonty **2 918,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawę urządzeń biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **26 400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wypłatę świadczenia kuratorowi sądowemu.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** **635 586,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **632 506,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **403 468,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników mieszkań chronionych, a także na wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **228 738,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawę sprzętu użytkowanego w Wieloprofilowych Mieszkaniach Chronionych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 080,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze **1 350 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 350 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 350 000,00 zł**

- **rezerwa celowa na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** **1 350 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **169 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **169 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **177 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **176 500,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **127 960,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Centrum Integracji Społecznej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **48 540,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, ubezpieczenie uczestników i majątku CIS, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, podróże służbowe, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania lekarskie uczestników i pracowników CIS, szkolenia pracowników, zakup licencji oprogramowań komputerowych, znaczków pocztowych, materiałów dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom oraz na zakup wody.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **1 329 503,87 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 317 291,87 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **460 206,55 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Dziennego Domu Senior+ oraz Świetlicy Środowiskowej. Wydatki zaplanowano także na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 857 085,32 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup usług transportowych, internetowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, kominiarskich, pralniczych, komunalnych, wynajem sali, wyżywienie, inne opłaty i składki, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego i drobnego sprzętu, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów do prowadzenia warsztatów, biletów wstępu, organizację spotkań okolicznościowych i wycieczek oraz zakup usług świadczonych przez instruktorów w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

• rezerwa celowa na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej 450 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na realizację projektów, programów i zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2023 rok, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto Chełm.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 212,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz świadczenia za uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 981 550,00 zł
---	------------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 1 981 550,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 981 550,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nic naliczane 18 250,00 zł
Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 963 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody i statuetki dla „Społecznika roku”, realizację programu Wyprawka chełmskiego Malucha „Jestem z Chełma”, zadania statutowe związane z polityką senioralną m.in. na Chełmską

Radę Seniorów, opłaty sądowe dotyczące likwidacji niepodjętych depozytów oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

- **rezerwa celowa na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej** **20 000,00 zł**
Rezerwę zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, w tym określonych w programie współpracy miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, zorganizowanie imprezy pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych” oraz na realizację działań na rzecz osób starszych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 652,00 zł
--	------------------------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **760 046,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **760 046,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **30 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **30 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **160 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **160 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie miasta Chełm – stypendia i zasiłki losowe, a także stypendia naukowe.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **50 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **50 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **15 606,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **15 606,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 606,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina	3 653 920,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **17 500,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **17 500,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **418 580,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **418 580,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **181 154,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **237 426,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe i egzekucyjne szkolenia pracowników, odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **187 440,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **187 440,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **176 328,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla asystentów rodzinnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11 112,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **2 690 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 688 800,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 341 606,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **346 694,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków spożywczych dla dzieci, licencji programu księgowego Vulcan, materiałów biurowych i plastycznych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, internetowe i telekomunikacyjne, dzierżawę pojemnika, gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku, przegląd urządzeń p.poż., windy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy urządzeń biurowych oraz sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **340 400,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **340 400,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **340 400,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej oraz hologramów w ramach programu „Chełmska karta 3+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 330 753,02 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **4 250,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 250,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 250,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **18 507 468,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **18 507 468,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **832 760,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17 672 708,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm”. Wydatki zaplanowano także na asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO, najem pomieszczeń, stałe koszty utrzymania, usługi telekomunikacyjne, zakup druków i materiałów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **2 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn, urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **830 775,90 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **830 775,90 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 773 575,90 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023 – 2024” oraz „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2024”. Wydatki zaplanowano także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kosze na śmieci”.

1.2. Remonty 57 200,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację cieków wodnych „Słyszówka”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 850 828,62 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 850 828,62 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850 828,62 zł

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023” oraz zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych w mieście.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 46 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 46 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska, odławianie bezdomnych zwierząt oraz umieszczanie ich w schronisku, a także zapewnienie całodobowej opieki w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 918 060,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 918 060,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 686 960,00 zł

Wydatki zaplanowano na oświetlenie uliczne i opłaty za umowy przyłączeniowe, udostępnianie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, bieżący serwis oraz na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza – Mickiewicza” oraz „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”.

1.2. Remonty 1 231 100,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, zasilanie imprez masowych, koszt odtworzenia uszkodzonych urządzeń oświetleniowych w wyniku szkód komunikacyjnych oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

2 173 370,50 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 173 370,50 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 173 370,50 zł

Wydatki zaplanowano na wykonanie tablic z nazwami nowych ulic oraz uzupełnienie brakujących, wymianę zniszczonych oraz ich zamontowanie, wycenę pojazdów usuniętych z drogi przez rzeczoznawcę samochodowego, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zapobieganie i zwalczanie szkodnika kasztanowców białych - szrotówka kasztanowcowiaczka, zabiegi pielęgnacyjne dla drzew pomnikowych oraz drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków, wskazanych w badaniach dendrologicznych. Wydatki zaplanowano także na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. zgodnie z umową rekompensaty oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich”, „Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego” oraz „Montaż mierników jakości powietrza w obrębie osiedla Rejowiecka”.

• rezerwa celowa na realizację zadań

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

200 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na działania z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zmianę dotychczasowego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – ogrzewanie elektryczne lub zastąpienie ww. ogrzewania – ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na wspomaganie działań związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz działania związane z ochroną środowiska, w tym utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację i zakup drzew i krzewów do nasadzeń miejskich.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

274 666,90 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

100 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

100 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100 000,00 zł

• **rezerwa na dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej** **100 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na dofinansowanie konferencji, festiwali, spotkań, plenerów, warsztatów malarskich, plastycznych, konkursów, wystaw, organizacji zgrupowań i obozów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Wspierany będzie amatorski ruch artystyczny oraz edukacja muzyczna i taneczna dzieci i młodzieży. Wydatki zaplanowano na organizację spotkań kombatantów, wycieczki i zloty o charakterze patriotycznym, zakup wieńców, usługi transportowe, wydanie książek, zakup wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe, okolicznościowe, obchody rocznic historycznych, zakup drobnego sprzętu i materiałów do prac porządkowych i konserwacji miejsc pamięci narodowej, wykonanie tablic upamiętniających miejsca pamięci narodowej oraz ważne wydarzenia i wybitne postacie w tworzeniu kultury Chełma.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **134 666,90 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **134 666,90 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **9 466,90 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla osób koordynujących realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **125 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opracowanie "Studium wartości kulturowych Miasta Chełm", którego wykonanie wynika z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Chełm na lata 2020-2023 z perspektywą na lata następne oraz promocję przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

• **rezerwa celowa na ochronę zabytków** **100 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wykonanie prac związanych z ochroną i konserwacją zabytków na terenie miasta Chełm.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **40 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia za usługi muzyczne podczas uroczystości państwowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na organizację uroczystości państwowych, miejskich, regionalnych i okolicznościowych, w tym na zakup wieńców i kwiatów, nagród rzeczowych, pucharów,

dyplomów dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów, koncertów. Świadczone będą usługi transportowe, drukarskie oraz koncertowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna	5 273 000,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	4 686 000,00 zł
--	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	4 666 000,00 zł
---	------------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 000,00 zł
---	------------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 000,00 zł
---	------------------------

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki zaplanowano także na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023”.

1.3. Remonty	6 000,00 zł
---------------------	--------------------

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i naprawy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł
--	---------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów sędziowskich i jury na zawodach, zakup odzieży roboczej oraz wody dla pracowników.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 000,00 zł
--	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	509 000,00 zł
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł
---	--------------------

Wydatki zaplanowano na składki od stypendiów sportowych oraz nagród finansowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych oraz finansowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

• rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	500 000,00 zł
--	----------------------

Rezerwę zaplanowano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta Chełm i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Podział środków nastąpi po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Przedmiotem wsparcia finansowego będzie realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł
--	---------------------

Wydatki zaplanowano na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenia zawodników.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **28 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **28 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali dla uczestników turniejów i imprez sportowo – rekreacyjnych. Wydatki zaplanowano także na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym” oraz „Stół do ping – ponga”.

