

**ZARZĄDZENIE NR 467/25
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Chełm za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

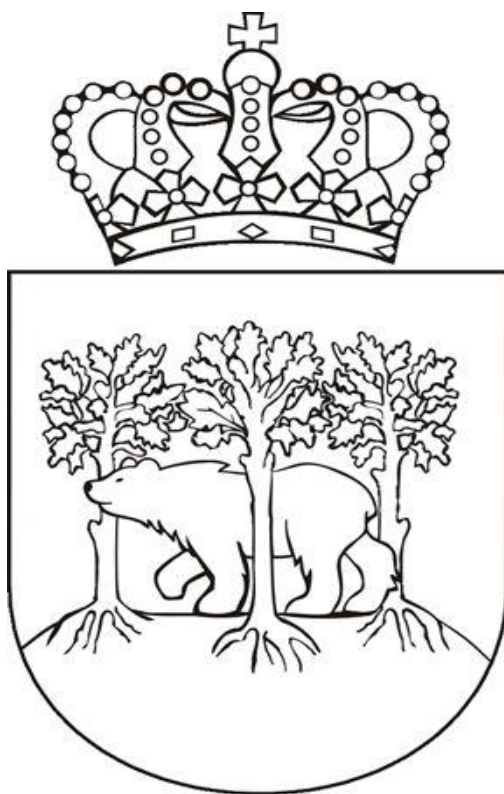
§ 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miasta Chełm i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

PREZYDENT MIASTA
CHEŁM

Jakub Banaszek



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHEŁM ZA 2024 ROK

MARZEC 2025 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Część wstępna sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2024 rok

1. Dochody	1
2. Wydatki	3

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2024 rok

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2024 rok	7
II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2024 rok	86
III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2024 rok	173
IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok	175
V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2024 rok	193
VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2024 rok	201
VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok	209
VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok	216
IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok	225
X. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2024 roku	230
XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2024 rok	233

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2024 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok
3. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok
4. Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2024 rok
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok
6. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2024 rok

7. Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok
8. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

DOCHODY

Dochody ogółem

Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie **689 921 553,49 zł** w podziale na:

• dochody własne	192 881 301,30 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	46 194 885,24 zł
• dotacje na zadania własne	6 784 519,00 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	5 798 736,00 zł
• dotacje z funduszy celowych	79 444 025,08 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	2 095 439,40 zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –	140 152 000,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	14 831 877,47 zł
• środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 700 000,00 zł
• subwencje	199 038 770,00 zł

Na dzień **31.12.2024 r.** dochody zaplanowano w wysokości **598 617 512,98 zł**, w tym:

• dochody własne	266 607 612,65 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	59 698 683,76 zł
• dotacje na zadania własne	13 604 085,07 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	8 367 563,46 zł
• dotacje z funduszy celowych	14 388 330,25 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	6 246 172,79 zł
• subwencje	229 705 065,00 zł

Na dzień **31.12.2024 r.** dochody zrealizowano na kwotę **556 734 611,81 zł**, co stanowi 93% planowanej kwoty, z tego:

• dochody własne	228 461 010,71 zł, tj. 85,69% planu
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	58 689 419,84 zł, tj. 98,31% planu
• dotacje na zadania własne	13 227 405,63 zł, tj. 97,23% planu
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	8 295 959,80 zł, tj. 99,14% planu
• dotacje z funduszy celowych	12 171 939,69 zł, tj. 84,60% planu
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	6 183 811,14 zł, tj. 99% planu
• subwencje	229 705 065,00 zł tj. 100%planu

Dochody wykonano w kwocie **556 734 611,81 zł**, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości **517 520 553,54 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **39 214 058,27 zł**.

W zrealizowanych dochodach ogółem w 2024 roku główne źródła wpływów stanowią:

1. subwencje	41%
2. dotacje	17%
3. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17%
4. wpływy z podatku od nieruchomości	9%
5. środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	1%

WYDATKI

Wydatki ogółem

Na zaplanowaną na 2024 rok wielkość wydatków w kwocie **747 545 904,43 zł** składają się wydatki na:

- zadania własne 608 678 299,71 zł
- zadania zlecone 46 194 885,24 zł
- zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa 6 784 519,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień 4 348 736,00 zł
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych 79 444 025,08 zł
- zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł 2 095 439,40 zł

Na dzień **31.12.2024 r.** wydatki zaplanowano w wysokości **636 040 732,75 zł**, w tym:

- zadania własne 535 711 016,85 zł
- zadania zlecone 59 684 662,84 zł
- zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa 13 604 085,07 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień 6 535 292,86 zł
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych 14 259 502,34 zł
- zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł 6 246 172,79 zł

Na dzień **31.12.2024 r. wykonanie wydatków** zamknęło się kwotą **555 892 204,34 zł**, co stanowi 87,40% planowanej kwoty, z tego:

- zadania własne 461 207 360,56 zł; tj. 86,09% planu
- zadania zlecone 58 675 398,92 zł; tj. 98,31% planu
- zadania własne w ramach dotacji z budżetu państwa 13 228 155,28 zł; tj. 97,24% planu
- zadania realizowane na podstawie porozumień 6 286 086,58 zł; tj. 96,19% planu
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych 11 933 957,70 zł; tj. 83,69% planu
- zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł 4 561 245,30 zł; tj. 73,02% planu

Realizacja wydatków

Środki finansowe w kwocie **555 892 204,34 zł**, zostały przeznaczone na realizację następujących wydatków:

1. w ramach zadań własnych – 461 207 360,56 zł, tj. 83% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 412 996 046,41 zł**, tj. 95,14% planu i 90% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,
- **zadania majątkowe – 48 211 314,15 zł**, tj. 47,45% planu i 10% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,

2. w ramach zadań zleconych – 58 675 398,92 zł, tj. 11% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 58 568 511,92 zł**, tj. 98% planu i 99,82% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,
- **zadania majątkowe – 106 887,00 zł**, tj. 96% planu i 0,18% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,

3. w ramach zadań własnych finansowanych środkami z budżetu państwa – 13 228 155,28 zł, tj. 2% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 13 228 155,28 zł**, tj. 97% planu i 100% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne.

4. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień – 6 286 086,58, tj. 1% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 6 286 086,58 zł**, tj. 96% planu i 100% wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień.

5. w ramach zadań finansowanych środkami z funduszy celowych – 11 933 957,70 zł, tj. 2% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 3 648 088,22 zł**, tj. 98% planu i 30,57% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,
- **zadania majątkowe – 8 285 869,48 zł**, tj. 79% planu i 69,43% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,

6. w ramach zadań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł – 4 561 245,30 zł, tj. 1% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 2 381 443,85 zł**, tj. 88% planu i 52,21% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej,
- **zadania majątkowe – 2 179 801,45 zł**, tj. 61% planu i 47,79% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł.

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **520 260 626,32 zł**, zostały wykonane w kwocie **497 108 332,26 zł**, tj. 96% kwoty planowanej i stanowią 89% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
010	69 322,13 zł	69 155,17 zł	100 %	0%
150	145 741,08 zł	144 714,82 zł	99 %	0%
600	20 419 908,42 zł	20 142 835,18 zł	99 %	4%
630	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100 %	0%
700	10 280 306,07 zł	9 740 596,44 zł	95 %	2%
710	1 954 857,13 zł	1 832 738,04 zł	94 %	0%
720	1 042 845,32 zł	870 579,26 zł	83 %	0%
750	28 089 287,02 zł	26 194 321,88 zł	93 %	5%
751	800 517,00 zł	800 242,78 zł	100 %	0%
752	45 893,90 zł	45 365,74 zł	99 %	0%
754	17 719 938,57 zł	17 459 080,18 zł	99 %	4%
755	140 712,00 zł	132 676,02 zł	94 %	0%
757	11 965 000,00 zł	11 276 316,82 zł	94 %	2%
758	780 000,00 zł	599 596,35 zł	77 %	0%
801	259 401 782,53 zł	250 154 652,54 zł	96 %	50%
851	3 746 068,08 zł	3 553 061,28 zł	95 %	1%
852	24 208 929,83 zł	23 658 583,37 zł	98 %	5%
853	8 841 200,82 zł	8 539 188,56 zł	97 %	2%
854	26 172 542,38 zł	24 593 096,14 zł	94 %	5%
855	48 139 411,63 zł	46 909 041,39 zł	97 %	9%
900	35 439 219,55 zł	30 414 509,25 zł	86 %	6%
921	10 776 289,95 zł	10 530 144,54 zł	98 %	2%
926	10 060 852,91 zł	9 427 836,51 zł	94 %	2%

W zrealizowanych wydatkach bieżących środki przeznaczone głównie na realizację zadań w dziale:

- oświata i wychowanie 50%
- rodzina 9%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6%
- administracja publiczna 5%
- edukacyjna opieka wychowawcza 5%
- pomoc społeczna 5%
- transport i łączność 4%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2%

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **115 780 106,43 zł**, wykonane zostały w kwocie **58 783 872,08 zł**, tj. 51% kwoty planowanej i stanowią 11% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
600	70 519 254,26 zł	23 524 209,80 zł	33 %	40%
700	989 929,00 zł	983 655,00 zł	99%	2%
710	606 021,28 zł	122 040,03 zł	20 %	0%
720	161 847,00 zł	149 543,40 zł	92 %	0%
750	710 000,00 zł	669 585,00 zł	94 %	1%
754	125 000,00 zł	102 428,50 zł	82 %	0%
801	16 836 220,74 zł	13 747 135,92 zł	82 %	23%
853	179 000,00 zł	152 155,50 zł	85 %	0%
855	3 537 972,00 zł	2 200 000,00 zł	62 %	4%
900	4 171 120,51 zł	2 927 991,40 zł	70 %	5%
921	6 051 834,50 zł	5 235 389,50 zł	87 %	9%
926	11 891 907,14 zł	8 969 738,03 zł	75 %	15%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych środki przeznaczono głównie na realizację zadań w dziale:

• transport i łączność	40%
• oświata i wychowanie	23%
• kultura fizyczna	15%
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9%
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5%
• rodzina	4%

Dochody bieżące za 2024 rok zrealizowano w kwocie **517 520 553,54 zł**, natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **497 108 332,26 zł**, tym samym została zachowana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rok 2024 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie **20 412 221,28 zł** i jest ona wyższa w stosunku do roku 2023 o kwotę **2 156 091,51 zł**. Zadłużenie miasta Chełm na koniec 2024 roku wyniosło 137 672 350,00 zł. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2024 rok

Dochody	556 734 611,81 zł
w tym:	
dochody bieżące	517 520 553,54 zł
dochody majątkowe	39 214 058,27 zł
Dochody gminy	372 258 468,87 zł
w tym:	
dochody bieżące	337 165 299,38 zł
dochody majątkowe	35 093 169,49 zł
Dochody własne	202 447 880,06 zł
w tym:	
dochody bieżące	174 537 066,90 zł
dochody majątkowe	27 910 813,16 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	369 158,00 zł

<i>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>369 158,00 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>369 158,00 zł</i>

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **369 158,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od inwestycji realizowanej w latach poprzednich pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”.

Dział 600 – Transport i łączność	16 525 315,09 zł

<i>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>634 104,27 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>634 104,27 zł</i>

w tym:

– **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** – plan w wysokości **700 122,70 zł** został zrealizowany w kwocie **569 205,45 zł**, co stanowi 81,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za użyczenie autobusów dla spółki Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **1 500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **64 898,82 zł**, co stanowi 4,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczenia rekompensaty wynagrodzenia spółki Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2023 rok.

Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług od rekompensaty nie zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie z uwagi na brak rozstrzygnięcia sądu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

15 891 005,70 zł

dochody bieżące

24 842,89 zł

w tym:

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 842,89 zł**, co stanowi 82,81% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam, prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, opłat za korzystanie z kanału technologicznego oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

dochody majątkowe

15 866 162,81 zł

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **13 603 847,53 zł** został zrealizowany w kwocie **15 866 162,81 zł**, co stanowi 116,63% planu.

Dochody uzyskano z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie” w kwocie 10 543 537,55 zł oraz „Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie” w kwocie 5 322 625,26 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

205,12 zł

dochody bieżące

205,12 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **205,12 zł**.

Dochody stanowią odsetki zgromadzone na rachunku obsługującym zadanie pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14 618 067,24 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 590 484,08 zł

dochody bieżące

2 096 083,98 zł

w tym:

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości **39 920,57 zł** został zrealizowany w kwocie **43 973,68 zł**, co stanowi 110,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie gruntów komunalnych. Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania oraz służebności naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,1% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 1% ceny nieruchomości.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan w wysokości **750 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **710 028,33 zł**, co stanowi 94,67% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta Chełm wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 3% ceny nieruchomości.

– 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 – plan w wysokości **1 522 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 306 356,97 zł**, co stanowi 85,83% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, tablicami reklamowymi, uprawami ogrodniczymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i gruntowymi związanymi z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenie wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych, z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z tytułu wynajmu lokali użytkowych – hal i lokali biurowych usytuowanych w budynkach położonych w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 3D i 3E (Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej), z tytułu wynajmu lokali użytkowych – pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynkach położonych w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102 (Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie w organizacji).

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **16 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31 653,21 zł**, co stanowi 197,83% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach za sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaż i dzierżawę nieruchomości, użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo

własności, czynszu za wynajęcie lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **4 071,79 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano w ramach odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej w obiekcie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie oraz z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmie w sprawie nabycia przez Miasto Chełm spadku po osobie zmarłej.

dochody majątkowe

3 494 400,10 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – plan w wysokości **108 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **162 903,43 zł**, co stanowi 149,87% planu.

Dochody uzyskano z opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 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 za wydane na wniosek decyzje orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także w związku z wpłatami rat rocznych wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **11 700 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 316 496,67 zł**, co stanowi 28,35% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży:

- w trybie przetargów ustnych ograniczonych, nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, położonych przy ulicach: Czesława Miłosza (obr. 4, działka gruntu nr 780/7 pow. 0,0003 ha), Malowane (obr. 4, działka gruntu nr 791/1 o pow. 0,0065 ha), Chłodnej (obr. 13, działka gruntu nr 73/31 o pow. 0,0075 ha), Kolejowej 134 (obr. 16, działka gruntu nr 32 o pow. 0,0722 ha) oraz Hrubieszowskiej 48 – Pogodnej 2 (obr. 25, udział $\frac{1}{8}$ części w działce gruntu nr 16/5 – pow. sprzedanego udziału – 0,0026 ha).

- w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości położonych przy ulicach: Majdan (obr. 11, działka gruntu nr 234/18 o pow. 0,1700 ha), Władysława Jagiełły (obr. 21, działka gruntu 135/14 o pow. 0,0886 ha), a także kompleks działek przy ulicy Józefa Chełmońskiego i Wisławy Szymborskiej (obr. 4, działki gruntu stanowiące własność Miasta Chełm – miasta na prawach powiatu nr nr: 786/24 o powierzchni 0,1187 ha, 786/25 o powierzchni 0,0840 ha i 786/26 o powierzchni 0,3395 ha oraz działka gruntu stanowiąca własność miasta Chełm nr 786/29 o powierzchni 0,1529 ha).

Dochody uzyskano także z tytułu sprzedaży 8 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, w tym położonych przy ulicach: Adama Mickiewicza 2 (1 lokal), Jadwigi Młodowskiej 17 (1 lokal), Przemysłowej 26B (3 lokale), Wiejskiej 16 (1 lokal), Henryka Sienkiewicza 14 (1 lokal), Henryka Sienkiewicza 14A (1 lokal). Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze sprzedaży bezprzetargowej.

Dochody uzyskano również z tytułu odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm, zlokalizowanych w obszarze inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 w ramach zadania pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12”, oznaczonych zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm: w obrębie 1 jako działka nr 48/1 o pow. 0,0002 ha, w obrębie 2 jako działki gruntu nr nr: 173/1 o pow. 0,2753 ha, 173/2 o pow. 0,2277 ha, 103/2 o pow. 0,0185 ha, 181/1 o pow. 0,0034 ha, 90/1 o pow. 0,0097 ha, 91 o pow. 0,0076 ha, 105/2 o pow. 0,0438 ha, 101/2 o pow. 0,0033 ha, 51/2 o pow. 0,0772 ha, 26 o pow. 0,0464 ha, 54/2 o pow. 0,0016 ha, 175/1 o pow. 0,6926 ha i 175/2 o pow. 0,0973 ha, oraz w obrębie 9 jako działki nr nr: 237/1 o pow. 0,0012 ha i 237/2 o pow. 0,0113 ha.

Dochody uzyskano także z tytułu dopłaty przez osoby fizyczne na rzecz miasta Chełm różnicy wartości między wartością nieruchomości stanowiącej własność miasta Chełm, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm w obr. 11, nr działki 617/8 o pow. 0,1136 ha, przyznanej w ramach odszkodowania za działki gruntu, które przeszły na własność miasta Chełm z mocy prawa, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11.05.2021 r., z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne.

Dochody uzyskano również z tytułu sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych, prawa własności do nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm, położonych w Chełmie przy ulicach: Powstańców Warszawy (obr. 23, działka gruntu nr 357/21 o pow. 0,0237 ha), Lwowskiej 59 (obr. 23, działka gruntu nr 13 o pow. 0,1175 ha), Lwowskiej 13a (obr. 23, działka gruntu nr 119 o pow. 0,0253 ha), Pocztowej 2B (obr. 23, działka gruntu nr 110 o pow. 0,0122 ha), Adama Mickiewicza 7A (obr. 14, działka gruntu nr 756/1 o pow. 0,1011 ha), Lubelskiej 72 (obr. 14, działki gruntu nr nr: 188/10 o pow. 0,0795 ha, 188/14 o pow. 0,3704 ha) oraz Okszwoskiej 41 (obr. 7, działki gruntu nr nr: 132/19 o pow. 0,0280 ha, 132/20 o pow. 0,0263 ha, 132/21 o pow. 0,3419 ha, 132/22 o pow. 0,0603 ha, 132/24 o pow. 0,0199 ha, 132/92 o pow. 0,0138 ha, 132/101 o pow. 0,0175 ha, 132/103 o pow. 0,0062 ha, 132/105 o pow. 0,2353 ha, 132/107 o pow. 0,1098 ha).

Zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nie została zrealizowana w pełnej kwocie z uwagi na fakt, że jest to uzależnione od popytu i wyłonienia nabywców nieruchomości. Miasto ogłosiło przetarg na sprzedaż nieruchomości lecz nie każda sprzedaż doszła do skutku.

W 2024 r. przeprowadzone zostały postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się zbyć nieruchomości:

- działka nr 64/5 i nr 63/5, obr 3, ul. Krańcowa, II przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 190 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 75/9, obr 24, ul. Księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 14 800,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 74, obr 12, ul. Żołnierska, II przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 38 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 994/7, obr 4, ul. Włodowska, III przetarg ograniczony, cena wywoławcza 42 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 222/7, obr 21, ul. Bulwarowa, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 95 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 222/8, obr 21, ul. Bulwarowa, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 116 000,00 zł - brak uczestników przetargu,

- działka nr 135/14, obr 21, ul. Władysława Jagiełły, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 59 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/13, obr 21, ul. Rusałki, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 84 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- kompleks działek nr: 786/22, 786/20, 779/39, 779/40, 786/19, 786/21, 786/18, 779/38, obr 4, ul. Wisławy Szymborskiej ul. Józefa Chełmońskiego, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 945 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 222/7, obr 21, ul. Bulwarowa, II przetarg, cena wywoławcza 95 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 222/8, obr 21, ul. Bulwarowa, II przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 116 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/14, obr 21, ul. Władysława Jagiełły, II przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 59 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/13, obr 21, ul. Rusałki, II przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 84 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 234/18, obr 11, ul. Majdan, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 66 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 222/7, obr 21, ul. Bulwarowa, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 95 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 222/8, obr 21, ul. Bulwarowa, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 116 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/13, obr 21, ul. Rusałki, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 84 000,00 zł - brak uczestników przetargu.

Ponadto, ogłoszono wykaz nieruchomości do sprzedaży obejmujący nieruchomość oznaczoną numerem 327/17, obr 12 – cena wywoławcza 161 000,00 zł. Nie ogłoszono przetargów na zbycie przedmiotowej nieruchomości z uwagi na fakt, że działka została przeznaczona jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Plan dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, nie został urealniony do wysokości dochodów jakie zostały zrealizowane, w celu prawidłowego bilansowania się dochodów i wydatków majątkowych bez nadmiernego zwiększania deficytu budżetu. W planie wydatków majątkowych zabezpieczone zostały kwoty na zobowiązania, które stanowią wydatek roku następnego.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego ze złomów lub wywrotów oraz wycinki drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6 027 583,16 zł

dochody bieżące
w tym:

6 027 583,16 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 – plan w wysokości **6 800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 913 996,07 zł**, co stanowi 86,97% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z czynszu za lokale mieszkalne będące własnością miasta Chełm.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **53 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **59 674,92 zł**, co stanowi 111,54% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek z czynszu za wynajem lokali mieszkalnych od najemców.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **55 354,15 zł** został zrealizowany w kwocie **53 912,17 zł**, co stanowi 97,39% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu czynszów dochodzonych przez miasto Chełm uzyskanych odszkodowań od wierzycieli, które miasto Chełm poniosło za niedostarczone lokale socjalne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

3 000 000,00 zł

dochody majątkowe

3 000 000,00 zł

w tym:

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – zrealizowano w kwocie **3 000 000,00 zł**.

Dochody stanowią wsparcie uzyskane w grudniu 2024 r. przez miasto Chełm ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez miasto Chełm udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Dział 720 – Informatyka

40 749,02 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

40 749,02 zł

dochody bieżące

25 625,54 zł

w tym:

– 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 – zrealizowano w kwocie **25 625,54 zł**.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”.

dochody majątkowe**15 123,48 zł**

w tym:

– 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 – zrealizowano w kwocie **15 123,48 zł**.

Dochody otrzymano na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”.

Dział 750 – Administracja publiczna**361 308,36 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****148,90 zł****dochody bieżące****148,90 zł**

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **148,90 zł**, co stanowi 29,78% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**41 782,50 zł****dochody bieżące****41 782,50 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości **38 547,71 zł** został zrealizowany w kwocie **41 781,00 zł**, co stanowi 108,39% planu.

Dochody uzyskano z tytułu najmu lokali użytkowych (przy ul. Obłóńskiej 20, ul. Lubelskiej 65).

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **1,50 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat z tytułu najmu lokali użytkowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**319 376,96 zł****dochody bieżące****319 376,96 zł**

w tym:

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan w wysokości **250 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **157 659,11 zł**, co stanowi 63,06 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **28 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 257,27 zł**, co stanowi 8,06% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

Natomiast plan dochodów z tytułu kosztów procesowych nie został wykonany ze względu na brak przesłanek uzasadniających jego naliczenie oraz zwrot w prowadzonych postępowaniach (m.in. w zakresie ochrony środowiska).

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **45,00 zł** został zrealizowany w kwocie **42,26 zł** co stanowi 93,91 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od wpłat z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **59 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **60 367,79 zł**, co stanowi 101,46% planu.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **54 792,71 zł** został zrealizowany w kwocie **82 941,07 zł**, co stanowi 151,37% planu.

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu kar związanych z realizacją umów.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 109,46 zł**, co stanowi 53,70% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty za dzienniki budowy, kartę wędkarską oraz zwrot kosztów procesowych z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów uzależniona jest od wpływów od osób wnoszących opłaty oraz zwrotów kosztów przez organy egzekucyjne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	138 610 575,28 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 442 654,01 zł

dochody bieżące **442 654,01 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – plan w wysokości **380 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **442 250,70 zł**, co stanowi 116,38% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 76 287,64 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **403,31 zł**, co stanowi 40,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych** **35 873 966,89 zł**

dochody bieżące **35 873 966,89 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **32 600 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **34 984 671,18 zł**, co stanowi 107,31 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 4 995 395,01 zł oraz zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 277 157,81 zł i zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 2 793 554,01 zł. Zaległości w kwocie 5 077 491,24 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 156 upomnień na kwotę 1 522 948,01 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 487 827,50 zł.

W 2024 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 176 267,72 zł, w tym do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 50 856,72 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec – Podstrefa Chełm nie udzielono zwolnień, w związku z brakiem wniosków. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 10 342 506,26 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji określających.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 381,85 zł**, co stanowi 89,21% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 995,50 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 724,50 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 271,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 184,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego jest kwota 5 842,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję określającą.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **17 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18 580,00 zł**, co stanowi 109,29% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2024 r. nie występują.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **560 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **567 798,60 zł**, co stanowi 101,39% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 57 499,60 zł oraz zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 378,00 zł i zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 2 290,70 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 32 upomnienia na kwotę 142 709,00 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 48 214,60 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 1 525 348,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 13 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **96 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **98 562,30 zł**, co stanowi 102,67% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 67,74 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **3 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 376,77 zł**, co stanowi 79,23% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zapłaconych kosztów upomnienia.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **160 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **188 596,19 zł**, co stanowi 117,87% planu.

Realizacja dochodów z tytułu odsetek uzależniona była od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

19 372 367,95 zł

dochody bieżące

19 372 367,95 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **12 600 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 645 659,42 zł**, co stanowi 100,36% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1 581 319,09 zł oraz zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 111 580,46 zł. Zaległości w kwocie 783 448,70 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 1 859 upomnień na ogólną kwotę 1 013 504,39 zł oraz 314 tytułów wykonawczych na kwotę 464 155,59 zł. W 2024 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 64 655,26 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 11 864,10 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 5 815 562,05 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **230 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **224 433,25 zł**, co stanowi 97,58% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 8 376,89 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 266,00 zł. W 2024 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego jest kwota 88 842,73 zł.

– wpływy z podatku leśnego – plan w wysokości **200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **188,00 zł**, co stanowi 94,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 52,00 zł.

– wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **720 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **708 367,18 zł**, co stanowi 98,38% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 349 959,54 zł oraz zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 9 893,20 zł. Zaległości w kwocie 101 100,41 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę, natomiast zaległości w kwocie 166 911,74 zł zabezpieczone są zastawem skarbowym. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 70 upomnień na kwotę 235 821,46 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 65 162,89 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji. W 2024 r. organ podatkowy udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 919,68 zł., z czego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 226,68 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 1 666 638,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 41 decyzji określających.

– wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan w wysokości **620 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **468 981,21 zł**, co stanowi 75,64% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 11 254,62 zł. W 2024 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan w wysokości **3 950 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 123 306,19 zł**, co stanowi 104,39% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 12 519,71 zł.

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **36 659,05 zł**, co stanowi 91,65% planu.

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu zapłaconych kosztów upomnienia.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w wysokości **1 028 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 164 773,65 zł**, co stanowi 113,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od zaległości podatkowych, które wpłynęły po terminie płatności.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw

4 021 531,43 zł

dochody bieżące

4 021 531,43 zł

w tym:

– **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – plan w wysokości **407 812,80 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymanych z Urzędu Skarbowego.

– **wpływy z opłaty skarbowej** – plan w wysokości **700 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **672 063,64 zł**, co stanowi 96,01% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2024 r. występują w kwocie 34,00 zł. Wydano 61 decyzji stwierdzających wysokość nadpłaty, zwrot opłaty, odmowy stwierdzenia nadpłaty lub umorzenia postępowania. Wydano 2 decyzje określające wysokość opłaty skarbowej do zapłaty.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 211 583,00 zł**, co stanowi 93,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydobywanie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru przez Cemex Polska Sp. z o. o. po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan w wysokości **1 690 068,15 zł** został zrealizowany w kwocie **1 694 268,99 zł**, co stanowi 100,25% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **23 416,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 400,00 zł**, co stanowi 99,93% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty planistycznej.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu kar nałożonych, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **32,00 zł** został zrealizowany w kwocie **48,00 zł**, co stanowi 150% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **11 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 169,00 zł**, co stanowi 99,72% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy, opłatę wniesioną przez komorników sądowych za udostępnienie informacji.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **186,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty planistycznej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

78 250 055,00 zł

dochody bieżące

78 250 055,00 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **73 870 180,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **4 379 875,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm.

Rozdział 75624 – Dywidendy

650 000,00 zł

dochody bieżące

650 000,00 zł

w tym:

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **2 500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **650 000,00 zł**, co stanowi 26,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podziału zysku na rzecz jednego wspólnika – Miasta Chełm, zgodnie z uchwałą Nr 4/III/2024 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Chełmie z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku netto Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. za rok 2023.

Wysokość dywidendy uzależniona jest od zysku osiągniętego w spółkach oraz decyzji o jego przeznaczeniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

7 609 579,35 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

7 467 862,19 zł

dochody bieżące**2 361 174,55 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **481 325,53 zł**, co stanowi 96,27% planu.

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

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 928,02 zł**, co stanowi 3,21% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia należącego do Miasta Chełm. Dochodów nie zrealizowano w pełnej kwocie z powodu braku przesłanek i okoliczności uzasadniających wszczęcie procedury ubiegania się o odszkodowanie.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **1 877 921,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

dochody majątkowe**5 106 687,64 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – plan w wysokości **7 428 293,42 zł** został zrealizowany w kwocie **5 106 687,64 zł**, co stanowi 68,75% planu.

Dochody uzyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczковского oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie” w kwocie 578 394,22 zł, „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie” w kwocie 500 000,00 zł, „Rewitalizacja ogrodu za ścianą południowo – wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie” w kwocie 978 784,80 zł, „Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie” w kwocie 138 956,05 zł oraz „Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej” w kwocie 2 910 552,57 zł.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

141 717,16 zł**dochody bieżące****141 717,16 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** plan w wysokości **141 717,16 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**625 769,22 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****203 706,81 zł****dochody bieżące****203 176,46 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 126,00 zł** został zrealizowany w kwocie **478,00 zł**, co stanowi 42,45% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 393,00 zł** został zrealizowany w kwocie **656,00 zł**, co stanowi 47,09% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **16 272,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 653,28 zł**, co stanowi 65,47% planu.

Dochody uzyskano z tytułu usług ksero oraz refundacji poniesionych kosztów. Realizacja dochodów uzależniona od wpływów z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **34 966,06 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczenia – zwrotu z PGE w Szkole Podstawowej nr 7.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **7 807,12 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie zewnętrznych drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 8.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **164 615,26 zł** został zrealizowany w kwocie **148 616,00 zł**, co stanowi 90,28% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz refundację kosztów poniesionych przez Szkołę Podstawową nr 8 za wynajem pomieszczeń dla Centrum Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także refundację z PUP za roboty publiczne w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

dochody majątkowe**530,35 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **530,35 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (elementy metalowe od stolików i krzeseł uczniowskich) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami

Integracyjnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

3 526,00 zł

dochody bieżące

3 526,00 zł

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **4 800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 526,00 zł**, co stanowi 73,46% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

418 536,41 zł

dochody bieżące

418 536,41 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano w kwocie **13,41 zł**,

Dochody uzyskano z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – zrealizowano w kwocie **15,33 zł**,

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **31,25 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **312 720,23 zł** został zrealizowany w kwocie **315 603,28 zł**, co stanowi 100,92% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2023 rok przez Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, a także z tytułu zwrotu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ramach projektu pn. „Teen Thinkers” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania pn. „Utworzenie pracowni OZE w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie”.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan w wysokości **200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **102 873,14 zł**, co stanowi 51,44% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2023 r. środków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	297 540,04 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	297 540,04 zł

dochody bieżące	297 540,04 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **46,40 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia wystawianych pacjentom przez Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym.

– **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** – plan w wysokości **2 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 951,20 zł**, co stanowi 81,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **138 757,42 zł** został zrealizowany w kwocie **168 472,39 zł**, co stanowi 121,42% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat dokonanych bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym przez pacjentów oraz z tytułu środków pozyskanych w wyniku egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe i komorników sądowych. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 782 754,23 zł.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **89,85 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej zapłaconej w latach ubiegłych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **466,20 zł** został zrealizowany w kwocie **480,20 zł**, co stanowi 103% planu.

Dochody otrzymano z tytułu terminowego wypłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan w wysokości **126 500,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano w formie pomocy finansowej z gmin: Gorzków, Łopiennik Górny, Wojsławice, Chełm, Fajslawice, Werbkowice, Siennica Różana, Rejowiec, Rudnik, Leśniowice, Żółkiewka, Sawin, Mircze, Trzeszczany, Wierzbica, Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz Miasta Izbica, Siedliszcze i Krasnystaw na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, w związku z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych – mieszkańców tych gmin i miast.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 873 318,78 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **206 674,95 zł**

dochody bieżące **206 674,95 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **208 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **206 674,95 zł**, co stanowi 99,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dopłat do utrzymania pacjentów (mieszkańców) Chełma przebywających w domu pomocy społecznej przez osoby spokrewnione.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **33 933,96 zł**

dochody bieżące **33 933,96 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze** – plan w wysokości **33 933,96 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Chełmie oraz Stowarzyszenie „25+ Nasza przyszłość” 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** **2 455,21 zł**

dochody bieżące **2 455,21 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **2 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 455,21 zł**, co stanowi 98,21% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **114 005,20 zł**

dochody bieżące **114 005,20 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **108 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **112 128,78 zł**, co stanowi 103,82% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **445,50 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków okresowych z Funduszu Pomocy z lat ubiegłych pozyskanych przez Miejski Ośrodek 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** – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 430,92 zł**, co stanowi 9,54% planu.

Dochody uzyskano ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków okresowych z lat ubiegłych pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Dochody nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, ponieważ założono pozyskanie wyższych dochodów ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

3 014,38 zł

dochody bieżące

3 014,38 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **3 012,92 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **1,46 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

27 279,87 zł

dochody bieżące

27 279,87 zł

w tym:

– **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** – plan w wysokości **30 190,00 zł** został zrealizowany w kwocie **27 279,87 zł**, co stanowi 90,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych pozyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

5 190,01 zł

dochody bieżące**5 190,01 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** – plan w wysokości **180,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane ponieważ nie było zwrotów z tytułu kosztów procesu zasądzonych wyrokiem sądu.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **5 190,01 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z zalaniem budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**610 952,54 zł****dochody bieżące****610 952,54 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **616 925,00 zł** został zrealizowany w kwocie **610 952,54 zł**, co stanowi 99,03% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**655 846,14 zł****dochody bieżące****655 846,14 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **651 240,00 zł** został zrealizowany w kwocie **655 192,29 zł**, co stanowi 100,61% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **653,85 zł**, co stanowi 93,41% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**213 966,52 zł****dochody bieżące****213 966,52 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **22 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 349,52 zł**, co stanowi 106,13% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkaniowe stanowiące własność miasta Chełm przekazane do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23 września 2022 r.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **106 288,56 zł** został zrealizowany w kwocie **88 041,33 zł**, co stanowi 82,83% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi i wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Senior+ w Chełmie. Realizacja dochodów uzależniona od ilości osób korzystających z Dziennego Domu Senior+.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **29,13 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za lata ubiegłe oraz z tytułu odsetek od depozytu na koncie bankowym wyodrębnionym w związku z realizacją „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19** – plan w wysokości **102 546,54 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r., w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 429,32 zł

<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	<i>115 429,32 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>98 902,65 zł</i>

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **13,09 zł**.

Dochody stanowią odsetki zgromadzone na rachunku bankowym dotyczącym dodatku węglowego.

– 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 – plan w wysokości **86 056,63 zł** został zrealizowany w kwocie **95 829,56 zł**, co stanowi 111,36% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektów pn.: „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 oraz „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan w wysokości **3 060,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku węglowego przyznawanego na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

dochody majątkowe

16 526,67 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości **9 545,97 zł** został zrealizowany w kwocie **16 526,67 zł**, co stanowi 173,13% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7.

Dział 855 – Rodzina

2 723 750,40 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **535 015,79 zł**

dochody bieżące

535 015,79 zł

w tym:

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **76,42 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią wpływy odsetek z tytułu zwrotów nienależnie pobranych za lata ubiegłe (świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy).

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **33 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **29 578,78 zł**, co stanowi 89,63% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **2 679,80 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy za lata ubiegłe.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **360 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **320 074,15 zł**, co stanowi 88,91% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– **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** – plan w wysokości **186 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **182 606,64 zł**, co stanowi 98,18% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek społecznych od świadczeń pielęgnacyjnych oraz kosztów upomnień od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny ***3,70 zł***

dochody bieżące ***3,70 zł***

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3,70 zł**, co stanowi 37% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ***384,12 zł***

dochody bieżące ***384,12 zł***

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **384,12 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **1 829 159,09 zł**

dochody bieżące **1 417 776,98 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **1 786 353,24 zł** został zrealizowany w kwocie **1 417 232,98 zł**, co stanowi 79,34% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie oraz z tytułu wpływu środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu „Aktywny rodzic”.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **544,00 zł**, co stanowi 27,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie.

dochody majątkowe **411 382,11 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **661 572,00 zł** został zrealizowany w kwocie **411 382,11 zł**, co stanowi 62,18% planu.

Dotację otrzymano z Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna w ramach zadania pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim „Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22 – 100 Chełm”.

Rozdział 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy **359 187,70 zł**

dochody bieżące **359 187,70 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **359 187,70 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie dofinansowania dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie (kapitał opiekuńczy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**16 946 025,68 zł*****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*****2 468,00 zł*****dochody bieżące*****2 468,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **2 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 468,00 zł**, co stanowi 98,72% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej od P. W. „Jurex” Piotr Jurek z siedzibą w Grabowcu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**16 306 047,15 zł*****dochody bieżące*****16 306 047,15 zł**

w tym:

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **15 500 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 833 175,84 zł**, co stanowi 102,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują lub wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo, zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr LXIX/546/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Chełm. W roku 2024 stawki opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie, z podziałem na co najmniej 5 frakcji, wynosiły:

1) na nieruchomościach zamieszkałych – 19,00 zł od mieszkańca za każdy miesiąc – niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów,

2) na nieruchomościach niezamieszkałych – stawki zostały zróżnicowane i ustalone za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o określonej pojemności (od 10,00 zł do 1.120,00 zł).

Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 50 % stawki miesięcznej.

Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym przydomowym kompostowniku w wysokości 10 % stawki miesięcznej.

Uchwałą Nr LXXI/563/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Zwolnienie

to wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 189 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 2.125 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 824.761,84 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 49.376,02 zł, należności zgłoszone do masy upadłości wynoszą 24.635,07 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 150 902,15 zł. Większość dłużników w okresie sprawozdawczym było informowanych o zaległościach płatniczych telefonicznie, w tym w formie tekstowej SMS. Ponadto wystawiono 2.065 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 327 tytułów wykonawczych oraz 6 wezwań do wyjaśnienia wpłaty i 53 postanowienia dotyczące zaliczenia wpłaty. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości za brak segregacji. Wystawiono 1 decyzję w sprawie utraty prawa do korzystania ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zrealizowano w kwocie **472 871,31 zł**. Dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” zakończonego w 2022 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

146,76 zł

dochody bieżące

146,76 zł

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **150,00 zł** został zrealizowany w kwocie **146,76 zł**, co stanowi 97,84% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 351 451,65 zł

dochody bieżące

351 451,65 zł

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **351 292,33 zł** został zrealizowany w kwocie **351 451,65 zł**, co stanowi 100,05% planu.

Dochody uzyskano 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.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych**

23,81 zł

dochody bieżące

23,81 zł

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **22,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23,81 zł**, co stanowi 108,23% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty produktowej oraz opłaty depozytowej za opakowania i odpady opakowaniowe za lata ubiegłe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane
z gospodarką odpadami**

237 550,16 zł

dochody bieżące

237 550,16 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **4 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu kar za niezłożone lub nierzetelnie złożone sprawozdania „odpadowe” nie zostały zrealizowane z uwagi na brak przesłanek uzasadniających ich naliczenie.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **30 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30 460,60 zł**, co stanowi 100,86% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze** – plan w wysokości **163 000,32 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, na której utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **41 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43 837,79 zł**, co stanowi 105,63% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **251,45 zł**, co stanowi 50,29% planu.

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

Wysokość wpływów jest uzależniona od faktycznych wpłat przekazywanych przez organy egzekucyjne.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **30 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zostały zrealizowane ponieważ kwota naliczonej kary umownej, potrąconej z wynagrodzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie została zaliczona do przychodów operacyjnych, tym samym pomniejszając wydatki na wykonanie usługi związanej z odbiorem odpadów komunalnych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **200,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wpłat z tego tytułu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

48 338,15 zł

dochody bieżące

48 338,15 zł

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **48 338,15 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano na dofinansowanie programu „Czyste powietrze”, w tym na realizację zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także na utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.

dochody majątkowe

0,00 zł

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **965 500,00 zł** nie został zrealizowany.

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na realizację zadań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację. Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W 2024 r. wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, a także zawarto 8 umów o dofinansowanie przedsięwzięć z beneficjentami końcowymi.

Wpływ środków na zadanie nastąpi w 2025 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10 000,00 zł

dochody bieżące	10 000,00 zł

w tym:

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowano w kwocie **10 000,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu darowizny otrzymanej od Parafii pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych miasta Chełm.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 721 294,28 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	1 721 294,28 zł

dochody bieżące	1 721 294,28 zł

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze** – plan w wysokości **452 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **473 814,18 zł**, co stanowi 104,83% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pokoi gościnnych, lokali, świetlicy, dzierżawy placu działu obsługi obiektów, wynajmu sali konferencyjnej, sceny z zadaszeniem, dzierżawy części zbiornika wodnego z przylegającymi gruntami – kąpielisko „Glinianki”, udostępnianie hali sportowej oraz wynajem pomieszczeń.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **1 176 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 209 298,58 zł**, co stanowi 102,83% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, sprzedaży towarów, (ChOIT, Podziemia Kredowe), reklam (miejska hala sportowa) oraz biletów wstępu do Podziemi Kredowych.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **230,64 zł** został zrealizowany w kwocie **239,50 zł**, co stanowi 103,84% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **37 942,02 zł**, co stanowi 94,86% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy.

**Dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami**

39 791 992,00 zł

dochody bieżące

39 791 992,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

64 322,13 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

64 322,13 zł

dochody bieżące

64 322,13 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 64 322,13 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez miasto Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna

1 050 390,54 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

1 045 132,22 zł

dochody bieżące

1 045 132,22 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 1 176 664,35 zł został zrealizowany w kwocie 1 045 132,22 zł, co stanowi 88,82% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

5 258,32 zł

dochody bieżące

5 258,32 zł

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 5 258,32 zł został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań, w związku z konfliktem na Ukrainie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800 242,78 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **12 300,00 zł**

dochody bieżące **12 300,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 12 300,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców dla miasta Chełm.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików,
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie** **486 620,78 zł**

dochody bieżące **486 620,78 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 486 895,00 zł został zrealizowany w kwocie 486 620,78 zł, co stanowi 99,94% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego **301 322,00 zł**

dochody bieżące **301 322,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 301 322,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 040,68 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **458 040,68 zł**

dochody bieżące **458 040,68 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **544 042,86 zł** został zrealizowany w kwocie **458 040,68 zł**, co stanowi 84,19% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie oraz prowadzenie punktów recepcyjnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia	8 776,43 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **8 776,43 zł**

dochody bieżące **8 776,43 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **8 776,43 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	573 919,42 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **573 919,42 zł**

dochody bieżące **573 919,42 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **579 073,71 zł** został zrealizowany w kwocie **573 919,42 zł**, co stanowi 99,11% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 182 823,51 zł

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>	1 671 665,21 zł

dochody bieżące	1 671 665,21 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 1 681 122,04 zł został zrealizowany w kwocie 1 671 665,21 zł, co stanowi 99,44% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących, pozwalających osobom przewlekle chorym psychicznie, upośledzonym umysłowo i wykazującym inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych, w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

<u>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	44 870,61 zł

dochody bieżące	44 870,61 zł

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 46 719,32 zł został zrealizowany w kwocie 44 870,61 zł, co stanowi 96,04% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<u>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	1 359 901,44 zł

dochody bieżące	1 359 901,44 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 1 411 100,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 359 901,44 zł, co stanowi 96,37% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3%.

<u>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</u>	35 854,75 zł

dochody bieżące 35 854,75 zł

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 35 889,26 zł został zrealizowany w kwocie 35 854,75 zł, co stanowi 99,90% planu.

Dotację stanowią środki z Funduszu Pomocy otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 14 616,00 zł

dochody bieżące 14 616,00 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 14 616,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniem sądowym oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 80 943,72 zł

dochody bieżące 80 943,72 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 83 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 80 943,72 zł, co stanowi 97,52% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 12 295,00 zł

dochody bieżące 12 295,00 zł

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 13 722,48 zł został zrealizowany w kwocie 12 295,00 zł, co stanowi 89,60% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**0,00 zł****dochody bieżące****0,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 2 100,00 zł nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ w 2024 r. nie został złożony żaden wniosek na zasiłki celowe wypłacane dla cudzoziemców posiadających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**962 676,78 zł****dochody bieżące****962 676,78 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości 963 162,98 zł został zrealizowany w kwocie 962 676,78 zł, co stanowi 99,95% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**345 057,49 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****345 057,49 zł****dochody bieżące****345 057,49 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 345 975,49 zł został zrealizowany w kwocie 345 057,49 zł, co stanowi 99,73% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**32 937,32 zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****32 937,32 zł**

dochody bieżące**32 937,32 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **33 102,00 zł** został zrealizowany w kwocie **32 937,32 zł**, co stanowi 99,50% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina**32 275 481,70 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31 612 219,87 zł

dochody bieżące**31 612 219,87 zł**

w tym:

– **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** – plan w wysokości **31 854 120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **31 244 958,87 zł**, co stanowi 98,09% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, świadczenie rodzinne i alimentacyjne oraz bieżące wydatki rzeczowe i świadczenia pielęgnacyjne.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – plan w wysokości **18 223,68 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych, kosztów obsługi do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **367 261,15 zł** został zrealizowany w kwocie **349 037,32 zł**, co stanowi 95,04% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**3 763,00 zł****dochody bieżące****3 763,00 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości **4 598,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 763,00 zł**, co stanowi 81,84% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**659 498,83 zł****dochody bieżące****659 498,83 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości **688 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **648 383,47 zł**, co stanowi 94,24% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie.

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości **11 115,36 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**404 175,99 zł**

dochody bieżące

404 175,99 zł**Dział 710 – Działalność usługowa****15 000,00 zł****Rozdział 71035 – Cmentarze****15 000,00 zł**

dochody bieżące**15 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**248 824,44 zł****Rozdział 80107 – Świetlice szkolne****169 051,46 zł****dochody bieżące****169 051,46 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **170 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **169 051,46 zł**, co stanowi 99,27% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**79 772,98 zł****dochody bieżące****79 772,98 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **84 070,00 zł** został zrealizowany w kwocie **79 772,98 zł**, co stanowi 94,89% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na rzecz społeczności romskiej oraz na realizację zadania Ministerstwa Edukacji pn. „Podróże z klasą”.

Dział 852 – Pomoc społeczna**140 351,55 zł****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****140 351,55 zł****dochody bieżące****140 351,55 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **94,93 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od depozytu zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, w związku z zawartą z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki

Spółecznej w Warszawie umową o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Chełm miejscem spektrum akceptacji” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności – edycja 2024”.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **142 170,00 zł** został zrealizowany w kwocie **140 256,62 zł**, co stanowi 98,65% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Chełm Miejscem Spektrum akceptacji” w ramach realizacji programu pn. „Od zależności ku samodzielności – edycja 2024” oraz z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej, w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.”

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

5 384 439,12 zł

dochody bieżące

5 384 439,12 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

4 908 983,36 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

4 522 962,43 zł

dochody bieżące

4 522 962,43 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **4 520 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 522 962,43 zł**, co stanowi 100,07% planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Kamień, Wierzbica, Białopole, Ruda Huta, Siennica Różana, Leśniowice, Żmudź, Dorohusk, Rejowiec, Wola Uhruska, Hańsk, Dubienka, Sawin, Uchanie i miast Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Krasnystaw z przeznaczeniem na pobyt dzieci z wymienionych terenów w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

386 020,93 zł

dochody bieżące

386 020,93 zł

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **28,11 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty za dowóz uczniów do szkoły z Gminy Rejowiec.

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **411 255,36 zł** został zrealizowany w kwocie **385 992,82 zł**, co stanowi 93,86% planu.

Dotację otrzymano z gminy Chełm oraz miast Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze z przeznaczeniem na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z wymienionych terenów oraz udział w zajęciach specjalistycznych ucznia z terenu miasta Siedliszcze.

Dział 855 – Rodzina	151 140,00 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **151 140,00 zł**

dochody bieżące **151 140,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **203 650,00 zł** został zrealizowany w kwocie **151 140,00 zł**, co stanowi 74,22% planu.

Dotację otrzymano na podstawie podpisanych porozumień z gminami Chełm, Kamień i Leśniowice, Białopole oraz Rejowiec Fabryczny w zakresie zapewnienia opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu ww. gmin uczęszczającym do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

Ww. gminy zobowiązują się do partycypowania w kosztach związanych z zapewnieniem opieki dzieciom przebywającym w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 315,76 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **324 315,76 zł**

dochody bieżące **324 315,76 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **340 336,00 zł** został zrealizowany w kwocie **324 315,76 zł**, co stanowi 95,29% planu.

Dotacje otrzymano na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym w schronisku dla bezdomnych zwierząt w ramach porozumień międzygminnych zawartych pomiędzy gminami a Miastem Chełm.

Dotacje na zadania własne**12 739 066,16 zł**

dochody bieżące

12 739 066,16 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**6 911 140,82 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****12 000,00 zł****dochody bieżące****12 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **12 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Priorytet 3.

Rozdział 80104 – Przedszkola**6 827 702,82 zł****dochody bieżące****6 827 702,82 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **6 897 792,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 827 702,82 zł**, co stanowi 98,98% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**23 813,00 zł****dochody bieżące****23 813,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **23 813,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 **47 625,00 zł**

dochody bieżące **47 625,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **47 625,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	5 230 415,65 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **73 780,41 zł**

dochody bieżące **73 780,41 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **78 763,00 zł** został zrealizowany w kwocie **73 780,41 zł**, co stanowi 93,67% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6 000,00 zł**

dochody bieżące **6 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **6 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej oraz na realizację rządowego programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

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 **181 081,92 zł**

dochody bieżące **181 081,92 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 187 338,00 zł został zrealizowany w kwocie 181 081,92 zł, co stanowi 96,66% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia integracyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **868 291,09 zł**

dochody bieżące **868 291,09 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 928 296,00 zł został zrealizowany w kwocie 868 291,09 zł, co stanowi 93,54% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 697 289,58 zł**

dochody bieżące **1 697 289,58 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) – plan w wysokości 1 732 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 697 289,58 zł, co stanowi 98,00% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 489 544,65 zł**

dochody bieżące **1 489 544,65 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 538 251,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 489 544,65 zł, co stanowi 96,83% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku oraz realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

122 094,00 zł

dochody bieżące

122 094,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 129 383,73 zł został zrealizowany w kwocie 122 094,00 zł, co stanowi 94,37% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

676 000,00 zł

dochody bieżące

676 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 676 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wieloletniego pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

116 334,00 zł

dochody bieżące

116 334,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 116 640,00 zł został zrealizowany w kwocie 116 334,00 zł, co stanowi 99,74% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Senior+” na lata 2021-2025.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	251 232,81 zł

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	251 232,81 zł

dochody bieżące	251 232,81 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **257 420,00 zł** został zrealizowany w kwocie **198 687,87 zł**, co stanowi 77,18% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

– 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 – plan w wysokości **54 163,64 zł** został zrealizowany w kwocie **52 544,94 zł**, co stanowi 97,01% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina	346 276,88 zł

<u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u>	54 990,45 zł

dochody bieżące	54 990,45 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **57 427,20 zł** został zrealizowany w kwocie **54 990,45 zł**, co stanowi 95,76% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

<u>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	291 286,43 zł

dochody bieżące	291 286,43 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **309 367,80 zł** został zrealizowany w kwocie **291 286,43 zł**, co stanowi 94,16% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Dotacje z funduszy celowych

7 967 517,86 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

3 454 707,66 zł
4 512 810,20 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1 761 096,85 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1 761 096,85 zł

dochody majątkowe

1 761 096,85 zł

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 2 214 786,46 zł został zrealizowany w kwocie 1 761 096,85 zł, co stanowi 79,52% planu.

Dochody otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie” w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2022”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 365 108,70 zł

Rozdział 85326 – Fundusz solidarnościowy

3 365 108,70 zł

dochody bieżące

3 365 108,70 zł

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 3 428 821,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 365 108,70 zł, co stanowi 98,14% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 oraz „Opieka wychnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Dział 855 – Rodzina	89 598,96 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **89 598,96 zł**

dochody bieżące **89 598,96 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pracy** otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan w wysokości **89 998,96 zł** został zrealizowany w kwocie **89 598,96 zł**, co stanowi 99,56% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Dział 926 – Kultura fizyczna	2 751 713,35 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **2 751 713,35 zł**

dochody majątkowe **2 751 713,35 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **3 800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 751 713,35 zł**, co stanowi 72,41% planu.