**Środki z budżetu państwa
na realizację zadań własnych** **6 811 177,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2 161 577,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 154 227,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 154 227,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 769 560,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkoli miejskich.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **384 667,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, nagród, dyplomów, materiałów biurowych, papierniczych i kancelaryjnych, zakup biletów do kin, teatrów dla dzieci, usługi transportowe, turystyczne, zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, organizację spotkań autorskich, które pozwolą na rozwijanie zainteresowań dzieci, organizację wycieczek, spektakli, zakup zabawek interaktywnych dla dzieci, środków czystości oraz pozostałe usługi w celu prawidłowego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **7 350,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **7 350,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **7 350,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przedszkola specjalnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 649 600,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **129 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **129 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **129 000,00 zł**
Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 825 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 825 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 283 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 283 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłaty zasiłków stałych.

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

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **738 600,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **692 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **45 700,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **674 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **674 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup posiłków i żywności w ramach realizacji wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” oraz wypłatę zasiłków celowych.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej** **27 575 372,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **749 833,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **749 833,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **749 833,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **680 833,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zlecone.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **69 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **13 200,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **13 200,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **13 200,00 zł**

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników zajmujących się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców Miasta Chełm.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 182 139,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	1 082 520,00 zł
--	------------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 081 520,00 zł
---	------------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 200,00 zł
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 320,00 zł
---	----------------------

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej, szkolenia pracowników, zakup środków czystości, usług telekomunikacyjnych, internetowych oraz monitoringu, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za trwałe zarząd, stałe koszty utrzymania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
--	--------------------

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	7 719,00 zł
---	--------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	114,00 zł
---	------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114,00 zł
---	------------------

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 605,00 zł
--	--------------------

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia sądownego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00 zł
---	---------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00 zł
--	---------------------

Wydatki zaplanowano na świadczenia w postaci usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców	8 900,00 zł
--	--------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także na udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – Rodzina	25 630 200,00 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **25 293 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 882 651,00 zł**

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 829 277,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **53 374,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **22 410 349,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **337 200,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **337 200,00 zł**

1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **337 200,00 zł**

Wydatki zaplanowano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **200 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **200 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **200 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **200 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska oraz odławianie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku, a także zapewnienie całodobowej opieki w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023”.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych** **939 912,39 zł**

Dział 720 – Informatyka	233 730,73 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **233 730,73 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **233 730,73 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 099,02 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **228 631,71 zł**

Wydatki zaplanowano na usługi doradcze oraz szkoleniowe w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm”, a także usługi pełnienia nadzoru nad realizacją projektu w ramach zadania pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie	389 736,70 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **389 736,70 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **380 474,13 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **50 954,81 zł**
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektów: pn. „Teen Thinkers”, „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)” oraz „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **329 519,32 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup tonerów, sprzętu sportowego, materiałów do warsztatów, materiałów biurowych, aparatu fotograficznego oraz ogłoszenia prasowe, wykonanie ulotek i publikacji, delegacje, zakup wyposażenia sal uczniowskich, biblioteki, gabinetu profilaktyki, stanowisk pracy uczniów, pomocy i sprzętów dydaktycznych, przeprowadzenie audytu dostępności oraz dostosowanie strony internetowej zgodnie ze standardem MDS, szkolenia dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w zakresie pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji, zakup usług pozostałych, w tym grantów na podróż, wydanie broszur, wywołanie zdjęć, podróże służbowe nauczycieli, wsparcie uczniów, ubezpieczenie nauczycieli i dzieci w ramach realizacji projektów pn.: „Teen Thinkers”, „CLIL and cross – curricular relations”, „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)”, „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)” oraz „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)” (przedsięwzięcia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 262,57 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę kieszonkowego dla uczniów w ramach projektu pn. „Teen Thinkers” (przedsięwzięcie).

Dział 852 – Pomoc społeczna	228 799,13 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **228 799,13 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **228 799,13 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **152 441,45 zł**
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **76 357,68 zł**
Wydatki zaplanowano na zakup materiałów do prowadzenia warsztatów, biletów wstępu, organizację spotkań okolicznościowych i wycieczek oraz zakup usług świadczonych przez instruktorów w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (przedsięwzięcie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 645,83 zł
---	---------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **87 645,83 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **87 645,83 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **53 645,83 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **34 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na promocję przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

Wydatki powiatu **133 608 622,89 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **114 769 550,88 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	5 194 669,65 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **4 965 319,65 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 965 319,65 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 540 319,65 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup tarcz i słupków do znaków, odnowienie oznakowania poziomego, wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, okresowe przeglądy dróg gminnych na terenie miasta Chełm, zakup map projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, wprowadzanie zmian w ewidencji dróg gminnych, badania, ekspertyzy i opinie wykonywane przez jednostki niezależne, koszty postępowania sądowego, opłaty za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych oraz utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych. Wydatki zaplanowano także na realizację przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm”, „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 – 2023”, „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”, „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2023 – 2024” oraz na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Nasadenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla Cementownia”.

1.2. Remonty **1 425 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remonty nawierzchni i chodników (roboty rozbiórkowe, cząstkowe nawierzchni jezdni, nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej, wymianę obrzeży i krawężników) oraz remonty nawierzchni gruntowych w zakresie profilowania i wyrównania materiałem kamiennym lub gruzem asfaltowym, utrzymanie kanałów burzowych, czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włączów studni kanalizacji deszczowej na włązy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki zaplanowano także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6, 8 przy ul. Żwirki i Wigury”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **50 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **50 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej poprzez wymianę szyb, ławek, pokryć dachowych, tablic rozkładów jazdy i znaków drogowych oraz mycie i malowanie wiat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 179 350,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 179 350,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 179 350,00 zł

Wydatki zaplanowano na usuwanie i przechowywanie pojazdów z dróg publicznych oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” oraz „Zielony transport miejski w Chełmie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 21 500,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21 500,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 21 500,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty wydzielone pod drogi publiczne oraz koszty postępowań egzekucyjnych z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa 248 000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 248 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 248 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup tuszy i tonerów do plotera, urządzenia wielkoformatowego, kserokopiarek, zakup materiałów eksploatacyjnych do ww. urządzeń, zestawów komputerowych oraz zestawów klimatyzacji dla pracowników, przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych, pomiary kontrolne działek i budynków na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, usługi inroligatorskie naprawy uszkodzonych operatów technicznych zasobu geodezyjnego, usługi dostosowania istniejącej mapy zasadniczej do konwersji na BDOT500, aktualizację i roczny serwis oprogramowania GEO-MAP, asystę techniczną systemów, prowizję transakcji przeprowadzonych za pomocą systemu płatności internetowych PayU oraz szkolenia pracowników.

1.2. *Remonty* 7 500,00 zł
Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę ploterów i kserokopiarek oraz remonty pomieszczeń.

Dział 750 – Administracja publiczna	706 500,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	8 500,00 zł
---	--------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 8 500,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 8 500,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także usługi pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	698 000,00 zł
---	----------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 698 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 698 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, tj. dowodów oraz tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, krajowych i międzynarodowych praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktorów nauki jazdy, tłumaczeń dokumentów oraz znaków legalizacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność	5 000,00 zł
---	--------------------

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 5 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**77 714 422,66 zł****Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****8 098 500,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****4 067 971,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****3 821 838,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły podstawowej specjalnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**243 951,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty**2 182,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

2. Dotacje na zadania bieżące**4 027 256,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**3 273,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80115 – Technika**30 732 754,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****27 639 452,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****24 945 042,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w technikach.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**2 676 280,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, zakup pomocy naukowych, delegacje, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pomiar hydrantów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.

1.3. Remonty**18 130,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne remonty bieżące.

2. Dotacje na zadania bieżące**3 078 338,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 964,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **1 244 521,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 244 521,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **4 335 976,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 868 642,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 718 159,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkół branżowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **150 483,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, delegacje, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.

2. Dotacje na zadania bieżące **1 467 334,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **19 981 747,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **19 807 508,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 647 901,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników liceów ogólnokształcących.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 096 465,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, abonament RTV, zakup pomocy naukowych oraz oprogramowań komputerowych, delegacje, zakup gablot, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, ubezpieczenie mienia szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **63 142,00 zł**

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń, realizację zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej, Sanepidu, konserwację sprzętu oraz drobne bieżące naprawy.

2. Dotacje na zadania bieżące **156 009,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **18 230,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **953 045,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **953 045,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **3 317 823,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 969 906,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 836 196,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli szkoły zawodowej specjalnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **133 710,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup książek, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **1 346 826,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 091,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

4 430 393,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 424 893,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 879 385,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

544 508,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, materiałów do remontu we własnym zakresie, zakup książek do biblioteki, usługi serwisowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, naprawę sprzętu, aktualizację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie majątku placówek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty

1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

218 080,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

218 080,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

218 080,00 zł

Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne) oraz zakup materiałów biurowych na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

652 702,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

651 707,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

549 876,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników stołówek.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

99 831,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości oraz artykułów BHP, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 2 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na kontynuację remontu kuchni w stołówce szkolnej w I LO.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** 995,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 420 034,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 320 034,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 278 426,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 41 608,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontów we własnym zakresie, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, delegacje, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, serwisowe i transportowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. **Dotacje na zadania bieżące** 100 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 901 589,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 832 140,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 628 332,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 203 808,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące

69 449,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

2 427 258,66 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 279 182,99 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

668 878,84 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych) oraz art. 30 KN wraz z pochodnymi. Wydatki zaplanowano także na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących projekt pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 110 304,15 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, związane z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, ogłoszenia prasowe na konkursy na stanowisko dyrektorów, przejazdy uczniów na zawody sportowe, zakup licencji komputerowych, indywidualne nauczanie, obsługę prawną dla szkół, opłaty sądowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki zaplanowano także na zakup materiałów zużywalnych na zajęcia Punktu Informacji Kariery, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające kompetencje zawodowe, zakup artykułów biurowych, odzieży ochronnej dla uczestników staży i praktyk zawodowych, publikacji edukacyjno - zawodowych do biblioteczki PIK, przeprowadzenie staży i praktyk zawodowych oraz szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięcie).

1.3. Remonty

500 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej, bieżące usuwanie awarii, realizację zaleceń pokontrolnych Sanepidu, konserwatora zabytków oraz Straży Pożarnej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

148 075,67 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla nauczycieli oraz wypłatę stypendiów stażowych dla uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięcie).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	40 000,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze **i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

40 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **40 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakwaterowanie i wyżywienie dziecka – podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Częstochowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	55 195,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **55 195,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **55 195,00 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* **47 805,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **7 390,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 500,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **350 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **350 000,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **350 000,00 zł**

• **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej** **350 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**35 500,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****35 500,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****35 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie audytu strony internetowej Urzędu Miasta Chełm w zakresie dostępności cyfrowej w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, szkolenie pracownika, zakup urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych, słabosłyszących (pętle indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych na technologii, których celem jest wspomaganie osób słyszenie lub widzenie), usługi telekomunikacyjne oraz usługi tłumacza języka migowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**18 975 395,00 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****3 000 165,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 996 347,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****2 646 089,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatu Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**346 247,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, wyżywienie dzieci w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, zakup leków i materiałów medycznych, przegląd techniczny budynku, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia oraz badania lekarskie pracowników.

1.3. Remonty**4 011,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, konserwację sprzętu oraz naprawę dachu internatu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**3 818,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**437 514,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **223 038,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **214 664,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 374,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **214 476,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **4 224 915,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 223 082,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 896 737,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników poradni.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **323 587,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, zakup leków i materiałów medycznych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne budynków, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **2 758,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 833,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **2 139 327,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 138 227,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 837 036,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **297 591,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów do remontu, wynajem sali gimnastycznej i modelarni, użytkowanie programów komputerowych, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej, zakup leków do apteczek, materiałów plastycznych, abonamentu RTV, usługi szklarskie, telekomunikacyjne, zakup sprzętu komputerowego, muzycznego i fotograficznego, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, ubezpieczenie placówki, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne zadania bieżące związane z utrzymaniem placówki.

1.3. Remonty 3 600,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwacje sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup środków BHP i odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 6 271 908,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 261 413,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 214 227,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników internatów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 033 587,00 zł

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup środków czystości, okresowe badania lekarskie, przeglądy techniczne budynków, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup wyposażenia do pokoi sypialnych, usługi internetowe, telekomunikacyjne i pocztowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 13 599,00 zł

Wydatki zaplanowano na remont dachu internatu, bieżące drobne remonty i konserwacje sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 495,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 274 867,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 274 867,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 280,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela i niepedagogicznych pracowników schroniska szkolnego.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 49 465,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup pościeli i obrusów, stałe koszty utrzymania, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. *Remonty* 1 122,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwacje sprzętu.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 911 858,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 911 858,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23 312,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 23 312,00 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 23 312,00 zł
Wydatki zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne) oraz zakup materiałów biurowych i tonerów na szkolenia rad pedagogicznych placówek szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 691 529,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 658 209,00 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 181 625,00 zł
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych) oraz art. 30 KN wraz z pochodnymi.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 296 584,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, w związku z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne. Wydatki zaplanowano także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe.

1.3. *Remonty* 180 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, awarie oraz zalecenia Sanepidu i Straży Pożarnej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **33 320,00 zł**

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina	4 796 458,00 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **1 530 028,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **881 355,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **619 365,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących zadanie, 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, 4 pracowników administracyjnych, a także wynagrodzenia bezosobowe dla 4 pracowników rodzinnych domów dziecka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **261 690,00 zł**

Wydatki zaplanowano na szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, zakup druków i materiałów promocyjnych, zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawy urządzeń biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **648 673,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzinach zastępczych niezawodowych, rodzinach zawodowych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i schroniska.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych** **3 222 300,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 019 586,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 306 902,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **706 684,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, żywności materiałów do bieżących

napraw, wyposażenia do pomieszczeń budynku, badania lekarskie, usługi pocztowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych, szkolenia pracowników, organizację wycieczek i imprez szkolnych, zakup pomocy naukowych, licencji komputerowych i dydaktycznych, ubezpieczenie mienia i wychowanków, utrzymanie 23 wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty

6 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego i biurowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

202 714,00 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków oraz utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Chełm umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wypłatę kieszonkowego dla wychowanków oraz świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

44 130,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

44 130,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

44 130,00 zł

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

80 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

80 000,00 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

80 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

80 000,00 zł

• rezerwa celowa na finansowanie działań związanych z ochroną powietrza i powierzchni ziemi

80 000,00 zł

Rezerwę zaplanowano na propagowanie działań ekologicznych przez wybrane podmioty.

Dział 921 – Kultura i ochrona**dziedzictwa narodowego****6 546 910,57 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 900 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące** **1 900 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki **2 300 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Dotacje na zadania bieżące** **2 300 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 92118 – Muzea **2 001 910,57 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 910,57 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu zarządzającego przedsięwzięciem pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **910,57 zł**

Wydatki zaplanowano na promocję przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2. Dotacje na zadania bieżące **2 000 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **345 000,00 zł**Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych** **345 000,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **345 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wydatki osobowe w jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej**

14 221 136,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	394 694,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **394 694,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **394 694,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **294 794,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **99 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wycenę nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania, w związku z ograniczeniem praw do nieruchomości, wycenę nieruchomości w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, wycenę nieruchomości, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	1 339 603,00 zł
---	------------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **449 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **449 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **335 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **113 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych (skanowanie) części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do aktualnych przepisów prawnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **890 603,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **889 603,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **793 533,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **95 070,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup paliwa, akcesoriów komputerowych, wynajem lokalu i garażu, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dział 750 – Administracja publiczna	29 959,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **29 959,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **29 959,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26 959,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miasta Chełm realizujących zadania zleczone.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 752 – Obrona narodowa	23 900,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **5 000,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz usługę związaną z przeprowadzeniem akcji kurierskiej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa **18 900,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **18 900,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 900,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wynajem oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 333 900,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **11 333 900,00 zł**

Zaplanowane **wydatki bieżące** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **10 969 100,00 zł**

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10 464 075,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy – umundurowanie dla strażaków, uposażeń, nagrody jubileuszowe, uznaniowe, odprawy emerytalne, świadczenia pieniężne wypłacane przez rok dla zwolnionych ze służby funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania, wypłatę nadgodzin, wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **496 025,00 zł**

Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji, usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, internetowe, telekomunikacyjne, delegacje, opłaty i składki, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, badania lekarskie profilaktyczne, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **9 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów oraz sprzętu informatycznego i łączności.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **364 800,00 zł**

Wydatki zaplanowano na równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego dla strażaków, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **132 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **132 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **129 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na upowszechnianie wiedzy o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalnych środkach masowego przekazu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, urządzeń pozwalających na utrwalanie dokumentacji w wersji elektronicznej oraz świadczenie usługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna	9 300,00 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **9 300,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na świadczenia integracyjne dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 080,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **952 080,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **952 080,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **728 629,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych dla członków zespołów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 223 451,00 zł
Wydatki zaplanowano na stałe koszty utrzymania, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, usług medycznych i psychologicznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – Rodzina	5 700,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	5 700,00 zł
---	--------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 700,00 zł
Wydatki zaplanowano na finansowanie pobytu dzieci innej narodowości niż polska w rodzinie zastępczej na terenie miasta Chełm.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 445 454,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	14 800,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	14 800,00 zł
---	---------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 800,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 800,00 zł
Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla członków powiatowej komisji lekarskiej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	430 654,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	430 654,00 zł
---	----------------------

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 430 654,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 405 254,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących program pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 400,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” (przedsięwzięcie).