Dochody otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań pn. „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie”. z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 000 000,00 zł oraz „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie” w kwocie 751 713,35 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł

4 489 591,68 zł

dochody bieżące	1 820 045,55 zł
dochody majątkowe	2 669 546,13 zł

Dział 600 – Transport i łączność	525 393,29 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **525 393,29 zł**

dochody majątkowe**525 393,29 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości **219 555,00 zł** został zrealizowany w kwocie **525 393,29 zł**, co stanowi 239,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”.

Dział 720 – Informatyka**198 951,07 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****198 951,07 zł****dochody bieżące****125 112,92 zł**

w tym:

– 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 – zrealizowano w kwocie **125 112,92 zł**.

Dochody otrzymano w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”.

dochody majątkowe**73 838,15 zł**

w tym:

– 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 – zrealizowano w kwocie **73 838,15 zł**.

Dochody otrzymano w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**1 827 029,43 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****1 827 029,43 zł****dochody bieżące****1 545 332,63 zł**

w tym:

– 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 – plan w wysokości **220 575,70 zł** został zrealizowany w kwocie **196 549,50 zł**, co stanowi 89,11% planu.

Dotacje otrzymano w ramach programu Erasmus + na realizację projektów pn.: „ERASMUS + SCH 2023” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 w Chełmie oraz „CLIL and cross – curricular relations” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

– **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** – plan w wysokości **1 179 209,75 zł** został zrealizowany w kwocie **1 348 783,13 zł**, co stanowi 114,38% planu.

Dotację otrzymano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 na realizację projektów pn.: „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7 oraz „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

dochody majątkowe

281 696,80 zł

w tym:

– **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** – plan w wysokości **162 711,00 zł** został zrealizowany w kwocie **281 696,80 zł**, co stanowi 173,13% planu.

Dotację otrzymano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 na realizację projektu pn.: „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

149 600,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

149 600,00 zł

dochody bieżące

149 600,00 zł

w tym:

– **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** – plan w wysokości **149 600,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Dział 855 – Rodzina	1 788 617,89 zł

<u>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>1 788 617,89 zł</u>

dochody majątkowe	1 788 617,89 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 2 876 400,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 788 617,89 zł, co stanowi 62,18% planu.

Dotację otrzymano z Polskiego Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna w ramach zadania pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu ”MALUCH+” 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim ”Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22 – 100 Chełm”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł

<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>0,00 zł</u>

dochody bieżące	0,00 zł

w tym:

– 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 – plan w wysokości 49 724,15 zł nie został zrealizowany.

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”. Projekt będzie realizowany w 2025 roku. W 2024 nie podpisano umowy z wykonawcą, w związku na przewyższające oferty w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Subwencje	99 033 806,00 zł

dochody bieżące	99 033 806,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	99 033 806,00 zł

<u>Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>77 587 545,00 zł</u>

dochody bieżące	77 587 545,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **77 587 545,00 zł** został zrealizowany w całości.
Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **3 555 485,00 zł**

dochody bieżące **3 555 485,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **3 555 485,00 zł** został zrealizowany w całości.
Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **17 890 776,00 zł**

dochody bieżące **17 890 776,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **17 890 776,00 zł** został zrealizowany w całości.
Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Dochody powiatu**184 476 142,94 zł**

w tym:

dochody bieżące

180 355 254,16 zł

dochody majątkowe

4 120 888,78 zł

Dochody własne**26 013 130,65 zł**

w tym:

dochody bieżące

26 012 178,85 zł

dochody majątkowe

951,80 zł

Dział 600 – Transport i łączność**705 848,01 zł*****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu******688 869,87 zł******dochody bieżące******688 869,87 zł***

w tym:

– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan w wysokości **498 100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **501 273,30 zł**, co stanowi 100,64% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam, prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, opłat za korzystanie z kanału technologicznego, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości **15,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11,60 zł**, co stanowi 77,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **20,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14,97 zł**, co stanowi 74,85% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek dotyczących opłat za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia reklam.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości **168 842,70 zł** został zrealizowany w kwocie **169 948,98 zł**, co stanowi 100,66% planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji poniesionych wydatków z 2023 roku w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm”.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **663 621,02 zł** został zrealizowany w kwocie **17 621,02 zł**, co stanowi 2,66% planu.

Dochody uzyskano z tytułu nałożenia kar pieniężnych przez Lubelskiego Wojewódzkiego

Inspektora Transportu Drogowego za naruszenie zakazu przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny.

Ponadto nie zrealizowano dochodów w ramach porozumień z firmami STRABAG Sp. z o. o. oraz Prefbet. Porozumienia dotyczą zasad partycypacji w kosztach przywrócenia nawierzchni ulicy Towarowej w Chełmie do stanu pierwotnego, na odcinku z ulicą Okszowską do pierwszej bramy MPEC. Inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Towarowej w Chełmie – I etap” została zrealizowana w 2024 roku, płatność na zadanie nastąpi w 2025 r., natomiast dochód zostanie zrealizowany w 2025 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

16 978,14 zł

dochody bieżące

16 978,14 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **41 550,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 563,40 zł**, co stanowi 30,24% planu.

Dochody uzyskano z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm, ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających.

W 2024 r. wykonanie wynika z mniejszej ilości usuwanych i przechowywanych pojazdów oraz niewielkiego zainteresowania posiadaniem jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m podlegających rejestracji.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **3 800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 414,74 zł**, co stanowi 116,18% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

668 986,38 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

668 986,38 zł

dochody bieżące

668 986,38 zł

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **2 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 946,98 zł**, co stanowi 77,88% planu.

Dochody uzyskano ze zwrotu środków nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwroty opłat komorniczych poniesionych w roku 2018 oraz w latach 2021-2023, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **665 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **667 039,40 zł**, co stanowi 100,31% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które stanowią 25% dochodów potrącanych przez powiat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, najem lokali mieszkalnych, najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty z wyżej wymienionych tytułów.

Dział 710 – Działalność usługowa

332 131,77 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

332 127,39 zł

dochody bieżące

331 484,39 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **248 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **331 484,39 zł**, co stanowi 133,66% planu.

Dochody uzyskano z działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, w tym ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, 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.

dochody majątkowe

643,00 zł

w tym:

– **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** - plan w wysokości **152 317,23 zł** nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane w ramach projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, z uwagi na kontrolę postępowań na wyłonienie wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych trwającą do lutego 2025 r.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zrealizowano w kwocie **643,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu częściowego zwrotu dotacji udzielonej na koszty wspólne w 2023 roku w ramach projektu pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	4,38 zł

dochody bieżące	4,38 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **1,40 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2,98 zł**, co stanowi 29,80% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna	0,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	0,00 zł

dochody bieżące	0,00 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **1 200,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, procesowych oraz kosztów upomnień nie zostały zrealizowane z uwagi na brak przesłanek uzasadniających ich naliczenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434,84 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	434,84 zł

dochody bieżące	434,84 zł

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **434,84 zł**, co stanowi 86,97% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 741 424,18 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw

1 138 142,18 zł

dochody bieżące

1 138 142,18 zł

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – plan w wysokości **862 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **887 119,55 zł**, co stanowi 102,91% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z opłat za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych stałych, znaków legalizacyjnych, wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, decyzji o nabyciu numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, zaświadczeń o posiadaniu pojazdów i tablic rejestracyjnych oraz opłaty za udzielenie uprawnień transportowych.

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

– plan w wysokości **53 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **55 556,35 zł**, co stanowi 104,82% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia oraz rejestrację pojazdów przez osoby fizyczne.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 750,00 zł**, co stanowi 55,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie zbycia oraz rejestrację pojazdów przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **768,00 zł** został zrealizowany w kwocie **896,00 zł**, co stanowi 116,67% planu.

Dochody uzyskano z tytułów kosztów upomnień.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **187 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **191 241,50 zł**, co stanowi 102,27% planu.

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

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **430,00 zł** został zrealizowany w kwocie **578,78 zł**, co stanowi 134,60% planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia oraz rejestrację pojazdu.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **400,00 zł** nie został zrealizowany.
Dochody z tytułu pozostałych odsetek nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa **20 603 282,00 zł**

dochody bieżące **20 603 282,00 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **19 688 566,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

– **wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **914 716,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm.

Dział 758 – Różne rozliczenia	1 249 933,02 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **1 176 747,11 zł**

dochody bieżące **1 176 747,11 zł**

w tym:

– **wpływ z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **1 377,11 zł**.

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

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **1 175 370,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

dochody majątkowe **0,00 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – plan w wysokości **29 000 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody zaplanowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku z uwagi na przypadający termin płatności faktury.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia**73 185,91 zł****dochody bieżące****73 185,91 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **73 185,91 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunku Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**720 031,51 zł****Rozdział 80115 – Technika****191 289,36 zł****dochody bieżące****191 289,36 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **2 002,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 054,00 zł**, co stanowi 102,60% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 359,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 099,00 zł**, co stanowi 80,87% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom. Realizacja dochodów uzależniona od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **0,75 zł**.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **190 651,45 zł** został zrealizowany w kwocie **188 135,61 zł**, co stanowi 98,68% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej i wody przez warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku oraz zwrot za zużycie energii elektrycznej od firmy MIRBUD w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**265 123,07 zł****dochody bieżące****264 814,27 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 416,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 092,00 zł**, co stanowi 77,12% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 358,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 200,00 zł**, co stanowi 88,37% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **309,68 zł** został zrealizowany w kwocie **374,53 zł**, co stanowi 120,94% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **3 778,83 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody pochodzą z nadpłaty składek z Funduszu Pracy z lat ubiegłych (IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi).

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **90 807,51 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia systemu oddymiania klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego oraz za uszkodzenia dachu w wyniku burzy i nawałnicy w II Liceum Ogólnokształcącym.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **154 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **167 561,40 zł**, co stanowi 108,45% planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej od Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie i Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie dla I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

dochody majątkowe

308,80 zł

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano w kwocie **308,80 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników metalowych (nóżki metalowe od krzesełek uczniowskich) – I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

1 251,00 zł

dochody bieżące

1 251,00 zł

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **182,00 zł**, co stanowi 45,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości wydanych dokumentów.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **100,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane, z uwagi, że w 2024 roku nie było wydawanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **1 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 069,00 zł**, co stanowi 71,27% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

262 368,08 zł

dochody bieżące

262 368,08 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zrealizowano w kwocie **16,00 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **203 120,25 zł** został zrealizowany w kwocie **202 732,63 zł**, co stanowi 99,81% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok przez Branżową Szkołę I Stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie, Policealną Szkołę Wiliams, Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”.

– **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** – plan w wysokości **65 134,25 zł** został zrealizowany w kwocie **59 619,45 zł**, co stanowi 91,53% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe bez granic” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

34 355,28 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

1 256,41 zł

dochody bieżące

1 256,41 zł

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **1 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 256,41 zł**, co stanowi 96,65% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**33 098,87 zł****dochody bieżące****33 098,87 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **0,07 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

– **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** – plan w wysokości **12 681,71 zł** został zrealizowany w kwocie **33 098,80 zł**, co stanowi 261% planu.

Dotację otrzymano z Budżetu Państwa na realizację projektu pn. „Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**18 752,30 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****2 790,00 zł****dochody bieżące****2 790,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **52,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **71,00 zł** został zrealizowany w kwocie **54,00 zł**, co stanowi 76,06% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **2 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 684,00 zł**, co stanowi 116,70% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**352,00 zł****dochody bieżące****352,00 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **295,00 zł** został zrealizowany w kwocie **352,00 zł**, co stanowi 119,32% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne **13 018,77 zł**

dochody bieżące **13 018,77 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **12 117,52 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od wynagrodzenia zgodnie z wyrokiem sądu.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **143,25 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia z lat ubiegłych zgodnie z wyrokiem sądu.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **696,00 zł** został zrealizowany w kwocie **758,00 zł**, co stanowi 108,91 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **2 591,53 zł**

dochody bieżące **2 591,53 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **2 591,53 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja” w Chełmie za 2023 rok.

Dział 855 – Rodzina	373 297,12 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **266 204,18 zł**

dochody bieżące **266 204,18 zł**

w tym:

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **26 795,30 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Dochody stanowią nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **311 742,84 zł** został zrealizowany w kwocie **239 408,88 zł**, co stanowi 76,80% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, starachowickiego, zamojskiego, ślupskiego, sandomierskiego, grójeckiego

oraz miasta Gdańsk i Lublin, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85510 – Działalność placówek

opiekuńczo – wychowawczych

107 092,94 zł

dochody bieżące

107 092,94 zł

w tym:

– **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** – plan w wysokości **7 804,80 zł** został zrealizowany w kwocie **8 195,04 zł**, co stanowi 105% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **96 195,32 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Chełm.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **1 719,33 zł** został zrealizowany w kwocie **1 760,56 zł**, co stanowi 102,40% planu.

Dochody uzyskano z tytułu darowizn na potrzeby wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie, Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie nr 2.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **328,00 zł** został zrealizowany w kwocie **942,02 zł** co stanowi 287,20% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

167 936,24 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

167 936,24 zł

dochody bieżące

167 936,24 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **167 936,24 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody, 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 oraz Prezydenta Miasta Chełm.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

18 897 427,84 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

18 790 540,84 zł
106 887,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

429 989,36 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

429 989,36 zł

dochody bieżące

429 989,36 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **442 968,92 zł** został zrealizowany w kwocie **429 989,36 zł**, co stanowi 97,07% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 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, opłatę notarialną, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (w tym na opłaty komornicze) oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

1 662 036,88 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

607 719,00 zł

dochody bieżące

500 832,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **500 832,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii, przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Miejskiego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnego i Kartograficznego w Chełmie oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

dochody majątkowe 106 887,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 111 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 106 887,00 zł, co stanowi 96,29 % planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup serwera z macierzą dyskową.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 1 054 317,88 zł

dochody bieżące 1 054 317,88 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 1 057 193,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 054 317,88 zł, co stanowi 99,73% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna	61 428,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 61 428,00 zł

dochody bieżące 61 428,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 61 428,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 752 – Obrona narodowa	21 971,74 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 21 971,74 zł

dochody bieżące 21 971,74 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 21 999,90 zł został zrealizowany w kwocie 21 971,74 zł, co stanowi 99,87% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 088 702,75 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 019 293,22 zł

dochody bieżące 15 019 293,22 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **15 020 034,31 zł** został zrealizowany w kwocie **15 019 293,22 zł**, co stanowi 99,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 65 944,13 zł

dochody bieżące 65 944,13 zł

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości **77 540,00 zł** został zrealizowany w kwocie **65 944,13 zł** co stanowi 85,05% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 465,40 zł

dochody bieżące 3 465,40 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **3 465,40 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132 676,02 zł

<u>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132 676,02 zł</u>

<i>dochody bieżące</i>	<i>132 676,02 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **140 712,00 zł** został zrealizowany w kwocie **132 676,02 zł**, co stanowi 94,29% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia	5 244,49 zł

<u>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 244,49 zł</u>

<i>dochody bieżące</i>	<i>5 244,49 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **5 244,49 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	51 604,71 zł

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>51 604,71 zł</u>

<i>dochody bieżące</i>	<i>51 604,71 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **56 543,23 zł** został zrealizowany w kwocie **51 604,71 zł**, co stanowi 91,27% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna	10 000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **10 000,00 zł**

dochody bieżące **10 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 416 349,89 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1 396 086,57 zł**

dochody bieżące **1 396 086,57 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości **3 037,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 327,78 zł**, co stanowi 76,65% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **1 396 515,63 zł** został zrealizowany w kwocie **1 393 758,79 zł**, co stanowi 99,80% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **20 263,32 zł**

dochody bieżące **20 263,32 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **20 263,32 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855 – Rodzina	17 424,00 zł

<i>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</i>	<i>17 424,00 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>17 424,00 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **17 424,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie pobytu 1 dziecka narodowości ukraińskiej w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Chełm.

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>501 854,00 zł</i>

dochody bieżące	501 854,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	23 394,00 zł

<i>Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>23 394,00 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>23 394,00 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **23 394,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i personelu medycznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	478 460,00 zł

<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>478 460,00 zł</i>

dochody bieżące 478 460,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 478 460,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem””.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 005 490,69 zł

dochody bieżące 2 005 490,69 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	62 062,31 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 62 062,31 zł

dochody bieżące 62 062,31 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 63 376,00 zł został zrealizowany w kwocie 62 062,31 zł, co stanowi 97,93% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem rzecznika praw konsumentów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 5 000,00 zł

dochody bieżące 5 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 5 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Powiatu Chełmskiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na finansowanie i utrzymanie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 347 020,28 zł

<i>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</i>	<i>1 347 020,28 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>1 347 020,28 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1 370 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 347 020,28 zł, co stanowi 98,32% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 856,00 zł

<i>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>50 856,00 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>50 856,00 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 50 856,00 zł.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnych przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.

Dział 855 – Rodzina	540 552,10 zł

<i>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</i>	<i>4 845,36 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>4 845,36 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 4 845,36 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z powiatu sandomierskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 535 706,74 zł

dochody bieżące

535 706,74 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **535 706,74 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w tym w Domu Małych Dzieci w Chelmie oraz Chelmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie nr 2.

Dotacje na zadania własne

488 339,47 zł

dochody bieżące

488 339,47 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

83 160,00 zł

Rozdział 80115 – Technika

83 160,00 zł

dochody bieżące

83 160,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości **93 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **83 160,00 zł**, co stanowi 88,85% planu.

Dotację otrzymano na podstawie umowy zawartej z Ministrem Obrony Narodowej na realizację V edycji „Pilotażowego programu wspierania Szkół ponad gimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” oraz od Wojewody Lubelskiego na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025” - Priorytet 3.

Dział 855 - Rodzina

330 189,48 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

40 931,26 zł

dochody bieżące

40 931,26 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości **64 605,60 zł** został zrealizowany w kwocie **40 931,26 zł**, co stanowi 63,36% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację

programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 289 258,22 zł

dochody bieżące 289 258,22 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 318 608,10 zł został zrealizowany w kwocie 289 258,22 zł, co stanowi 90,79% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

Dział 926 – Kultura fizyczna	74 989,99 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 74 989,99 zł

dochody bieżące 74 989,99 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - plan w wysokości 74 991,00 zł został zrealizowany w kwocie 74 989,99 zł co stanowi 99,99% planu.