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 893 499,85 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	58 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 58 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 58 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 168,52 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Rzecznika Konsumentów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 831,48 zł
Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 200 000,00 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 1 200 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 260 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 940 000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń integracyjnych dla 50 uczestników. Wysokość świadczenia zaplanowano w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, tj. 1 565,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **1 250 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 250 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	115 499,85 zł
--	----------------------

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **115 499,85 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **115 499,85 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **109 899,85 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” (przedsięwzięcie).

Dział 855 – Rodzina	270 000,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **70 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **70 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **200 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **200 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych** **1 278 982,16 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 256 892,74 zł
---	------------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **1 256 892,74 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **900 587,87 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **257 383,06 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących projekty pn.: „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Z Budowlanką po Europie – edycja IV” oraz „Ekonomy i praca – to się opłaca” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **643 204,81 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i rozwijające kompetencje zawodowe, zakup artykułów biurowych, odzieży ochronnej dla uczestników staży i praktyk zawodowych, publikacji edukacyjno - zawodowych do biblioteczki Punktu Informacji Kariery, przeprowadzenie staży i praktyk zawodowych oraz egzaminu czeladniczego, ubezpieczenie uczestników praktyk zawodowych, szkolenia dla nauczycieli, zakup usługi transportowej na lotnisko, zajęcia językowe, ubezpieczenie uczniów i nauczycieli, koszty delegacji zagranicznych nauczycieli, organizację wyjazdu laboratoryjnego oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach realizowanych projektów pn.: „Najlepsi, bo profesjonalni”, Z Budowlanką po Europie – edycja IV” oraz „Ekonomy i praca – to się opłaca” (przedsięwzięcia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **356 304,87 zł**

Wydatki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczestników praktyk i staży zawodowych, wsparcie indywidualne dla uczestników na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi uczniów na staże zawodowe w ramach realizacji projektów pn.: „Najlepsi, bo profesjonalni”, Z Budowlanką po Europie – edycja IV” oraz „Ekonomy i praca – to się opłaca” (przedsięwzięcia).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 089,42 zł
---	---------------------

Rozdział 92118 – Muzea **22 089,42 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **22 089,42 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *18 999,99 zł*

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu zarządzającego przedsięwzięciem pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *3 089,43 zł*

Wydatki zaplanowano na promocję przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

III. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielanych z budżetu miasta Chełm na 2023 rok

Wydatki **51 033 206,00 zł**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **7 770 000,00 zł**

Dotacje podmiotowe **6 200 000,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **6 200 000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 900 000,00 zł**

Chełmski Dom Kultury w Chełmie **1 900 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

Rozdział 92116 – Biblioteki **2 300 000,00 zł**

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie **2 300 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

Rozdział 92118 – Muzea **2 000 000,00 zł**

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie **2 000 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie – wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

Dotacje celowe **1 570 000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **50 000,00 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność ***50 000,00 zł***

Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego **50 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych samorządów, a będących mieszkańcami miasta Chełm.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 250 000,00 zł**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy ***1 250 000,00 zł***

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie **1 250 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie miasta Chełm.

Dział 855 – Rodzina **270 000,00 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze ***70 000,00 zł***

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **70 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych ***200 000,00 zł***

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów **200 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 43 263 206,00 zł

Dotacje podmiotowe 43 263 206,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 40 376 826,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5 253 152,00 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie 1 590 329,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 2 015 103,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 887 240,00 zł

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie 760 480,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 4 027 256,00 zł

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa 2 935 432,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi 1 091 824,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 80104 – Przedszkola 11 491 314,00 zł

Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie 3 996 223,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie 2 545 910,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie 1 056 476,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	1 511 034,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie	307 279,00 zł
Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie	443 518,00 zł
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie	324 959,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	1 305 915,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **611 844,00 zł**

Specjalny Punkt Przedszkolny „Piotruś Pan” w Chełmie	611 844,00 zł
---	----------------------

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

Rozdział 80115 – Technika **3 078 338,00 zł**

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie	3 078 338,00 zł
--	------------------------

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **1 244 521,00 zł**

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	374 380,00 zł
Szkoła Policealna Medyczna Williams w Chełmie	328 460,00 zł
Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Chełmie	28 000,00 zł
Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie	263 494,00 zł
Szkoła Policealna Williams w Chełmie	250 187,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia **1 467 334,00 zł**

**Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie** **1 467 334,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **156 009,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie **48 352,00 zł**

**Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
„Żak” w Chełmie** **75 248,00 zł**

Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie **32 409,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 80121 – Licea Ogólnokształcące Specjalne **953 045,00 zł**

Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie **953 045,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **1 346 826,00 zł**

**Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca
do Pracy w Chełmie** **1 346 826,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego** **4 905 725,00 zł**

Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	1 817 920,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	1 398 644,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	437 348,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	8 000,00 zł
Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie	69 119,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	1 174 694,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **5 672 013,00 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	1 934 968,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	2 262 557,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	1 474 488,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe **100 000,00 zł**

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	50 000,00 zł
Szkoła Policealna Williams w Chełmie	50 000,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **69 449,00 zł**

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie **69 449,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionej placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2 886 380,00 zł
--	------------------------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **974 522,00 zł**

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Arka Przyszłości” w Chełmie **22 000,00 zł**

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmie **214 476,00 zł**

Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie **281 128,00 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie **202 236,00 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie **85 561,00 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie **18 334,00 zł**

Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie **8 000,00 zł**

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **142 787,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **1 911 858,00 zł**

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Piotruś Pan” **615 950,00 zł**

**Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny
„Nadzieja” w Chełmie** **1 295 908,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek.

IV. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku

Wydatki	9 528 978,55 zł
Wydatki gminy	9 528 978,55 zł
Wydatki na zadania własne gminy	9 528 978,55 zł

Dział 600 – Transport i łączność	8 388 978,55 zł
---	------------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **7 138 978,55 zł**

Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie **1 259 658,82 zł**
W ramach zadania planowana jest przebudowa dróg gminnych. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozbudowa i przebudowa ulicy Henryka Wiercińskiego i ulicy Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą **5 879 319,73 zł**
W ramach zadania planowana jest przebudowa ulic. Złożono wniosek na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **40 000,00 zł**

Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich **40 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **1 210 000,00 zł**

Ramowy program poprawy estetyki miasta Chełm **1 035 000,00 zł**
W ramach zadania planuje się stworzenie dokumentacji, która pozwoli na oszacowanie kwoty potrzebnej do naprawy ubytków i uszkodzeń w infrastrukturze miejskiej.

Stacje napraw rowerów i hulajnóg **80 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Stojaki rowerowe **95 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00 zł
--	----------------------

Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi	350 000,00 zł
---	----------------------

W ramach zadania zaplanowano kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich wykupów nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	565 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	325 000,00 zł
---	----------------------

Budowa zadaszonoego parkingu dla rowerów i hulajnog przy Szkole Podstawowej Nr 3	40 000,00 zł
---	---------------------

Treść dotyczaca tej pozycji zostala zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	150 000,00 zł
---	----------------------

Treść dotyczaca tej pozycji zostala zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Wymiana ogrodzenia – ekologicznie i bezpiecznie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	135 000,00 zł
---	----------------------

Treść dotyczaca tej pozycji zostala zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola	240 000,00 zł
-------------------------------------	----------------------

„Poznaję – doświadczam – wzrastam” modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie	240 000,00 zł
---	----------------------

Treść dotyczaca tej pozycji zostala zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna	225 000,00 zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	175 000,00 zł
--	----------------------

Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym	175 000,00 zł
--	----------------------

Treść dotyczaca tej pozycji zostala zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

50 000,00 zł

**.Mural sport to zdrowie – promowanie zdrowego
stylu życia i aktywności fizycznej**

50 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

**V. Uzasadnienie do wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej na 2023 rok**

Wydatki

9 182 992,18 zł

Projekt pn. „Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Dział 720 – Informatyka	1 563 225,00 zł
--------------------------------	------------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	1 563 225,00 zł
---	------------------------

wydatki bieżące	197 225,00 zł
------------------------	----------------------

wydatki inwestycyjne	1 366 000,00 zł
-----------------------------	------------------------

Wydatki zaplanowano na usługi doradcze (inżynier kontraktu), szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Chełm, zakup sprzętu i oprogramowania IT, w tym: urządzeń do zbierania/analizy logów z urządzeń UTM, centralnego systemu do skanowania i przechowywania dokumentów, wyposażenie serwerowni (macierze dyskowe, system monitorowania sieci pracy użytkownika, system raportujący, oprogramowanie, urządzenia wielofunkcyjne). Projekt jest w 100% finansowany ze środków UE.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 -2023.

Projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie.

Dział 720 – Informatyka	562 818,93 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	562 818,93 zł
---	----------------------

wydatki bieżące	36 505,73 zł
------------------------	---------------------

wydatki inwestycyjne	526 313,20 zł
-----------------------------	----------------------

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt, nadzór nad projektem oraz wdrożenie systemu telekomunikacyjnego opartego o centralę telefoniczną VOIP.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.

Projekt pn. „Z Budowlanką po Europie – edycja IV” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	203 498,91 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	203 498,91 zł
---	----------------------

wydatki bieżące **203 498,91 zł**

Celem projektu jest mobilność edukacyjna osób. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi personelu projektu, koszty usługi transportowej na lotnisko, zajęcia językowe, ubezpieczenie uczniów i nauczycieli, koszty delegacji zagranicznych nauczycieli, wsparcie indywidualne dla uczestników oraz pokrycie kosztów związanych z wyjazdami zagranicznymi uczniów.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 – 2023.

Projekt pn. „Najlepsi bo profesjonalni” – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne i Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	530 224,10 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	530 224,10 zł
---	----------------------

wydatki bieżące **530 224,10 zł**

Celem projektu jest wyposażenie 250 uczniów w kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz poszerzenie kompetencji ITC 30 nauczycieli. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem (koordynator, asystent koordynatora, pełnomocnik dyrektora), refundację wynagrodzeń dla opiekunów stażystów, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe m.in.: „Dekorowanie potraw z elementami carvingu”, „Kuchnia regionalna a piramida żywieniowa”, „Menedżer służb pięter”, „Usługi kosmetyczne”, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, zakup materiałów zużywalnych na zajęcia Punktu Informacji Kariery, zajęcia

rozwijające kompetencje zawodowe, zakup artykułów biurowych, odzieży ochronnej dla uczestników staży i praktyk zawodowych, publikację edukacyjno - zawodową do biblioteczki PIK, organizację staży, praktyk zawodowych oraz szkoleń pn.: „Gromadzenie zasobów w sieci” oraz „e-platforma ZSGiH”, a także na wypłatę stypendium dla uczestników praktyk i staży zawodowych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.

Projekt pn. „Ekonomy i praca - to się opłaca” – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe

Dział 801– Oświata i wychowanie	523 169,73 zł
--	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	523 169,73 zł
---	----------------------

wydatki bieżące	523 169,73 zł
------------------------	----------------------

Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 600 uczniów uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 oraz podniesienie kompetencji 17 nauczycieli nauki zawodu. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników, zakup artykułów biurowych, szkolenia dla uczniów (sztuki walk, kurs spadochronowy, survival), wyjazd laboratoryjny, organizację warsztatów oraz wypłatę stypendium dla uczestników staży.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.

Projekt pn. „Teen Thinkers” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół.

Dział 801– Oświata i wychowanie	41 761,86 zł
--	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	41 761,86 zł
---	---------------------

wydatki bieżące	41 761,86 zł
------------------------	---------------------

Celem projektu jest zapobieganie uzależnieniu od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z Internetu. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kadry zarządzającej projektem oraz nauczycieli, zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych oraz do warsztatów, zakup aparatu fotograficznego, wykonanie ulotek oraz publikację w prasie informacji dotyczących projektu, organizację wyjazdów, delegacje służbowe, ubezpieczenia uczestników oraz wypłatę kieszonkowego dla uczniów.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.

Projekt pn. „CLIL and cross – curricular relations” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół.

Dział 801– Oświata i wychowanie	51 432,79 zł
--	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	51 432,79 zł
---	---------------------

wydatki bieżące **51 432,79 zł**

Celem projektu jest poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach i dotyczy nauczania przedmiotu pozajęzykowego z wykorzystaniem języka obcego jako środka komunikacji. Wydatki zaplanowano na zakup usług pozostałych, w tym grantów na podróż, wydanie broszur, wywołanie zdjęć, podróże służbowe zagraniczne nauczycieli, wsparcie uczniów, ubezpieczenie nauczycieli i uczniów.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.

Projekt pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 801– Oświata i wychowanie	59 025,54 zł
--	---------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	59 025,54 zł
---	---------------------

wydatki bieżące **59 025,54 zł**

W ramach projektu testowany będzie Model Dostępnej Szkoły, który jako innowacyjne rozwiązanie umożliwi szkole zidentyfikowanie własnych ograniczeń, zarówno architektonicznych, jak i świadomościowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu dostępności edukacji na poziomie podstawowym dla osób z indywidualnymi potrzebami, w tym dla wszystkich dzieci, pracowników oświaty, rodziców/opiekunów prawnych oraz członków społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup wyposażenia do sal uczniowskich, biblioteki, gabinetu profilaktyki, stanowisk pracy uczniów, książek do biblioteki, pomocy i sprzętów dydaktycznych, przeprowadzenie audytu dostępności oraz dostosowanie strony internetowej zgodnie ze standardem MDS oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w zakresie pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 – 2023.

Projekt pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dział 801– Oświata i wychowanie	101 880,35 zł
--	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **101 880,35 zł**

wydatki bieżące **101 880,35 zł**

W ramach projektu testowany będzie Model Dostępnej Szkoły, który jako innowacyjne rozwiązanie umożliwi szkole zidentyfikowanie własnych ograniczeń, zarówno architektonicznych, jak i świadomościowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu dostępności edukacji na poziomie podstawowym dla osób z indywidualnymi potrzebami, w tym dla wszystkich dzieci, pracowników oświaty, rodziców/opiekunów prawnych oraz członków społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup wyposażenia do sal uczniowskich, biblioteki, gabinetu profilaktyki, stanowisk pracy uczniów, książek do biblioteki, pomocy i sprzętów dydaktycznych, przeprowadzenie audytu dostępności oraz dostosowanie strony internetowej zgodnie ze standardem MDS oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w zakresie pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 – 2023.

Projekt pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” – realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział 801– Oświata i wychowanie	135 636,16 zł
--	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **135 636,16 zł**

wydatki bieżące **135 636,16 zł**

W ramach projektu testowany będzie Model Dostępnej Szkoły, który jako innowacyjne rozwiązanie umożliwi szkole zidentyfikowanie własnych ograniczeń, zarówno architektonicznych, jak i świadomościowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu dostępności edukacji na poziomie podstawowym dla osób z indywidualnymi potrzebami, w tym dla wszystkich dzieci, pracowników oświaty, rodziców/opiekunów prawnych oraz członków społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup wyposażenia do sal uczniowskich, biblioteki, gabinetu profilaktyki, stanowisk pracy uczniów, książek do biblioteki, pomocy i sprzętów dydaktycznych, przeprowadzenie audytu dostępności oraz dostosowanie strony internetowej zgodnie ze standardem MDS, szkolenia dla kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w zakresie pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji. Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 – 2023.