Dotację otrzymano na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła – zakup sprzętu sportowego dla II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej Nr 8.

Dotacje z funduszy celowych 4 204 421,83 zł

dochody bieżące	191 371,85 zł
dochody majątkowe	4 013 049,98 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 938 525,18 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 3 938 525,18 zł

dochody majątkowe 3 938 525,18 zł

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 4 493 560,12 zł został zrealizowany w kwocie 3 938 525,18 zł, co stanowi 87,65% planu.

Dochody otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w kwocie 2 348 075,57 zł oraz z tytułu refundacji wydatków, w związku z realizacją projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2022” w kwocie 1 590 449,61 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 736,65 zł

<u>Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	123 055,32 zł

dochody bieżące	123 055,32 zł

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 126 597,00 zł został zrealizowany w kwocie 123 055,32 zł, co stanowi 97,20% planu.

Dotację otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

<u>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</u>	119 681,33 zł

dochody bieżące	45 156,53 zł

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 53 996,91 zł został zrealizowany w kwocie 45 156,53 zł, co stanowi 83,63% planu.

Dotacje otrzymano na realizację programów pn.: „Aktywny samorząd” oraz „Dostępna przestrzeń publiczna”, projektu pn. „Dostępność informacyjno – komunikacyjna”.

dochody majątkowe	74 524,80 zł

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 143 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 74 524,80 zł, co stanowi 52,04% planu.

Dochody otrzymano na realizację programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, projektu pn. „Dostępność informacyjno – komunikacyjna”.

Dział 855 – Rodzina	23 160,00 zł

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny **23 160,00 zł**

dochody bieżące **23 160,00 zł**

w tym:

- **środki z Funduszu Pracy** otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych **ustaw** – plan w wysokości **37 369,80 zł** został zrealizowany w kwocie **23 160,00 zł**, co stanowi 61,98% planu.

Dochód otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.

***Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej
i innych źródeł***

1 694 219,46 zł

dochody bieżące

1 694 219,46 zł

dochody majątkowe

0,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	215 587,16 zł

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

0,00 zł

dochody majątkowe

0,00 zł

w tym:

- **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** – plan w wysokości **291 319,47 zł** nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowanego w ramach projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, z uwagi na kontrolę postępowań na wyłonienie wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych trwającą do lutego 2025 r.

Rozdział 75866 – Programy regionalne 2021–2027

finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

215 587,16 zł

dochody bieżące

215 587,16 zł

w tym:

– **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** – plan w wysokości **215 587,16 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 478 632,30 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1 478 632,30 zł

dochody bieżące

1 478 632,30 zł

w tym:

– **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** – plan w wysokości **574 003,26 zł** został zrealizowany w kwocie **893 062,11 zł**, co stanowi 155,58% planu.

Dotacje otrzymano w ramach programu Erasmus+ współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „ERASMUS + VET 2023”, „EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH 2024”, „Z Budowlaną po Europie – 2024”, „ERASMUS + VET 2024” – realizowanych przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, „ERASMUS +” – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, w ramach programu, „Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST w Chełmie” – realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie, „Erasmus+” – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.

– **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** – plan w wysokości **307 487,30 zł** został zrealizowany w kwocie **585 570,19 zł**, co stanowi 190,44% planu.

Dotacje otrzymano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2” – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie oraz

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe bez granic” – realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

Subwencje **130 671 259,00 zł**

dochody bieżące 130 671 259,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	130 671 259,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **108 042 164,00 zł**

dochody bieżące **108 042 164,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 108 042 164,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **993 067,00 zł**

dochody bieżące **993 067,00 zł**

w tym:

– środki na uzupełnienie dochodów powiatów – plan w wysokości 993 067,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **11 026 768,00 zł**

dochody bieżące **11 026 768,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości 11 026 768,00 zł został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego** **994 378,00 zł**

dochody bieżące **994 378,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **994 378,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji
ogólnej dla powiatów** **9 614 882,00 zł**

dochody bieżące **9 614 882,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **9 614 882,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2024 rok

Wydatki	497 108 332,26 zł
Wydatki gminy	313 547 605,38 zł
Wydatki na zadania własne gminy	254 925 634,55 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 833,04 zł

<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>	<u>4 833,04 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 833,04 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	4 833,04 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 833,04 zł

Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	144 714,82 zł

<u>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</u>	<u>144 714,82 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **144 714,82 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	144 714,82 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 714,82 zł

Wydatki przeznaczono na zakup i dostawę materiałów wystawienniczych i gadżetów promocyjnych znakowanych hasłem „Inwestuję w Chełmie” oraz promocję gospodarczą miasta Chełm, w tym opracowanie materiałów promocyjnych prezentujących atrakcyjność gospodarczą oraz inwestycyjną Miasta Chełm.

Dział 600 – Transport i łączność	14 963 977,78 zł

<u>Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>8 196,87 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 196,87 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące**8 196,87 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**11 607 760,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **11 607 760,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**11 607 760,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****11 607 760,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty kosztów stałych i zmiennych z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Chełm oraz podatek od środków transportowych za 6 autobusów marki Solaris Urbino 8.9 LE stanowiących własność miasta Chełm.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**2 543 106,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 543 106,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**2 543 106,58 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****870 432,87 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup elementów oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, okresowe przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, wykonanie map do opracowań projektowych i wprowadzenia zmian w ewidencji dróg. Wydatki przeznaczono także na zimowe utrzymanie dróg w latach 2023 – 2024 (przedsięwzięcie).

1.2. Remonty**1 672 673,71 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic i czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki przeznaczono także na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska”, „Remont Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej” oraz „Remont chodnika przy ulicy Cementowej”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**600,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **600,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **600,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie pomiarów reklam usytuowanych w trzech lokalizacjach Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej, ul. Lwowskiej i al. Armii Krajowej oraz przy rondzie Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów
rowerów publicznych **744 568,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **744 568,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **744 568,20 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **744 568,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zarządzanie systemem na terenie miasta Chełm, gminy Chełm oraz gminy Kamień poprzez udostępnianie rowerów dla mieszkańców, codzienną relokację rowerów pomiędzy stacjami, serwisem technicznym, zarządzaniem stroną internetową www.chelmskirower.pl, Biurem Obsługi Klienta w wymiarze 24h na dobę oraz udostępnianie aplikacji mobilnej do wypożyczania rowerów, a także usługę przechowywania rowerów w porze zimowej w ramach realizacji zadania pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **59 746,13 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **59 746,13 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **59 746,13 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **59 746,13 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do tablic informacyjnych przy wiatrach przystankowych w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” oraz „Zielony transport miejski w Chełmie”.

Dział 630 – Turystyka	20 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **15 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm w 2024 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**5 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**5 000,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****5 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**9 308 660,10 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1 048 250,16 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 048 250,16 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**1 048 250,16 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****1 045 010,16 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wewnętrznych instalacji i urządzeń oraz zakup i wymianę przekładników napięciowych w stacji transformatorowej Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, ogłoszenia prasowe, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za utrzymanie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, opłaty od wniosków wieczysto – księgowych, opłaty notarialne i sądowe, najem gruntu oraz inne opłaty. Wydatki przeznaczono także na konserwację i obsługę urządzeń, konserwację oraz serwis dźwigu elektrycznego, przeglądy techniczne hal oraz systemów przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

1.2. Remonty**3 240,00 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę bramy wjazdowej w budynku Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**8 260 409,94 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 260 409,94 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**8 260 409,94 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 762,79 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, za sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm, będących przedmiotem zbycia lub zawierania umów najmu przez miasto Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 855 793,89 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów remontowych przeznaczonych do odnowienia i malowania mieszkań komunalnych, utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o., realizację przedsięwzięcia pn.: „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”, opłaty za administrowanie, przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowania osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. Wydatki przeznaczono także na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych opłat eksploatacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

1.2. Remonty 371 853,26 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie do kotłów gazowych dwufunkcyjnych w lokalach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

Dział 710 – Działalność usługowa	124 814,75 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 72 214,75 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **72 214,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 71 014,75 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 014,75 zł

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe, sporządzenie dokumentacji charakteryzującej elementy przyrodnicze, wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na opracowania dokumentów planistycznych – Etap I (w zakresie planu ogólnego): opracowanie ekofizjograficzne, prace wstępne nad projektem planu ogólnego, w zakresie mpzp Miasta Chełm dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych o numerach: 3, 10, 19, 31: opracowanie ekofizjograficzne, prace wstępne nad projektem mpzp w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentów planistycznych”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach.

Rozdział 71035 – Cmentarze **28 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **28 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **24 600,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 600,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **24 600,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **24 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji wraz z wnioskami z diagnozy, konsultacje społecznych oraz opracowanie kompletu dokumentów w ramach przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030”.

Dział 720 – Informatyka	870 579,26 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **870 579,26 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **870 579,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **870 579,26 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **831 639,02 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup programów, sprzętu komputerowego, zakup części i akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, dzierżawę łączy światłowodowych, serwis oprogramowań, zakup usług dostępu do sieci internet oraz na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025”, „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm” „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024 – 2027” „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm” oraz „Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO”.

1.2. Remonty **38 940,24 zł**

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących oraz urządzeń UPS.

Dział 750 – Administracja publiczna	24 358 781,39 zł

<u>Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</u>	143,06 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **143,06 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	143,06 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143,06 zł

Wydatki przeznaczono na rozliczenie dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji na wdrożenie usług w zakresie wymiany danych między dwoma niezależnymi systemami, czyli systemem Otago działającym w Urzędzie Miasta Chełm oraz Platformą e-Płatności Ministra Cyfryzacji.

<u>Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	541 939,86 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **541 939,86 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	780,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780,00 zł

W ramach tej kwoty dokonano usługi wydruku i oprawienia zdjęć Rady Miasta Chełm.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 159,86 zł

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczących rad osiedli.

<u>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	22 480 974,80 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 480 974,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	22 444 839,25 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 521 049,46 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 32 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 19 pracowników oraz odprawy emerytalno – rentowe dla 4 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 879 381,66 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków gotowych, mebli i wyposażenia, artykułów chemicznych, środków czystości, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów,

wieńców i inne drobne dostawy wynikające z bieżących potrzeb, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup artykułów spożywczych oraz wody mineralnej, energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynków przy ulicach: Lubelska 63, Lubelska 65, Obłowska 20 oraz Pl. Niepodległości 1, badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, wykonanie i dostawę pieczętek, ogłoszenia prasowe, opłaty abonamentowe, najem samochodu, przeglądy okresowe budynków, samochodów, abonamenty za monitorowanie systemu alarmowego (ul. Obłowska 20, ul. Lubelska 63/65, ul. Pocztowa 50, ul. Mickiewicza 32), usługi w zakresie obsługi prawnej, doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, usługi doradcze, odbiór ścieków, inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: utrzymanie pomieszczeń znajdujących się przy Pl. Niepodległości 1, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty za ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z wywozem nieczystości z posesji Urzędu Miasta, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, kosztów postępowania sądowego oraz koszty szkoleń i doskonalenia pracowników. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm”.

1.3. Remonty

44 408,13 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację wind w budynkach Urzędu Miasta Chełm oraz systemów alarmowych (ul. Obłowska 20, ul. Pocztowa 50, ul. Lubelska 63 oraz 65), naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń biurowych i pojazdów służbowych, usuwanie awarii oraz nieprzewidziane remonty.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

36 135,55 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wody mineralnej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

414 175,89 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **414 175,89 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

414 175,89 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 828,57 zł

Wydatki przeznaczono na usługę oprawy muzycznej podczas uroczystej gali wręczenia nagród „Chełmianina Roku 2023”, Ambasadorów Miasta Chełm, Zasłużony dla Miasta Chełm, a także zlecono opracowanie opowiadań, ciekawostek dotyczących Miasta Chełm w celu promocji miasta.

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

404 347,32 zł

Wydatki przeznaczono na usługi cateringowe oraz hotelowe podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta Chełm z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych, wykonanie medalu i szarfy dla laureata honorowego tytułu „Chełmianina Roku 2023”, statuetek dla Ambasadorów Miasta Chełm, a także usługę konferansjerską i oprawę muzyczną podczas uroczystej gali wręczenia ww. nagród. Zakupiono flagi, flagietki miast partnerskich, a także chorągiewki. Ponadto pokryto koszty związane z organizacją w Chełmie Gali Babilon MMA,

wydarzeń pn. „Chełm mnie kręci”, „Narodowego Dnia Sportu”, „Festiwalu Smaki Jesieni”. Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

921 547,78 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **921 547,78 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

921 547,78 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **921 547,78 zł**

Wydatki przeznaczono na składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, opłaty notarialnej oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego egzekucji zaległości podatkowych, publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wydatki przeznaczono także na zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia działania Programu Karta Chełmianina oraz opłacono system wspomagający utrzymanie przedmiotowego Programu, zlecono wykonanie 3000 blankietów kart oraz zakupiono niezbędne taśmy, niszczarki, książki z przeznaczeniem na prezenty, ogłoszenia prasowe i radiowe, usługi pocztowe, usługi drukarskie, wynajęto ekran LED na potrzeby uroczystej sesji oraz opłacono catering w związku z przyjazdem do Miasta Chełm Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

Dział 752 – Obrona narodowa

0,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 902 336,75 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

55 482,28 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **55 482,28 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

55 482,28 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19 482,28 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej (schrony przy ul. 11 Listopada 2, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 oraz syreny alarmowe) oraz opłatę stałą za ujęcia wodne w formie szachtów studziennych.

1.2. Remonty **36 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu wokół studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody, dostawę i montaż armatury hydraulicznej, a także orurowanie oraz pompy w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **1 726 776,83 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 726 776,83 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 686 418,12 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 557 747,36 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **119 350,01 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, bloczków mandatowych, blokad na koła, meble biurowe, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, usługi telekomunikacyjne, opłatę licencyjną za program eMandat, rejestrację samochodu, badania techniczne oraz mycie samochodów służbowych, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi dostępu do sieci PESEL – NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN”.

1.3. Remonty **9 320,75 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące samochodów służbowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **40 358,71 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **0,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **0,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **0,00 zł**

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**120 077,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **120 077,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**120 077,64 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****57 908,52 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice p.w. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2.

1.2. Remonty**62 169,12 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy awaryjne urządzeń systemu monitoringu oraz centrum wizyjnego sieci miasta Chełm.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**11 276 316,82 zł****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów****i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****11 276 316,82 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **11 276 316,82 zł** obejmują:

1. Obsługa długu**11 276 316,82 zł**

Wydatki przeznaczono na prowizje oraz spłatę odsetek od obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia**599 596,35 zł****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****599 596,35 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **599 596,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**599 596,35 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****599 596,35 zł**

Wydatki przeznaczono na prowizje bankowe pobierane przez bank, realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024 – 2026”, usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, na usługi biegłego w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz usługi pocztowe.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**58 149 241,46 zł****Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 58 149 241,46 zł obejmują:****1. Wydatki jednostek budżetowych****50 076 512,88 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****43 528 330,48 zł**

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 518 uczniów. Zatrudnionych było 358 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 122. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz umowy zlecenie za naukę pływania na basenie. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 870,34 zł, pracowników administracji – 6 410,00 zł, pracowników obsługi – 5 438,31 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**6 507 591,22 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i dydaktycznych (m.in. książek do biblioteki, podręczników, sprzętu sportowego, odczynników chemicznych), druków, tablic interaktywnych do sal lekcyjnych, papieru ksero, tonerów i tuszy, pomoce dydaktyczne do pracowni, środków czystości, bhp, dezynfekujących, chemii basenowej, rękawiczki, leków i materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek, odzieży ochronnej, paliwa, płynów, części i oleju do kosiarek, podkaszarek, materiałów do remontów i napraw, przeglądy techniczne (badanie dźwigu, budynków, wind, gaśnic, kotłowni), przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej, gazowej oraz boisk i placów zabaw, sprzętu, obiektów, gaśnic oraz siłowni zewnętrznej, oświetlenia, przeglądy obiektów budowlanych, aktualizacje instrukcji p.poż., usługi hydrauliczne, kominiarskie, szklarskie, transportowe, telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, monitoringu, serwisowe, pocztowe, kurierskie, ślusarskie, prawne, ksero, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO i sygnalisty, wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu, instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, odśnieżanie dachów budynków, naprawy oświetlenia, zakup licencji VULCAN, nadzoru kadry, płace finanse VULCAN, licencji dotyczącej naboru uczniów do szkół, abonament RTV, opłaty za badania wody basenowej, na zakup abonamentów i licencji na programy, na badania lekarskie, profilaktyczne, okresowe, wstępne i kontrolne pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia, ubezpieczenie majątku szkół i busa, podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, podpis kwalifikowany dla dyrektorów, na opracowanie audytu energetycznego budynku, zakup materiałów, leków i usług związanych z Pomocą Obywatelom Ukrainy. Ponadto wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025, który umożliwił szkole zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

1.3. Remonty**40 591,18 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu, kamer, konserwację boiska Orlik, naprawy i konserwację drukarek, kosiarki, węzła ciepłowniczego, naprawy kotła, modernizację instalacji elektrycznej, materiały do remontu oświetlenia oraz remont sali lekcyjnej, remont

dachu nad salą gimnastyczną, na konserwację windy i modernizację dźwigu, na naprawę węzła ciepłowniczego.