Projekt pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Projekt zaplanowano w ramach grantowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	228 799,13 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	228 799,13 zł
---	----------------------

wydatki bieżące	228 799,13 zł
------------------------	----------------------

Celem głównym zadania jest wzrost poziomu sprawności oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego przez 20 osób pełnoletnich w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych po zakończeniu realizacji projektu. Natomiast celami szczegółowymi projektu jest wzrost poziomu sprawności w zakresie podstawowej samoobsługi i samodzielności życiowej, wzrost kompetencji społecznych oraz poprawa kondycji psychospołecznej uczestników. Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 - 2023.

Projekt pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 663,56 zł
--	----------------------

Rozdział 92118 – Muzea	465 663,56 zł
-------------------------------	----------------------

wydatki bieżące	22 089,42 zł
------------------------	---------------------

wydatki inwestycyjne	443 574,14 zł
-----------------------------	----------------------

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego i archeologicznego, prowadzenie robót budowlanych w budynku byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie oraz wyposażenie budynku.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2022 - 2023.

Projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 715 856,12 zł
---	------------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami **4 715 856,12 zł**

wydatki bieżące **87 645,83 zł**

wydatki inwestycyjne **4 628 210,29 zł**

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem, koszty promocji oraz nadzoru inwestorskiego i archeologicznego, badania archeologiczne oraz przebudowę Placu Łuczковского i Parku Miejskiego. Realizację projektu zaplanowano na lata 2020 – 2023.

VI. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku
--

Wydatki **110 027 522,53 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	23 917 554,00 zł
---	-------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **10 306 854,00 zł**

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm **30 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta. Na wybranych przejściach dla pieszych lub odcinkach dróg w okolicy przejść dla pieszych planowany jest montaż elementów spowalniających ruch drogowy, w tym wyniesionych przejść dla pieszych, progów zwalniających lub progów wyspowych wraz z towarzyszącym oznakowaniem. Złożono wnioski na dofinansowanie w ramach Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Środki w kwocie 30 000,00 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm **85 854,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego, mającego na celu wstępne określenie zakresu rzeczowo – finansowego budowy obwodnicy południowej oraz ustalenie jego efektywności, uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów, dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania, a także umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2028.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie **341 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm **800 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę ok. 9,3 km dróg wojewódzkich oraz ok. 2,2 km dróg powiatowych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Złożono wnioski na dofinansowanie z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2025.

Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie **50 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Piwnej i Złotej. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2019 – 2023.

Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie **9 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę ulic: Starościńskiej, Słowackiego, Mościckiego oraz Litewskiej. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4 500 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **13 610 700,00 zł**

Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie **13 500 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zaprojektowanie i przebudowę dróg gminnych na terenie osiedla Zachód oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 675 986,02 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie **110 700,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano prace polegające na oszacowaniu aktualnego stanu i kosztów naprawy wszystkich dróg w Chełmie. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa **500 000,00 zł**

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego **500 000,00 zł**

Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych **500 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bloków komunalnych. Planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2023 – 2026.

Dział 720 – Informatyka **1 985 192,00 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **1 985 192,00 zł**

Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm **1 366 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano kontynuację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie obejmować będzie wydatki związane z zakupem sprzętu i oprogramowania IT. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

**Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie
e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm**

619 192,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wdrożenie systemu telekomunikacyjnego opartego o centralę telefoniczną VOIP. Środki w kwocie 92 878,80 zł stanowią wkład własny miasta w realizację projektu. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2020 – 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

500 000,00 zł

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

500 000,00 zł

**Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej**

500 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z montażem odnawialnych źródeł energii budynków administracyjnych przy ul. Lubelskiej 65 i ul. Obłońskiej 20. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

120 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

120 000,00 zł

Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego

120 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana dokumentacja projektowa nowoczesnego systemu monitoringu na terenie miasta Chełm. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta, kierowanie ruchem drogowym oraz zabezpieczenie imprez sportowych i kulturalnych. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

30 603 255,48 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

3 525 195,75 zł

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie

1 581 232,57 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska sportowego. Złożono wniosek na dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022”. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie

1 943 963,18 zł

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska sportowego. Złożono wniosek na dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022”. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**12 669 059,73 zł****Budowa boiska sportowego przy****I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie****2 632 074,93 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę boiska sportowego. Złożono wnioski na dofinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022”. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie**10 036 984,80 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę infrastruktury lekkoatletycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, umożliwiającej prowadzenie dydaktycznych zajęć sportowych oraz treningów lekkoatletycznych. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” w wysokości 3 000 000,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 036 984,80 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2019 – 2023.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**14 409 000,00 zł****Rewitalizacja i termomodernizacja budynków****użyteczności publicznej przeznaczonych****na cele kulturalne i oświatowe****14 409 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano modernizację 6 budynków oświatowych poprzez poprawę charakterystyki energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacyjnych użytkowania budynków. Środki zaplanowano także na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 450 000,00 zł oraz środków z budżetu miasta Chełm. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****25 162 317,00 zł****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i parkingów****5 814 000,00 zł****Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm****5 814 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wymianę istniejących, wyeksploatowanych opraw z sodowymi źródłami światła na energooszczędne w technologii LED wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie miasta Chełm. Planowana modernizacja oświetlenia obejmie około 55 miejsc, to jest chełmskich placów i ulic. Środki zaplanowano także na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 000 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**19 348 317,00 zł**

**Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych
poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX – lecia
(Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska** **16 320 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rewitalizację dwóch lokalizacji w Chełmie: Parku Międzyosiedlowego na os. XXX – lecia oraz deptaka wzdłuż ul. Lwowskiej. Środki zaplanowano także na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 200 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny
i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie** **2 928 317,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dokapitalizowanie Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, zgodnie z zawartą umową wsparcia. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2015 – 2029.

Zagospodarowanie Glinianek **100 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowana dokumentacja projektowa dotycząca uporządkowania i zagospodarowania otoczenia zbiornika wodnego „Glinianki”. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **26 639 204,05 zł**

Rozdział 92118 – Muzea ***1 113 574,14 zł***

**Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy prz ul. Św. Mikołaja
w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu** **1 113 574,14 zł**

W ramach przedsięwzięcia planowana jest kontynuacja robót budowlanych w budynku byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego oraz wyposażenie przebudowanego budynku. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w wysokości 443 574,14 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2023.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ***10 116 629,91 zł***

**Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского
wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie** **10 116 629,91 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją zadań, badania archeologiczne oraz przebudowę Placu Łuczковского i Parku Miejskiego, wymianę elementów informacji konsumenckiej oraz zakup wyposażenia. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 628 210,29 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 400 000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2020 – 2023.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**15 409 000,00 zł****Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe****14 409 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zwiększenie skali i oferty działalności kulturalnej miasta, nadanie nieużytkowanemu budynkowi dawnego Młyna Michalenki nowej funkcji i estetyki. Środki zaplanowano także na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 450 000,00 zł oraz środków z budżetu miasta Chełm. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2024.

Infrastruktura Kultury**1 000 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowych na cztery obiekty: Centrum Nauki, Centrum Prawdy i Pojednania, Muzeum PRL oraz Muzeum Sztuki Współczesnej.

Dział 926 – Kultura fizyczna**600 000,00 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****500 000,00 zł****Lubelskie Centrum Piłki Nożnej****500 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano przebudowę i rozbudowę obiektu Stadionu Miejskiego (piłkarskiego) obejmującą boisko z naturalną nawierzchnią trawiastą wyposażoną w system nawadniania, odwodnienia i podgrzewania, trybuny wraz z zadaszeniem i parkingi. Obiekt wyposażony będzie w niezbędne instalacje i urządzenia. Na terenie obiektu powstaną drogi wewnętrzne, chodniki, place wejściowe, parkingi w ilościach niezbędnych dla obsługi całości inwestycji. Zabezpieczono środki własne oraz złożono wnioski na dofinansowanie z „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2022”. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2022 – 2026.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**100 000,00 zł****Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm****100 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum wypoczynku, ścieżek rekreacyjnych wraz z małą architekturą i miejscem wypoczynku. Okres realizacji przedsięwzięcia – lata 2021 – 2023.