2. Dotacje na zadania bieżące

7 889 591,44 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

183 137,41 zł

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i fartuchów dla pracowników obsługi, odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu za odzież sportową, wypłatę odprawy z art. 20 KN, wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

32 163 563,65 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **32 163 563,65 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

15 375 815,01 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 667 495,97 zł

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie uczęszczało 1 313 dzieci. Zatrudnionych było 125 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 94. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz na zajęcia dla dzieci z nauki gry w szachy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 590,00 zł, pracowników obsługi – 5 345,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 664 600,85 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, na odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, na dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i kancelaryjnych, szkolnych, papierniczych, pomocy dydaktycznych i książek, zabawek, dyplomów, maty edukacyjnej, środków czystości, artykułów chemicznych, leków i środków opatrunkowych, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, serwisowe, krawieckie, kurierskie, kominiarskie, informatyczne, telekomunikacyjne, internetowe, hydrauliczne, pralnicze, pocztowe, drukarskie, usługa pełnienia funkcji RODO, opłata za audyt energetyczny, usługa wycinki drzew na placu zabaw, usługa Alan System, przeglądy techniczne sprzętu, naprawa placu zabaw, remont pomieszczeń kuchennych, opłata za monitoring, zakup abonamentów i programów VULCAN, na dostęp do Portalu Oświatowego, opłatę za przyłączenie do Miejskiej Sieci Ciepłowniczej, na udrożnienie kanalizacji burzowej, abonament RTV, na ubezpieczenie majątku i sprzętu przedszkoli, przegląd instalacji przeciwpożarowej, na przeglądy windy i gaśnic, na przeglądy budynków, przewodów wentylacyjnych, szkolenia pracowników, w tym BHP, badanie okresowe, profilaktyczne i wstępne pracowników, na aktualizację instrukcji p.poż., zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, konserwację windy, podatek od nieruchomości, odśnieżanie dachu budynku przedszkoli, zakup materiałów i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. zakup leków, gier edukacyjnych dla dzieci w celu urozmaicenia procesu nauczania, artykułów szkolnych, papierniczych i biurowych do zajęć plastycznych dla dzieci, artykułów dekoracyjnych, artykułów chemicznych i środków czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne), na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej i hipoterapia, naprawę

sprzętu, uprzedzeń dozoru technicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

43 718,19 zł

Wydatki przeznaczono na remont korytarza przedszkola, dźwigu towarowego, kopiarki, drukarki, konserwację i serwis windy, cyklinowanie podłogi, naprawę instalacji elektrycznej wewnętrznej, konserwację i naprawę urządzeń technicznych oraz na konserwację sprzętu dźwigu.

2. Dotacje na zadania bieżące

16 765 394,70 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

22 353,94 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ubrań roboczych, fartuchów i butów, na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli oraz odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

2 125 260,41 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 125 260,41 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 155 171,81 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 071 927,81 zł

W Przedszkolu Specjalnym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 14 dzieci do 3 oddziałów. Zatrudnionych było 7 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 615,76 zł, pracownika obsługi – 5 447,99 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

83 244,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów dla uczniów pochodzenia ukraińskiego, składki na pracownicze plany kapitałowe PPK, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące

970 088,60 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1 350 661,82 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 350 661,82 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące**1 350 661,82 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**2 996 657,89 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 996 657,89 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**2 994 721,05 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****2 813 766,22 zł**

W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 640 dzieci. Zatrudnionych było 34 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 656,00 zł, pracowników administracji – 6 480,00 zł, pracowników obsługi – 5 390,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**180 954,83 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierowych i biurowych, papieru ksero, tonerów, książek, energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, ścieki, usługę pełnienia funkcji RODO, zakup krzesełek, mebli, szafek, puf, siedzisk, poduszek sensorycznych, głośników, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego, leków do apteczki, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw konserwatorskich, usług telekomunikacyjnych i internetowych, na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz na aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**1 936,84 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**129 512,35 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **129 512,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**129 512,35 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****129 512,35 zł**

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**4 913 114,42 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 913 114,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**4 906 243,52 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 531 288,06 zł

Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 53 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji wynosiło – 6 611,19 zł, pracowników obsługi – 5 467,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 348 473,47 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i papierniczych, papieru ksero, tonerów, wyposażenia kuchni - zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, środków chemicznych m.in. do pieca konwekcyjno - parowego, materiałów do drobnych remontów i napraw, konserwacje dźwigu towarowego, usługi transportowe, hydrauliczne, kurierskie, pocztowe, dzierżawa dystrybutora do wody źródlanej, zakup wody dla pracowników, na badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, szkolenie BHP, zakup szafy BHP na stołówkę szkolną, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zakup apteczki i materiałów opatrunkowych, zakup paliwa do kosiarek, pełnienia funkcji RODO, monitoring, telekomunikacyjne i Internet, przegląd techniczny sprzętu p.poż, na ubezpieczenie majątku szkół, usługi transportowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 26 481,99 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę zmywarek, naprawy i konserwacje sprzętów, dźwigu towarowego oraz na remont pomieszczeń kuchennych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 870,90 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia ochronnego, ubrań roboczych oraz wody pitnej 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 11 154 786,11 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **11 154 786,11 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 492 706,16 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 424 198,24 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 507,92 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych, papierniczych, biurowych do zajęć plastycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, które

wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, środków czystości, zabawek, dyplomów, materiałów do drobnych napraw i remontów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiany piasku w piaskownicy na placu zabaw, na usługę RODO, VULCAN, usługi pocztowe, pralnicze, na przeglądy techniczne, na szkolną stronę internetową, usługi pocztowe, pralnicze, kominiarskie, informatyczne, dostęp do portali internetowych, licencje, na wypłatę PPK finansowane przez pracodawcę oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące

9 662 079,95 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

14 111 604,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 111 604,83 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 371 580,95 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 021 733,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

349 847,95 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych i biurowych, papier ksero, tonerów, pomocy dydaktycznych i plansz dydaktycznych, pomocy do sal rewalidacyjnych, gruszek rehabilitacyjnych, podręczników dla dzieci niepełnosprawnych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, na wyposażenie pokoju terapeutycznego w pufy, fotele, poduszki, stoliki i krzesła, szafki do sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne i książki, zestawy multimedialne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydatki przeznaczono również na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, na dzierżawę pojemnika i odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, wywóz liści, naprawa i konserwacje windy, na usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, RODO, usługa Vulcan, na szkolenia pracowników, odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące

9 740 023,88 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1 487 303,97 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 487 303,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 392 899,17 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29 415,27 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie dla ekspertów o wyższym stopniu awansu zawodowego dla nauczycieli oraz wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach realizacji projektów pn.: „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 1, SP 2, ZSP nr 3), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 363 483,90 zł

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych w szkołach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2023/2024, a także na zakup paliwa, płynów, części do busa, na ubezpieczenie oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanych w 2023 roku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wydatki przeznaczono również na realizację przedsięwzięć pn.: „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP 1, SP 2, ZSP nr 3), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025”.

1.3. Remonty

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

2. Dotacje na zadania bieżące

59 254,80 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

35 150,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, odprawy dla pracowników zgodnie z art. 20 KN.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3 442 606,74 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

48 329,75 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 329,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

28 329,75 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

28 329,75 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizację programów alternatywnych wobec uzależnień,

w tym prowadzenie zajęć kulturowo – artystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży, całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego” (nazwa własna zadania: „Majówka na sportowo 2024”, „CHÓR RAPSODIA – CHCEMY WSPÓŁDZIAŁAĆ I PIĘKNIE ŻYĆ Zajęcia pozalekcyjne 2024 w II liceum Ogólnokształcącym w Chelmie”, „Radość tworzenie powstrzymuje od uzależnienia”, „W oczekiwaniu na święta - rodzinna integracja w Teatrze na Poduszkach”) oraz „Poszerzenie i udoskonalenie oferty oraz wspierania realizacji programów z zakresu profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej) o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” (nazwa własna zadania: „Unplugged – program przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów”, „Diagnoza psychologiczna rozwoju osobowościowego młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej uzależnieniem, narzędziem DROM, CONNERS 3, KRR, ABAS – 3 lub innym. Prowadzenie programu profilaktycznego Fred Goes Net, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla uczniów, rodziców i wychowawców, dotyczących profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej”).

2. Dotacje na zadania bieżące

20 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chelme za 2024 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 942 123,39 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 942 123,39 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 621 989,71 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

938 261,98 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej, Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w ramach sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach realizacji programu pn. „Punkt profilaktyki i terapii FAS/FASD”, a także na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla terapeuty zatrudnionego do prowadzenia porad w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin oraz wynagrodzenia Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych. Wydatki przeznaczono też na wynagrodzenie dla specjalistów prowadzących szkolenie i debatę w ramach realizacji zadań przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 pn.: „Wczesna interwencja i wykrywanie zaburzeń rozwojowych” i „Tak – dla życia, Nie - uzależnieniom”

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

683 727,73 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chelmie na lata 2022 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizację programów alternatywnych wobec uzależnień, w tym prowadzenie zajęć kulturowo – artystycznych, rekreacyjno – sportowych

oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży, całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego" (nazwa własna zadania: „XVIII Halowa Liga w piłce nożnej, darcie i łyżwiarstwie 2024”, „Jest takie miejsce... Jest taki dzień...Spektakl Bożonarodzeniowy”, „Zajęcia kulturowo – artystyczne „Jak nie komputer to co?””, „Tradycje z miłością”, „Chełmskie Wakacje Teatralne – organizacja integracyjnych spotkań profilaktyczno – teatralnych dla rodzin”), „Edukacja Kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień” (nazwa własna zadania: „Nowoczesna diagnoza profilaktyczna”, „Szkolenie dla szkolnych specjalistów: pedagogów i psychologów oraz wychowawców klas I – III ze szkół publicznych z miasta Chełm w zakresie nabycia uprawnień do realizacji programu rekomendowanego Przyjaciele Zippiego”), „Poszerzenie i udoskonalenie oferty oraz wspieranie realizacji programów z zakresu profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej) o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” (nazwa własna zadania: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Profilaktyczno - wychowawcze spotkanie z uczniami klasy 5B”, „Nie warto”, „Program profilaktyczny Zdobywamy Gwiazdę Mocy”), „Wdrożenie i upowszechnienie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej” (nazwa własna zadania: „Kontynuacja Funkcjonowania Punktu Profilaktyki i Terapii FAS/FASAD przy MOPR w Chełmie od 01 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku”, „Wczesna interwencja i wykrywanie zaburzeń rozwojowych”), „Realizacja programów obejmujących zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, uzupełnione formami opiekuńczo – wychowawczymi dla dzieci i młodzieży (uczestników placówek wsparcia dziennego) z grup ryzyka” (nazwa własna zadania: „Rodzinne warsztaty Wielkanocne dla dzieci i rodziców/opiekunów objętych pomocą socjoterapeutyczną w Świetlicy Środowiskowej ul. Kopernika 25a i 25b przy MOPR w Chełmie”, Rodzinne warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców/opiekunów objętych pomocą socjoterapeutyczną w Świetlicy Środowiskowej ul. Kopernika 25a i 25b przy MOPR w Chełmie”, „Pomoc dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu”. W ramach ww. zadań zakupiono materiały dydaktyczne, edukacyjne, plastyczne, zabawki i artykuły niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci, nagrody rzeczowe, dyplomy, puchary, medali, biletów do Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełmskiego Parku Wodnego, zorganizowano zajęcia z terapii uzależnień, rekreacyjno – sportowe, spektakle, szkolenia, dokonano zakupu artykułów biurowych i spożywczych, energii, wody, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, dzierżawę pojemnika, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości. Wydatki przeznaczono również na opłaty sądowe, zakup świadczeń gwarantowanych takich jak opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, dyżury dla lekarzy sprawujących opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, zakup odzieży, materiałów biurowych, dydaktycznych, tabliczek w języku Braille’a w ramach dostępności dla osób niepełnosprawnych, usługi pocztowe, informatyczne, psychologiczne i badania lekarskie, wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu, przeprowadzenie egzaminu czeladniczego dla osób z grupy kulinarno – porządkowej oraz grupy remontowo – budowlanej, egzaminu SEP oraz kursu I pomocy przedmedycznej, a także zakupiono i zainstalowano system alarmowy i monitoringu oraz wykupiono usługę monitoringu przez firmę ochroniarską w Centrum Integracji Społecznej.

2. Dotacje na zadania bieżące

319 800,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

333,68 zł

Wydatki przeznaczono na pranie oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1 141 912,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 141 912,18 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 141 559,60 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

859 650,64 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

191 744,62 zł

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, myjki ciśnieniowej, opryskiwacza, środków dezynfekujących, biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych i odkażających, wody, materiałów związanych z przeprowadzaniem drobnych remontów i napraw, zakup energii elektrycznej, ciepłej, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, transportowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego i strony internetowej, wywóz nieczystości, utylizację odpadów medycznych, ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz badania lekarskie pracowników.

1.3. Remonty

90 164,34 zł

Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu oraz prace remontowe pokrycia dachowego budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie wraz z dociepleniem stropodachu.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

352,58 zł

Wydatki przeznaczono na zakup okularów ochronnych dla pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

310 241,42 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **310 241,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

176 441,72 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 581,37 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa za opracowanie ankiet, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz omówienie zagadnienia w trakcie pogadanki. Wydatki przeznaczono też na wynagrodzenia dla osób świadczących usługi w ramach realizacji programu „poMOCownik w kryzysie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

174 860,05 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełmie na lata 2021 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Prowadzenie działań na rzecz zdrowia psychicznego w miejscu pracy i nauki, w tym ukierunkowanych na sposoby radzenia sobie ze stresem, sytuacjami kryzysowymi (np. pandemia, przymusowa izolacja) negatywnymi myślami, emocjami, niechęcią do działania” (nazwa własna zadania: „S.O.S. Stres – zdrowe sposoby walki ze stresem”, „Warsztaty z dogoterapii”, „Równowaga”, „Wycieczka „Zimowy Kulig” dla uczestników Świetlicy Środowiskowej ul. Kopernika 25a i 25b przy MOPR w Chełmie”, „Dzień godności – integracją osób z niepełnosprawnością intelektualną), „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w celu profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju, uzależnień behawioralnych i innych zaburzeń” (nazwa własna zadania: „Samooocena droga do zdrowia”, „Každy dzień, to nowy początek – program profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci”), „Promocja właściwych nawyków żywieniowych i zachowań społeczno - kulturowych, uwzględniając zasady prawidłowego odżywiania w kontekście utrzymania prawidłowej masy ciała oraz profilaktyki zaburzeń odżywiania” (nazwa własna zadania: „Spotkania kulinarne w formie warsztatów „Żłobkowicz na tropie smaków”, „Czas na zdrowie”), „Promocja zdrowego stylu życia” (nazwa własna zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „I Chełmski Festiwal Piosenki o Zdrowiu „Śpiewak na szóstkę”, „Kształtowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza”), „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży” (nazwa własna zadania: „Zajęcia zdrowej formy aktywności na basenie dla uczestników Świetlicy Środowiskowej działającej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie”, „Wycieczka do „Owadolandii” – parku edukacyjno - rekreacyjnego”, „Liga Wakacyjna z MOSIR – em 2024 dla dzieci i młodzieży” oraz „Bezpieczeństwo w szkole oraz podczas wakacji” (nazwa własna zadania: „Pierwsza pomoc z Misiem Chełmisiem, czyli mały ratownik na szóstkę”). W ramach ww. zadań zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i konkursów, nagrody rzeczowe, produktów spożywczych, bilety wstępu, ulotki edukacyjne, usługi transportowe i ubezpieczenie NNW. Wydatki przeznaczono także na usługę medyczną oraz na dostawę defibrylatorów w ramach realizacji projektu X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm pod nazwą: Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm.

2. Dotacje na zadania bieżące

133 800,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	12 670 514,61 zł

<u>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</u>	<u>1 707 913,43 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 707 913,43 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 707 913,43 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 707 913,43 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył wydatki na odpłatność za pobyt 28 osób w Domach Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie**

45 458,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **45 458,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

15 473,22 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

142,28 zł

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek ZUS za osobę prowadzącą szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 330,94 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełmie na lata 2021 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Realizacja programów i zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z zakresu uwrażliwienia na problemy przemocy, radzenia sobie ze złością, agresją, z negatywnymi emocjami, rozwiązywaniem konfliktów, itd.” (nazwa własna zadania: „Wolni od przemocy – program wczesnej profilaktyki przeciwdziałania agresji”, „Dzień Profilaktyki - profilaktyczne warsztaty dla uczniów klas VII i VI oraz spotkanie dla ich rodziców - bezpieczeństwo w sieci”, „Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem zjawiska bullyingu i cyberbullyingu”) oraz „Rola gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w systemie przeciwdziałania przemocy domowej”. Wydatki na ww. zadania przeznaczono na zakup materiałów plastycznych i papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi, nagród, przekąsek, warsztatów dla uczniów, podróży służbowych szkolenia nauczycieli oraz spotkania z rodzicami.

2. Dotacje na zadania bieżące

29 985,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**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**

2 455,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 455,21 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 455,21 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 455,21 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **106 626,55 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **106 626,55 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **18 956,42 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 956,42 zł**
Wydatki przeznaczono na świadczenia pogrzebowe oraz zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **87 670,13 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe dla 192 osób oraz pomoc w formie pobytu w schronisku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **2 212 328,14 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 212 328,14 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 212 328,14 zł**

Wydatki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe – wydano 1 250 decyzji przyznających, 86 decyzji odmownych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 297,00 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 620 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **27 279,87 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27 279,87 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **27 279,87 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27 279,87 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **4 911 017,42 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 911 017,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 885 085,52 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 480 854,67 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **398 135,97 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, wynajem kserokopiarki, delegacje, szkolenia pracowników, niezbędne naprawy, usługi pocztowe, monitoringu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 6 094,88 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę gaśnic, samochodu służbowego, serwis monitoringu oraz konserwację platformy pochyłej dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPR w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 931,90 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i pracowników gospodarczych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody dla pracowników oraz świadczenia należne dwóm opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad dwiema osobami.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej**

956 590,36 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **956 590,36 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 954 513,33 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 712 184,29 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 242 206,04 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii, paliwa, środków czystości, opłaty za ubezpieczenie i trwały zarząd, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.

1.3. Remonty 123,00 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę gaśnic i pomiar ciśnienia hydrantów zewnętrznych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 077,03 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

1 039 235,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 039 235,40 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 039 235,40 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 180 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **169 370,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **169 370,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 040,80 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 040,80 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi transportowe posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **166 330,00 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki oraz zasiłki celowe w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 (536 świadczeń).

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **462 476,28 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **462 476,28 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **462 276,28 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **380 919,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty BHP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **81 356,77 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS, badania lekarskie, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na usługi informatyczne, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, zakup materiałów dydaktycznych oraz szkolenia.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup szkieł korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **1 029 762,93 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 029 762,93 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **408 373,51 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **324 702,88 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz instruktorów prowadzących zajęcia w Świetlicy Środowiskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **83 490,63 zł**

Wydatki przeznaczono na dzierżawę pojemników, materiały potrzebne do realizacji akcji „Czyste, zielone miasta”, zakup materiałów do usunięcia awarii, dostawę posiłków, dla uczestników Świetlicy oraz na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie. Wydatki przeznaczono także na zakup energii, odprowadzenie ścieków, monitoring oraz utrzymanie Mieszkań Treningowych utworzonych w ramach realizacji projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

1.3. Remonty **180,00 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację domofonu przy jednym z Mieszkań Treningowych oraz konserwację systemu alarmowego w budynku Świetlicy Środowiskowej.

2. Dotacje na zadania bieżące **510 237,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **111 152,42 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia za wykonywane prace społeczno - użyteczne oraz refundację podatku VAT (dodatek gazowy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 514,49 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **484 514,49 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **484 514,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **467 342,64 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **327 058,64 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Dziennego Domu Senior+ oraz wynagrodzenie osoby zaangażowanej w realizacji projektu „Polityka Senioralna EFS+”

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **139 841,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody rzeczowej oraz statuetki dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku”. Środki przeznaczono także na utrzymanie Dziennego Domu Senior +, w tym zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, materiałów biurowych, obiadów, chemii gospodarczej, energii, usług zdrowotnych, kominiarskich, dzierżawę pojemników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątkowe, koszty organizacji imprez integracyjnych, organizacje

terapii zajęciowych z uczestnikami. Wydatki przeznaczono również na zakup artykułów biurowych co stanowi wkład własny do przedsięwzięcia „Polityka Senioralna EFS+” oraz realizację zadania związanego z udzieleniem jednorazowego wsparcia rzeczowego dla rodziców/opiekunów mieszkańców miasta Chełm z tytułu urodzenia się dziecka w ramach zadania pn. „Jestem z Chełma” wyprawka dla Chełmskich Maluchów.

1.3. Remonty

442,80 zł

Środki przeznaczono na naprawę zmywarki w Dziennym Domu Senior+.

2. Dotacje na zadania bieżące

13 318,61 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 853,24 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz pranie dla pracowników DDS+ , a także wypłatę dodatku węglowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1 474 296,70 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 317 000,72 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 317 000,72 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące

1 317 000,72 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży**

33 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **33 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00 zł

Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ mnie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

2. Dotacje na zadania bieżące

33 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym

50 539,98 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **50 539,98 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **50 539,98 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 256 uczniów wypłacono stypendia, dla 2 uczniów zasiłki szkolne zamieszkałych na terenie Miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym

65 060,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **65 060,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **65 060,00 zł**

Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Chełm.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

8 696,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 696,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **8 696,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 696,00 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – Rodzina	5 004 735,35 zł

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

545 620,56 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **545 620,56 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **545 620,56 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **324 100,51 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **221 520,05 zł**

Wydatki przeznaczono na materiały biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe, opłaty porto, licencję na moduł ZG Obsługi Świadczeń, szkolenie pracowników, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, wpłaty oraz naliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono na dotacje oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których, mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

227 426,19 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **227 426,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

227 426,19 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

217 757,63 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9 668,56 zł

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

4 231 172,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 231 172,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 229 972,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 393 960,17 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

835 765,83 zł

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do drukarek, drobnych materiałów do remontu,

wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ścieki, ubezpieczenie mienia, opłaty za prowadzenie strony internetowej żłobków, badania lekarskie pracowników, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, przeglądy techniczne windy, licencję oprogramowania Vulcan, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.3. Remonty 246,00 zł
Wydatki przeznaczono na remont instalacji wodno - kanalizacyjnej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 516,60 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **516,60 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 516,60 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 516,60 zł
Wydatki przeznaczono na opracowanie, druk i dostawę hologramów samoprzylepnych z nadrukiem w ramach programu „Chełmska Karta 3+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 976 845,75 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 215 529,80 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **215 529,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 215 529,80 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 529,80 zł

Wydatki przeznaczono na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w systemie kanalizacji deszczowej oraz na realizację zadania pn. „Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 18 142 360,27 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **18 142 360,27 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 18 142 360,27 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 887 612,39 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 252 747,88 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcia). W ramach zadania środki przeznaczono na zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości możliwości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm. Usługa obejmuje m.in. koszty odbierania z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty utworzenia, wyposażenia, utrzymania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania przyjętych odpadów komunalnych, w tym problemowych od mieszkańców miasta Chełm, wyposażenie nieruchomości w zabudowie jedno i wielorodzinnej w pojemniki lub worki do zbiórki koszty edukacji ekologicznej i działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek użytkowanych w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi asystę techniczną Systemu Otago podsystemów KSON i KAKSON, miesięczne opłaty czynszowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 2 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących użytkowanych w Wydziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 536 588,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **536 588,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 536 588,40 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 520 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024” (przedsięwzięcia).

1.2. Remonty 16 588,40 zł

Wydatki przeznaczono na rozbiórkę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza w Chełmie zgodnie z decyzją wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm w dniu 18 grudnia 2023 r.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych **2 257,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 257,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 257,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 257,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie badania monitoringu wody parametrów grupy A, B (w zakresie badań mikrobiologicznych) oraz obsługę ujęcia wody usytuowanego w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **58 300,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **58 300,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **58 300,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **58 300,00 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023” (przedsięwzięcie).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **5 175 004,43 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 175 004,43 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 175 004,43 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 216 911,74 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, opłaty za umowy przyłączeniowe, analizę parametrów sieci oświetlenia ulicznego, a także dzierżawę latarni w ramach przedsięwzięcia pn.: „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”.

1.2. Remonty **958 092,69 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżący serwis i konserwację oświetlenia ulicznego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm” oraz „Serwis oświetlenia kładki na lata 2022-2024”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związanego z gospodarką odpadami **57 539,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **57 539,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **57 539,80 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 539,80 zł

Wydatki przeznaczono na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie ogrodów działkowych usytuowanych na terenie miasta Chełm, a także na wykonanie 16 szt. tablic informacyjnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów oraz na dostawę 5 szt. fotopułapek wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby zapewnienia ochrony miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

5 789 266,05 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 789 266,05 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 757 266,05 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 752,66 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, a także wynagrodzenia pracowników z tytułu prowadzenia Miejskiego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 749 513,39 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, utrzymanie czystości i porządku, zieleni miejskiej oraz zimowego utrzymania dróg na terenach należących do miasta Chełm, dostawę drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych, sadzonek kwiatów ozdobnych, tablice informacyjne do oznaczenia pomników przyrody, lornetkę do oceny korony drzew, badanie jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej statku latającego (drona), wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, utrzymanie szaleatów publicznych, ochronę zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Chełm, wykonanie szacunku brakarskiego oraz wyceny wartości drewna, opinie dendrologiczne drzew na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, wzorcowanie wilgotnościomierza, opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogi, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, kosztów postępowania sądowego, opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz dostawę tablic miejskich. Wydatki przeznaczono również na zwalczanie jemoły na terenie miasta Chełm, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody rosnących na terenie miasta Chełm, opracowanie dokumentu pn.: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2024–2027 z perspektywą do roku 2031” oraz raportu z realizacji w latach 2022-2023 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”, a także na realizację przedsięwzięć pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038””, „Dzierżawa nieruchomości”, „Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026”. Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi „Doradztwo w zakresie uzupełnienia o aspekty środowiskowe dokumentów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego” w ramach przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na os. XXX- lecia w Chełmie” oraz naprawę uszkodzonego pokrycia dachu młyna Michalenki.

2. Dotacje na zadania bieżące

32 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 956,42 zł

<i>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>48 453,34 zł</i>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 453,34 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące	48 453,34 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

<i>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>67 350,00 zł</i>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **67 350,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	32 350,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 350,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe w ramach opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Chełm na lata 2024-2027.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa serwisowa - automatycznych zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczковского w Chełmie”.

2. Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

<i>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</i>	<i>247 153,08 zł</i>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **247 153,08 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	247 153,08 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 701,58 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie hejnału miasta Chełm podczas XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie oraz oprawy muzycznej podczas uroczystości miejskich z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 451,50 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek, wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m. in. ze Świętem Narodowym 3 Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami: wybuchu powstania styczniowego, powstania Armii Krajowej, publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, likwidacji Stalagu 319, rocznicy „Krwawej Niedzieli”, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, Narodowego Święta Niepodległości, wprowadzenia stanu wojennego. Zlecono wykonanie usługi analizy popytu oraz planu rozwoju widowni na potrzeby projektu pn. „Centrum Kultury Stary Młyn”. Zlecono usługę doradztwa prawnego oraz usługę public relations. Została również uiszczona opłata sądowa.

Dział 926 – Kultura fizyczna	9 352 846,52 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **6 487 534,24 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 487 534,24 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 469 182,20 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 233 356,47 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe (usługi przewodnika, konserwatorskie, sprzątające, obsługi samochodu ciężarowego), nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 230 695,53 zł**

Wydatki przeznaczono na organizację imprez własnych, wpłaty PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, papierniczych, nawozów, nagród sportowych (dyplomy, puchary), środków czystości, sprzętu sportowego, paliwa, towarów do sprzedaży (sklepik Pokoje Gościnne, ChOIT i Podziemia Kredowe), zakup energii (c.o., elektrycznej, wody), usług zdrowotnych (badania lekarskie), pocztowych, pralniczych, telekomunikacyjnych i internetowych, przeglądów technicznych, monitoringu obiektów, wywóz nieczystości, odśnieżanie terenu, wynajem toalet przenośnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatki od środków transportowych, opłaty na rzecz budżetów (zarząd trwały) oraz szkolenia pracowników. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024”.

1.3. Remonty **5 130,20 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące naprawy sprzętu i samochodu oraz konserwacje instalacji alarmowych Systemu Alarmu Pożarowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **18 352,04 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 332,28 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **665 332,28 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	15 352,28 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752,28 zł

Wydatki przeznaczono na składki ZUS oraz Fundusz Pracy od przyznanych stypendiów sportowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe dla zawodników i trenerów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

2. Dotacje na zadania bieżące	600 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 980,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników z chełmskich klubów sportowych. Przyznano 16 stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność	2 199 980,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 199 980,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	2 199 980,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 199 980,00 zł

Wydatki przeznaczono na wniesienie dopłat na rzecz Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o. w Chełmie.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych	12 739 815,81 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 911 140,82 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	12 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł

Wydatek został poniesiony w ramach otrzymanej dotacji z Rządowego Programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021-2025, który umożliwił organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa, zakup książek w celu wzbogacenia zasobów bibliotek wspierających promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach wyżej wymienionego programu zostały zakupione nowości wydawnicze.

Rozdział 80104 – Przedszkola

6 827 702,82 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 827 702,82 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

6 827 702,82 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 421 039,82 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne na umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

406 663,00 zł

Wydatki przeznaczono na usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, kurierskie, informatyczne, pralnicze, monitoringowe, zakup tonerów do drukarek, środków czystości i higienicznych, materiałów dekoracyjnych i papierniczych, biurowych do zajęć plastycznych z dziećmi oraz do zajęć kreatywnych, zabawek edukacyjnych i gier, puzzli, dyplomów i nagród, zestawów tematycznych do zajęć dydaktycznych dla dzieci, książek, płyt dla dzieci, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, materiałów florystycznych do zajęć plastycznych, zakup piachu do piaskownic, opłaty za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze - Alan System, opłaty za certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej przedszkola, zajęcia dodatkowe, organizację audycji muzycznych, organizację spektakli, uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego dla dzieci, na organizację wycieczek, na warsztaty muzyczne dla dzieci oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

23 813,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23 813,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

23 813,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

23 813,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne.

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

47 625,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **47 625,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **47 625,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **47 625,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla specjalistów.

Dział 852 – Pomoc społeczna	5 231 165,30 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **74 530,06 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **74 530,06 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **74 530,06 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie **6 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 002,25 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 997,75 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki, artykułów spożywczych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz niszczarki.

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 **181 081,92 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **181 081,92 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **181 081,92 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **181 081,92 zł**

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które

nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (534 świadczeń dla 78 świadczeniobiorców), zasiłki stałe (1 801 składek dla 185 świadczeniobiorców).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **868 291,09 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **868 291,09 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **868 291,09 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wyplacono zasiłki dla 404 osób (2 091 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 411,66 zł) oraz jeden zasiłek celowy na okoliczność zdarzenia losowego w wysokości 7 500,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 697 289,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 697 289,58 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 697 289,58 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 219 osób (2 129 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 797,22 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 489 544,65 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 489 544,65 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 489 544,65 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 389 823,82 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki przeznaczono także na dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wraz z pochodnymi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **99 720,83 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, zasilaczy UPS do komputerów, energii, materiałów do wykonania prac gospodarczych i konserwatorskich, usług pocztowych, wynajem kserokopiarki, wykonanie druków oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **122 094,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **122 094,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **122 094,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze dla 180 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach programu „Opieka 75+”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **676 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **676 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **676 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz osób dorosłych, jak również na zasiłki celowe dla 579 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **116 334,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **116 334,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **116 334,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **69 360,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia w Dziennym Domu Senior +.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **46 974,00 zł**

Wydatki w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 przeznaczono na zakup materiałów terapeutycznych i edukacyjnych oraz produktów kosmetycznych na zajęcia, artykułów i materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, chemii gospodarczej, produktów do przygotowania posiłków regeneracyjnych, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, organizację spotkań integracyjnych, tj. Wielkanoc, Biesiada Seniora, Wigilia oraz usługi związane z organizacją wycieczki jednodniowej do Wołkowyja (Bieszczady).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	251 232,81 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym **251 232,81 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **251 232,81 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **251 232,81 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 256 uczniów, którym wypłacono stypendia, dla 2 uczniów na zasiłki szkolne zamieszkałych na terenie Miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych. Wydatki przeznaczono również na realizację rządowego programu udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wsparciem programu zostało objętych 142 uczniów z 10 placówek.

Dział 855 – Rodzina	346 276,88 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **54 990,45 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **54 990,45zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **54 990,45 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **54 990,45 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia dla czterech asystentów rodziny w ramach realizacji rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 **291 286,43 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **291 286,43 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **291 286,43 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **291 286,43 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację Programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, tj. wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej** **39 777 565,57 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	64 322,13 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **64 322,13 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **64 322,13 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **64 322,13 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **64 322,13 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez miasto.

Dział 750 – Administracja publiczna	1 050 390,54 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **1 045 132,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 045 132,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 045 132,22 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **957 516,77 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **87 615,45 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej i ciepłej do budynku przy ulicy Pocztowej 50 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **5 258,32 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 258,32 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 258,32 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 258,32 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800 242,78 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa** **12 300,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 300,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **12 300,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12 300,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów**

**i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

486 620,78 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **486 620,78 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **206 690,78 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **99 951,60 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wraz z obsługą techniczną i informatyczną wyborów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **106 739,18 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania usługi transportowe, wynajem lokali, koszty eksploatacji oraz uzupełnienie wyposażenia w lokalach wyborczych, w związku z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **279 930,00 zł**

Wydatki przeznaczono na diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zwrot kosztów używania samochodów prywatnych przez członków OKW do transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

301 322,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **301 322,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **110 652,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **94 869,42 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wraz z obsługą techniczną i informatyczną wyborów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 782,58 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty zakup materiałów biurowych, usług, transport, wynajem lokali, pokrycie kosztów eksploatacji oraz uzupełnienie wyposażenia w lokalach wyborczych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **190 670,00 zł**

Wypłata diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zwrot kosztów używania samochodów prywatnych przez członków OKW do transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

452 390,68 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

452 390,68 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **452 390,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	452 390,68 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 291,25 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą punktu recepcyjnego oraz pracownikom w związku z pomocą obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 099,43 zł

Wydatki przeznaczono na zakup usług w związku z prowadzeniem i utrzymaniem punktu recepcyjnego funkcjonującego na terenie Miasta Chełm w Dworcu Głównym PKP na ul. Kolejowej 89, w tym: należności z tytułu dostarczania wody, odprowadzenia ścieków, zakup energii elektrycznej, ogrzewania, opłat za dostęp do internetu. Wydatki przeznaczono także na zakup żywności, wody butelkowanej oraz środków czystości, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	573 919,42 zł

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	573 919,42 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **573 919,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	464 227,86 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 227,86 zł

Wydatki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych polskiego pochodzenia, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dotacje na zadania bieżące	109 691,56 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4 182 823,51 zł

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>	1 671 665,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 671 665,21 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 671 404,30 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 055,40 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 221 411,93 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, energii, wody, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 197 936,97 zł

Wydatki przeznaczono na wymianę ślusarki wiatrołapu oraz remont dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 260,91 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44 870,61 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **44 870,61 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 870,61 zł

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 359 901,44 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 359 901,44 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 39 509,44 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 136,73 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących świadczenie Bon Energetyczny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 372,71 zł

Środki wydane na sporządzenie druków, opłaty pocztowe, porto, zakup licencji na moduł Bon Energetyczny.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 320 392,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę 3 682 świadczeń bonu energetycznego

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 35 854,75 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **35 854,75 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **35 854,75 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **14 616,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 616,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **216,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **216,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 400,00 zł**
Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu nad 4 osobami.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **80 943,72 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **80 943,72 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **80 943,72 zł**
Wydatki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **12 295,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 295,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 295,00 zł**
Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci i młodzieży (obywateli Ukrainy) w szkole i przedszkolu w formie pomocy doraźnej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **0,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **0,00 zł**
Plan wydatków nie został zrealizowany, ponieważ nie został złożony żaden wniosek na zasiłki celowe wypłacane dla cudzoziemców posiadających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **962 676,78 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **962 676,78 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **27 335,47 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 866,57 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację wypłaty świadczeń – dodatku osłonowego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **24 468,90 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, usługi pocztowe wykonanie druków, aktualizacji licencji na moduł Dodatek osłonowy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **935 341,31 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego (łącznie 2 846 świadczeń).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 057,49 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **345 057,49 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **345 057,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **9 317,49 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 423,99 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc psychologiczną dla osób, które opuściły Ukrainę oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 893,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, zakup energii oraz usługę pogrzebową.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **335 740,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy opuścili swój kraj oraz świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (261 świadczeń).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32 937,32 zł

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>32 937,32 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **32 937,32 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 937,32 zł

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego skorzystało 32 uczniów (obywateli Ukrainy).