VII. Uzasadnienie do wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Wydatki	2 292 460,00 zł
<i>w tym:</i>	
– wydatki bieżące	1 287 460,00 zł
– wydatki majątkowe	1 005 000,00 zł
projekty osiedlowe	1 495 500,00 zł
– wydatki majątkowe	590 000,00 zł
– wydatki bieżące	905 500 00 zł
projekty ogólnomiejskie	701 000,00 zł
– wydatki majątkowe	415 000,00 zł
– wydatki bieżące	286 000,00 zł
<i>w tym:</i>	
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli	701 000,00 zł
wydatki majątkowe	415 000,00 zł
wydatki bieżące	286 000,00 zł
projekty zielonego budżetu obywatelskiego	95 960,00 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł
wydatki bieżące	95 960,00 zł
Projekty ogólnomiejskie - wydatki majątkowe	415 000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	175 000,00 zł

<u>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</u>	<u>175 000,00 zł</u>
--	-----------------------------

Stojaki rowerowe	95 000,00 zł
W ramach zadania planuje się zakup stojaków rowerowych i rozmieszczenie ich w obrębie całego miasta przy ośrodkach kultury i użyteczności publicznej, a także przy szkołach i urzędach państwowych w ilości 300 sztuk. Lokalizacje zostaną ustalone po przeprowadzeniu konsultacji i badań ruchu rowerowego w danych obrębach.	
Stacje napraw rowerów i hulajnóg	80 000,00 zł
W ramach zadania planuje się zakup stacji napraw rowerów i hulajnóg, które będą umieszczone po 2 sztuki na każde osiedle. Stacje będą wyposażone w narzędzia i profesjonalne pompki z wieloletnią gwarancją oraz przeglądem technicznym. Lokalizacje wskazane zostaną po konsultacji z Radami Osiedla.	

Dział 801 – Oświata i wychowanie	240 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola	240 000,00 zł
-------------------------------------	----------------------

„Poznaję – doświadczam – wzrastam” modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie **240 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się stworzenie unikalnego miejsca zabaw dla dzieci o dużej wartości poznawczej. Planuje się wyposażyć plac zabaw w funkcjonalne urządzenia sprawnościowe oraz moduły przeznaczone do wielozmysłowego poznawania świata co pozwoli połączyć zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, równowagi oraz koordynacji ruchowej. Projekt zakłada wymianę starej nawierzchni asfaltowej i zastąpienie jej naturalnym podłożem trawiastym i piaskiem pod urządzeniami terenowymi.

Projekty ogólnomiejskie – wydatki bieżące	286 000,00 zł
--	----------------------

Dział 600 – Transport i łączność	12 500,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	12 500,00 zł
---	---------------------

Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych **12 500,00 zł**

W ramach zadania planuje się zakup tablic edukacyjnych z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem i hulajnogą w ruchu drogowym, wykonanych z kartonu z nadrukiem cyfrowym do szkół podstawowych. Na tablicach umieszczone zostaną zasady poruszania się oraz technika jazdy i przepisy ruchu drogowego wraz ze znakami drogowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna	27 500,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00 zł
---	---------------------

Piknik rowerowy **27 500,00 zł**

W ramach zadania zorganizowany zostanie piknik rowerowy promujący Miasto Chełm będący finałem rywalizacji rowerowej mieszkańców naszego miasta pn. „Chełm na rowery”. Organizacja imprezy odbędzie się w okresie wakacyjnym. Wszyscy uczestnicy biorący udział w imprezie otrzymają koszulki rowerowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	240 000,00 zł
---	----------------------

Kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich **180 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wykonanie zabiegów kastracji wolno bytujących kotów odławianych na terenie miasta Chełm oraz kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, a także przepętnienia lecznic i schronisk.

Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego **60 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup, montaż oraz utrzymanie 8 sensorów jakości powietrza w celu uzyskania przez mieszkańców dostępu do rzetelnej informacji określającej stan powietrza atmosferycznego w okresie jesiennym, zimowym oraz wczesno – wiosennym, a także dokonania oceny zagrożenia spowodowanego nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza.

Dział 926 – Kultura fizyczna	6 000,00 zł
-------------------------------------	--------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **6 000,00 zł**

Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSIR na os. Słonecznym **6 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się doposażenie placu zabaw znajdującego się na kompleksie sportowym na os. Słonecznym w podwójną huśtawkę wahadłową z siedziskiem płaskim i siedziskiem typu koszyk.

Rejon nr 1

Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe **230 000,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	40 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **40 000,00 zł**

Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich **40 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, która pozwoli na wykonanie drogi dojazdowej do w/w bloków oraz usprawni dojazd śmieciarek do miejskich podziemnych koszy na śmieci. W dokumentacji zostaną uwzględnione miejsca parkingowe oraz wykonanie oświetlenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	190 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	190 000,00 zł
---	----------------------

Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **150 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się renowację nawierzchni szkolnego placu zabaw, wymiany ogrodzenia oraz niektórych urządzeń rekreacyjnych.

Budowa zadaszzonego parkingu dla rowerów i hulajnog przy Szkole Podstawowej nr 3 **40 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę zadaszzonego parkingu dla rowerów i hulajnog. Parking dla rowerów i hulajnog umożliwi uczniom pozostawienie swojego środka transportu do szkoły w bezpieczny i komfortowy sposób.

Projekty osiedlowe – wydatki bieżące **205 500,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	175 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	175 000,00 zł
--	----------------------

Remont ulicy Marii Curie – Skłodowskiej **175 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu ulicy Marii Curie – Skłodowskiej na odcinku, który nie był remontowany.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00 zł
--	--------------------

Kosze na śmieci **5 500,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup koszy na śmieci na osiedlu Rejowiecka. Miejsca docelowe lokalizacji koszy zostaną skonsultowane z Radą Osiedla oraz mieszkańcami na zebraniu, a także poprzez konsultacje społeczne na portalach internetowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **5 000,00 zł**

Montaż mierników jakości powietrza w obrębie osiedla Rejowiecka **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup i montaż mierników jakości powietrza z systemem dostępu online dla mieszkańców osiedla Rejowiecka.

Dział 926 – Kultura fizyczna	20 000,00 zł
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **20 000,00 zł**

Stół do ping – ponga **20 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się zakup wraz z montażem dwóch stołów do ping – ponga przy ulicy Makowej w obrębie boiska.

Rejon nr 4

Projekty osiedlowe – wydatki bieżące **350 000,00 zł**

Dział 600 – Transport i Łączność	350 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **175 000,00 zł**

Remont zatok parkingowych przy ul. Męczenników (przy bloku nr 6, 8) **175 000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni zatok parkingowych przy ul. Droga Męczenników, po stronie południowej (przy bloku nr 6, 8).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **175 000,00 zł**

Remont nawierzchni ul. Nowy Świat **175 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się remont zniszczonej nawierzchni ul. Nowy Świat na odcinku od ul. Lwowskiej do wjazdu na parking przy Akademiku PANS (PWSZ).

Rejon nr 5

Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe **135 000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	135 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **135 000,00 zł**

Wymiana ogrodzenia – ekologicznie i bezpiecznie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **135 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z montażem trzech furtek. Zostaną przeprowadzone roboty rozbiórkowe zniszczonego ogrodzenia oraz furtek, wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ocynkowanych oraz zagospodarowanie

przestrzeni zielonej wzdłuż ogrodzenia (uzupełnienie poprzez nasadzenie wieloletnich roślin).

Rejon nr 6

Projekty osiedlowe – wydatki bieżące 175 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	175 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 175 000,00 zł

Remont chodnika przy ulicy Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej – strona parzysta wraz z zatoczkami 175 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano remont chodnika wraz z wymianą nawierzchni ulicy Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej wraz z zatoczkami.

Rejon nr 7

Projekty osiedlowe – wydatki bieżące 175 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	175 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 175 000,00 zł

Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6, 8 przy ul. Żwirki i Wigury 175 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i remont drogi – nawierzchni i krawężników na odcinku 380 metrów.

Rejon nr 8

Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe 50 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	50 000,00 zł
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 50 000,00 zł

Mural sport to zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 50 000,00 zł

W ramach zadania planowane jest stworzenie dwóch murali artystycznych na ścianach budynku Szkoły Podstawowej Nr 8. Mural o tematyce pływackiej powstanie na ścianie

budynku basenu. Mural o tematyce ogólnie – sportowej na ścianie sali gimnastycznej. Murale będą promować zdrowy styl życia, zachęcać do aktywności fizycznej oraz ożywiać elewację budynku.

Rejon nr 9

Projekty osiedlowe – wydatki majątkowe **175 000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna	175 000,00 zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **175 000,00 zł**

Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym **175 000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni boiska do koszykówki znajdującego się na kompleksie boisk na os. Słonecznym. Dodatkowo wymienione zostaną słupy z tablicami i zamontowane piłkochwyty.

Projekty zielonego budżetu obywatelskiego – wydatki bieżące **95 960,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	95 960,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **95 960,00 zł**

Nasadzenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla Cementownia **95 960,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup oraz nasadzenie iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w celu zwiększenia „zielonych płuc” osiedla Cementownia, a także poprawy wizerunku otoczenia.

VIII. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Dochody 7 433 903,00 zł

Wydatki 7 433 903,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie 293 437,00 zł

Wydatki w kwocie 293 437,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń na prowadzenie sklepiku szkolnego, wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, powierzchni reklamowej, czynszu za wynajem gruntu pod garaże oraz powierzchni pod automaty do sprzedaży artykułów spożywczych, z tytułu usług ksero oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, usługę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne (instalacja gazowa, kanały wentylacyjne, hydrantowe, gaśnice), badanie wody basenowej, zakup materiałów biurowych i papierniczych, materiałów do remontów, wyposażenia, chemii basenowej, środków czystości i płynów do dezynfekcji, promocję i reklamę szkół, prowizje i opłaty bankowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości oraz inne wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w kwocie 549 966,00 zł

Wydatki w kwocie 549 966,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach, wpłat za karty do czytania, wynajmu pomieszczeń, wpływów z podatku od towarów i usług oraz z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, umów zleceń wraz z pochodnymi za prowadzenie dodatkowych zajęć, zakup środków czystości i BHP, wyposażenia oraz materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwację wind, zakup opału, pomocy dydaktycznych oraz książek, artykułów biurowych i gospodarstwa

domowego, wyposażenia apteczek, zakup wydawnictw, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne, radiowe, RTV, pocztowe, kominiarskie, hydrauliczne, elektryczne, informatyczne, bankowe oraz transportowe, przeglądy techniczne, naprawę sprzętu biurowego, drobne usługi remontowe (malowanie sal), zakup odzieży ochronnej dla pracowników, szkolenia pracowników, abonament Vulcan, ubezpieczenia majątku, podatek od towarów i usług oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody w kwocie	234 584,00 zł
Wydatki w kwocie	234 584,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, banerów reklamowych, wpływów z tytułu usług transportowych i fryzjerskich (zajęcia praktyczne), ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych, obsługi cateringowej uroczystości (zajęcia praktyczne), wpływów z czynszu za mieszkanie, odsetek bankowych oraz opłat za egzaminy zawodowe.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości oraz artykułów do dezynfekcji, artykułów biurowych i wyposażenia, artykułów wojskowych niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz ćwiczeń i szkoleń w klasach mundurowych, zakup produktów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku i obiektu, usługi ślusarskie, elektryczne, pocztowe, transportowe, reklamowe, przeglądy obiektów, cyklinowanie podłóg, delegacje krajowe, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, zakup paliwa, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody w kwocie	282 554,00 zł
Wydatki w kwocie	282 554,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, wpływów z czynszu za mieszkanie, odsetek od nieterminowych wpłat, wpłat za obsługę komisji OKE, wpłat od osób korzystających z basenu w I LO, usług ksero oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, materiałów do drobnych remontów, chemii basenowej oraz wyposażenia pływalni, usługi pocztowe, introligatorskie, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości, remont pomieszczeń na basenie, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia BHP i p.poż, delegacje służbowe oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

**Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego**

Dochody w kwocie	50 000,00 zł
Wydatki w kwocie	50 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z usług i produkcji wykonywanych w ramach praktycznej nauki zawodu, kursów, szkoleń, egzaminów, z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń oraz powierzchni, odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie kursów i szkoleń, zakup materiałów do wykonywanych usług i prowadzonych zajęć praktycznych, zakup energii cieplnej, podatek od towarów i usług, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prowizje i opłaty bankowe oraz inne wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody w kwocie	4 225 850,00 zł
Wydatki w kwocie	4 225 850,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, energię elektryczną i ciepłą, zakup gazu, opału, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości i środków BHP, materiałów i wyposażenia kuchni, materiałów do drobnych remontów i napraw, podatek od towarów i usług, prowizje i opłaty bankowe oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
--

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody w kwocie	131 100,00 zł
Wydatki w kwocie	131 100,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów i personelu korzystającego z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, wynajmu pomieszczeń, odsetek od depozytu na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat za wyżywienie w internacie.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, artykułów i wyposażenia do stołówki, materiałów do drobnych remontów oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody w kwocie	8 350,00 zł
Wydatki w kwocie	8 350,00 zł

Dochody zaplanowano z wpływów za usługi artystyczne i reklamowe, pokazy taneczne zespołów, z wypożyczeń strojów i sprzętu oraz z pozostałych odsetek.

Wydatki zaplanowano na zakup nagród, wody, materiałów biurowych i kancelaryjnych, materiałów do drobnych remontów, środków czystości, usługi drukarskie, transportowe, podatek od towarów i usług VAT, naprawę sprzętu oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody w kwocie	1 610 062,00 zł
Wydatki w kwocie	1 610 062,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za wyżywienie oraz pobyt od osób przebywających w internatach i bursie szkolnej, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i środków do dezynfekcji, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów pomieszczeń internatu, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, opłaty i prowizje bankowe, podatek od towarów i usług, opłaty na rzecz budżetów, przeglądy kominiarskie, p.poż., usługi pralnicze, komputerowe, abonament RTV, naprawę instalacji elektrycznych oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody w kwocie	48 000,00 zł
Wydatki w kwocie	48 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za wynajem pokoi mieszkalnych w schronisku szkolnym.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, wyposażenia pokoi mieszkalnych, zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń, usługi pralnicze, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, naprawę sprzętu, przeglądy kominiarskie i p.poż., podatek od towarów i usług, opłaty na rzecz budżetów oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania placówek.

ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2023

1. Dokonuje się zmian w dochodach:

a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **58 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego,

b) zwiększa się dochody bieżące

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **510 142,46 zł** na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „Z Budowlanką po Europie - edycja IV”, „Teen Thinkers”, „CLIL and cross – curricular relations”, z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych funkcjonujących na terenie miasta Chełm,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 896 250,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

a) bieżących (przedsięwzięcia):

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **260 142,46 zł** na realizację przedsięwzięć pn.: „Z Budowlanką po Europie - edycja IV”, „Teen Thinkers” oraz „CLIL and cross – curricular relations”,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 896 250,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

b) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 273 491,06 zł** ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 510 000,00 zł** ze środków własnych na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” oraz „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 530 000,00 zł** ze środków własnych na realizację przedsięwzięć pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm” oraz „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska”,

- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 510 000,00 zł** na realizację przedsięwzięć pn.: „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” oraz „Infrastruktura kultury”.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **48 600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pozostałych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

a) majątkowych (przedsięwzięć):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **4 703 446,00 zł** z realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”, „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”, „Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie”, „Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie miasta Chełm”, „Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – etap II” oraz „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **500 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **500 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 200 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm – etap II”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **200 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej”,

b) majątkowych (inwestycje roczne):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **16 884 744,63 zł** z realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Piwnej w Chełmie”, „Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie - Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”, „Rozbudowa i przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego i ulicy Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, „Budowa parkingów w Chełmie”, „Przebudowa ulic Grunwaldzkiej, Ogrodniczej oraz Kilińskiego w Chełmie”, „Przebudowa ulic Wirskiego, Wieniawskiego i Karłowicza w Chełmie”, „Przebudowa ulic Łącznej i Kraszewskiego w Chełmie”, „Przebudowa ulic na Osiedlu Jordana”, „Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Dyrekcji Górnej” oraz „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej i Przemysłowej wraz z infrastrukturą techniczną w Chełmie”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **400 000,00 zł** z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa kamienic przy ul. Obłóńskiej 14 i ul. Szkolnej 23 w Chełmie”.

5. Dokonuje się przesunięć w ramach działów i rozdziałów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale 750 „Administracja publiczna”.

6. Dokonuje się przesunięć w ramach rozdziałów i paragrafów:

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **4 642,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **82 757,00 zł** z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.