Dział 855 – Rodzina	32 275 481,70 zł

<u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>31 612 219,87 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **31 612 219,87 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	3 923 880,88 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 810 586,68 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 144,20 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energii, wody, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty	2 150,00 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę drukarek.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 688 338,99 zł

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na zasiłki rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, wychowawcze, świadczenia z programu pn. „Za Życiem” oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

<u>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 763,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 763,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	3 763,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 763,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 659 498,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 659 498,83 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 648 383,47 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 648 383,47 zł
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: świadczenia pielęgnacyjne (6 057 świadczenia), zasiłki dla opiekuna (56 świadczeń).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 115,36 zł
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 404 081,06 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	15 000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 15 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	248 824,44 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 169 051,46 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **169 051,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **169 051,46 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **66 098,20 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników specjalistów w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce, w związku z realizacją zadania „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **102 953,26 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć, gier planszowych i edukacyjnych dla dzieci, nagród dla laureatów konkursu recytatorskiego, plastycznego oraz Festiwalu Piosenki Romskiej, zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi, artykułów spożywczych, środków czystości i dezynfekujących, zakup biletów do kina i Aquaparku oraz organizację wycieczki do Zamościa, Warszawy, Wieliczki i Zakopanego realizację zadania w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **79 772,98 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **79 772,98 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **79 772,98 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **47 592,35 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, w związku z realizacją zadania pn. „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **32 180,63 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, tonerów, kursów dla asystenta „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem” oraz „Sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych”, zakup przyborów szkolnych, książek, podręczników, odzieży oraz obuwia sportowego dla uczestników w ramach realizacji zadań pn.: „Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich z terenu Chełma” oraz „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	140 256,62 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **140 256,62 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **140 256,62 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **140 256,62 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28 469,63 zł**

Wydatki przeznaczono na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030”. Wydatki przeznaczono także na dodatki dla koordynatora Programu pn. „Od zależności ku samodzielności”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **111 786,99 zł**

W ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, akcesoriów krawieckich, artykułów spożywczych w celu przeprowadzenia warsztatów oraz poniesiono wydatki na kursy: operator koparko - ładowarki, kurs prawa jazdy kat. C, kurs florystyczny i warsztaty krawieckie. Wydatki przeznaczono także na realizację Programu pn.: „Od zależności ku samodzielności”, tj. na usługi opiekuńcze oraz opłacenie usług przygotowania oraz oprawy składu wydruku poradników.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **806 082,58 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	385 992,82 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **385 992,82 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **385 992,82 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **385 992,82 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **385 992,82 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu gmin: Chełm, Siedliszcze i Rejowiec, polegającego na dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

Dział 855 – Rodzina	155 590,00 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **155 590,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **155 590,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **155 590,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 105,99 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe za obsługę księgową.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 484,01 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, środków czystości, tonerów do drukarek, artykułów papierniczych i dekoracyjnych z przeznaczeniem na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz badanie wody w żłobkach. Środki stanowią partycypację w kosztach związanych z zapewnieniem opieki dzieciom przebywającym w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie pochodzących z gmin ościennych miasta Chełm.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 499,76 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 264 499,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **264 499,76 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 264 499,76 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 240 500,00 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, które zostały odłowione z terenów gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.

1.2. Remonty 23 999,76 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23A, obejmujących remont dwóch kojców interwencyjnych, fragmentu ogrodzenia i zbiornika bezodpływowego.

Środki z funduszy celowych 3 454 707,66 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 365 108,70 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy 3 365 108,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 365 108,70 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 365 108,70 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 348 398,70 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach programów pn.: „Opieka wychowawcza” – edycja 2024” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16 710,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, 2 drukarek i materiałów eksploatacyjnych do nich oraz ubezpieczenia NNW dla osób świadczących usługę asystenta w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Dział 855 – Rodzina	89 598,96 zł

Rozdział 85504 – Wsparcia rodziny **89 598,96 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **89 598,96 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **89 598,96 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **89 598,96 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodziny w ramach realizacji programu pn. „Asystent rodziny na rok 2024”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **1 439 718,15 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 399 739,07 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **1 399 739,07 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 399 739,07 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 399 739,07 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **448 275,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w realizację projektów pn.: „SIÓDEMKA Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE, „ERASMUS + SCH 2023” oraz „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **951 463,44 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów plastycznych, papierniczych, biurowych na zajęcia projektowe, pomocy dydaktycznych, stołu ogrodowego, ławek wzdłuż Ścieżki Przyrodniczej.

Wypożyczono pracownię językową z zestawem dla osób niedosłyszących, zakupiono drukarki, notebooki, skanery, monitor interaktywny, tablice magnetyczne, korkowe, moderacyjne, gry planszowe, opłacono wyjazdy edukacyjne dla Uczestników projektu (m.in. do Centrum Nauki Leonardo da Vinci, do Centrum Pieniądza w Warszawie, do kopalni, zakładu przetwórstwa mleczarskiego itp.), dofinansowano studia dla nauczycieli np. logopedycznych, terapii uzależnień, doradztwo zawodowe, zapłacono za usługę szycia strojów, usługę prawną przeprowadzenia postępowań i doradztwa w postępowaniach, w ramach projektu pn.: „SIÓDEMKA Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „ERASMUS + SCH 2023” oraz „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (przedsięwzięcia).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 751,58 zł

<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	<i>34 751,58 zł</i>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **34 751,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	34 751,58 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł

W związku z krótkim okresem realizacji w 2024 r. projektu „Polityka senioralna EFS+” oraz wykorzystaniem jedynie części kosztów bezpośrednich, koszty pośrednie pozostawiono do realizacji w 2025 r.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 751,58 zł

Wydatki przeznaczono na opłacenie usług opiekuńczych realizowanych w ramach projektu „Polityka Senioralna EFS+”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 227,50 zł

<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>5 227,50 zł</i>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 227,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	5 227,50 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł

Wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na os. XXX- lecia w Chełmie” nie zostały zrealizowane. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zarządzenie projektem, z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu w 2024 r.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 227,50 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi doradztwa w zakresie uzupełnienia o aspekty środowiskowe dokumentów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia w Chełmie”.

Wydatki powiatu

183 560 726,88 zł

Wydatki na zadania własne powiatu

158 070 411,86 zł

Dział 600 – Transport i łączność

5 178 857,40 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

5 018 340,96 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 018 340,96 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 018 340,96 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 055 567,91 zł

Wydatki przeznaczono na zakup elementów oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, materiałów eksploatacyjnych, dostawę narzędzi oraz materiałów budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem pasów drogowych na terenie miasta Chełm, energię elektryczną, bieżące utrzymanie i konserwację drogowych sygnalizacji świetlnych, okresowe przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, koszty postępowania sądowego. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięć pn.: „Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie”, „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm”, „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024”.

1.3. Remonty

1 962 773,05 zł

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic i chodników, utrzymanie oraz czyszczenie kanałów deszczowych, remont elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek, regulację urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

93 966,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **93 966,83 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

93 966,83 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

93 966,83 zł

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

66 549,61 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **66 549,61 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

66 549,61 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 549,61 zł

Wydatki przeznaczono na wysyłkę dokumentów rejestracyjnych na potrzeby rejestracji jachtów i innych jednostek pływających w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających, zakup blankietów (dokumentów rejestracyjnych) oraz wysyłkę dokumentów rejestracyjnych w celu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”. Wydatki przeznaczono także na dzierżawę działki oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 946,98 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 946,98 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 946,98 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 946,98 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 946,98 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot środków, nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwroty opłat komorniczych poniesionych w 2018 oraz w latach 2021 - 2023 roku, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa	137 773,41 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 137 773,41 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **137 773,41 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 137 773,41 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 773,41 zł

Wydatki przeznaczono na prowizje od transakcji płatności internetowych PayU, zakup zestawu 3 regałów jezdnych, 7 krzeseł biurowych, sprzętu komputerowego, tablicę informacyjną, wykonanie usługi aktualizacji i rocznego nadzoru serwisowego działającego w Urzędzie Miasta Chełm oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, usługi aktualizacji posiadanych kluczy HASP, świadczenia usług dostępu i rocznej asysty technicznej systemów i serwisów: e-property, iGeoZUD, iMPA, RciWN, SIP oraz ePODGiK. Ponadto wydatki przeznaczono na udział pracowników w szkoleniach.

Dział 750 – Administracja publiczna	661 659,64 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **1 396,05 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 396,05 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 396,05 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 396,05 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **660 263,59 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **660 263,59 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **660 263,59 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **660 263,59 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne na tablice, krajowe i międzynarodowe prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy w ramach przedsięwzięcia: pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022-2024”. Ponadto zakupiono tablice rejestracyjne, dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz usługę tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **5 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania stałej gotowości pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chelmie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**110 498 378,65 zł****Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****14 514 121,46 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 514 121,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**6 050 203,04 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****5 484 813,91 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWiPPP nr 1) uczęszczało 86 uczniów do 14 oddziałów. Zatrudnionych było 37 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 11 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 558,93 zł, pracownika administracji – 6 598,44 zł, pracowników obsługi – 5 334,91 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**557 889,13 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, konserwację i naprawy, dowóz uczniów na zajęcia terapeutyczne (hipoterapia), zakup artykułów dla psa (dogoterapia), usługi pocztowe, weterynaryjne, informatyczne, prawne, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty**7 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń dźwigowych, remont posadzki, remont kanału ciepłowniczego i wymianę zaworów przy grzejnikach.

2. Dotacje na zadania bieżące**8 461 728,68 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**2 189,74 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80115 – Technika**40 002 742,28 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 002 742,28 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**36 576 544,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****33 383 140,84 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do techników uczęszczało 2 278 uczniów do 81 oddziałów. Zatrudnionych było 232 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 855,27 zł, pracowników administracji – 6 637,60 zł, pracowników obsługi – 5 458,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 156 807,40 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, druków świadectw, dzienników, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, internetowych, drukarskich i ksero, monitoringu, informatycznych, pocztowych, prawnych, kurierskich, transportowych, wodociągowych, przeglądów technicznych budynków szkoły, opłat za abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora RODO, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, odzieży wojskowej dla uczniów klas mundurowych, badanie i pomiar izolacji instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, badania okresowe i wstępne pracowników, zakup leków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty **36 595,76 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej, remont biblioteki i czytelnicy szkolnej, cyklinowanie sal lekcyjnych i malowanie pomieszczeń szkolnych oraz na naprawę ksero i drukarki.

2. Dotacje na zadania bieżące **3 315 031,29 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **111 166,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli z art. 20 KN.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **2 734 481,73 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 734 481,73 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 734 481,73 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **7 832 253,70 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 832 253,70 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 620 907,17 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 139 331,91 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 726 uczniów do 29 oddziałów. Zatrudnionych było 19 nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 537,60 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **481 575,26 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów i środków czystości, artykułów biurowych i druków, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Dotacje na zadania bieżące **2 197 255,86 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 090,67 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **27 237 253,10 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27 237 253,10 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **26 759 409,47 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23 777 906,77 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 1 655 uczniów do 53 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 537,81 zł, pracowników administracji – 6 255,27 zł, pracowników obsługi – 5 597,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 825 669,95 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne wentylacji mechanicznej, urządzeń i przewodów wentylacyjnych, budynku i hydrantów oraz urządzeń p.poż., delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkół, zakup materiałów do bieżących remontów, materiałów i środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, paliwa do kosiarek, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, prawne, pełnienia funkcji inspektora RODO, monitoringu, elektryczne, ślusarskie, abonament RTV, programu antywirusowego, podatek VAT, badania wstępne i okresowe pracowników, audytu energetycznego, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z pomocą uczniom pochodzenia ukraińskiego.

1.3. Remonty **155 832,75 zł**

Wydatki przeznaczono na remont sali gimnastycznej, usunięcie awarii po burzy i nawałnicy (uszkodzenie systemu oddymiania klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego, remont dachu), wymianę okien w pokoju pedagoga w II Liceum Ogólnokształcącym, zabezpieczenie gzymsów w I Liceum Ogólnokształcącym oraz usunięcie awarii sieci ciepłowniczej – wymianę skorodowanej rury na zasilaniu sieci ciepłowniczej, przewierty, montaż, regulacji instalacji c.o.

oraz naprawę i konserwację drzwi aluminiowych w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi

2. Dotacje na zadania bieżące **347 974,52 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **129 869,11 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz odprawy emerytalne z art. 20 KN dla nauczycieli.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **2 646 519,87 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 646 519,87 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 646 519,87 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **4 367 814,87 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 367 814,87 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 214 406,41 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 052 310,01 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP nr 1) uczęszczało 40 uczniów do 5 oddziałów. Zatrudnionych było 15 nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 934,85 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **162 096,40 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i druków, materiałów do bieżących remontów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące **2 153 408,46 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego
i centra kształcenia zawodowego **6 375 762,99 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 375 762,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

6 364 792,39 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 607 465,21 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczęszczało 766 słuchaczy do 36 oddziałów. W placówce zatrudnionych było 46 nauczycieli, 17 pracowników administracji i obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 087,45 zł, pracowników administracji – 6 560,59 zł i pracowników obsługi – 5 595,16 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

756 626,08 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, druków szkolnych, książek, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, dozoru technicznego maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, narzędzi, usług ślusarskich, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej i krawieckiej, materiałów elektrycznych i hydraulicznych, szkolenia pracowników, badania kontrolne i okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

701,10 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 970,60 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

93 239,13 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **93 239,13 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

93 239,13 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

93 239,13 zł

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia i konferencje).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

797 613,49 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **797 613,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

796 551,59 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 690 584,39 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 5 453,27 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103 836,10 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, materiałów i środków czystości, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usługi pralnicze, zakup materiałów na bieżące remonty, wydruk kart obiadowych, badania wstępne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 2 131,10 zł

Wydatki przeznaczono na remont stołówki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 061,90 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 621 665,49 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **621 665,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 407 479,05 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 351 312,73 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 166,32 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i kosmetycznych oraz pomocy do pracowni kosmetycznej, konserwacje i naprawy, usługi p.poż. i BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

2. Dotacje na zadania bieżące 214 186,44 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **2 260 995,68 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 260 995,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 410 668,33 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 183 304,36 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Kształcenie specjalne realizowane jest w 6 szkołach ponadpodstawowych publicznych. Kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym objęto 84 uczniów. Wydatki przeznaczono także na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **227 363,97 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup materiałów i wyposażenia (lampy i zestawy zasilające do lamp dla młodzieży słabo widzącej, rolek i piłek do masażu), sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia, delegacje służbowe, indywidualne nauczanie dzieci oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **850 327,35 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **1 013 914,86 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 013 914,86 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 001 514,86 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 571,55 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w ramach przedsięwzięć pn.: „Kwalifikacje zawodowe bez granic” oraz „Ekonomi i praca – to się opłaca”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **989 943,31 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa, materiałów do nauki jazdy ciągnikiem w klasach architektura krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono również na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kwalifikacje zawodowe bez granic”.

1.3. Remonty

0,00 zł

Wydatki zaplanowano na nieprzewidziane awarie. Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 400,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dział 851 – Ochrona zdrowia

110 454,54 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze

i pielęgnacyjno – opiekuńcze

110 454,54 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **110 454,54 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

110 454,54 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

110 454,54 zł

Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III – Tysiąclecie” w Częstochowie oraz podopiecznego Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie Nr 2 przebywającego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. w Kamieńcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

76 803,05 zł

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

76 803,05 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **76 803,05 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

76 803,05 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

73 085,81 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 717,24 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, usługi ciepłownicze, gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej****418 256,00 zł****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych****413 019,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **413 019,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **413 019,00 zł****1. Dotacje na zadania bieżące** **413 019,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**5 237,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 237,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 237,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **5 237,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługę tłumacza języka migowego online, zakup krzesła ewakuacyjnego oraz tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**22 834 629,31 zł****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****3 427 744,46 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 427 744,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 425 979,70 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 056 720,63 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Z internatu (ZWiPPP nr 1) korzystało 41 wychowanków. Zatrudnionych było 15 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 579,96 zł, pracowników administracji – 7 712,14 zł, pracowników obsługi – 5 700,39 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **362 996,79 zł**

Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwację i naprawy, paliwo do kosiarki, leków, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO,

abonament RTV, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty 6 262,28 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację windy w internacie, naprawę zaworu elektrycznego do drzwi oraz naprawę drukarki i koparki Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 764,76 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 852 597,11 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **852 597,11 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 550 723,76 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 521 978,76 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Z wczesnego wspomagania realizowanego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 korzystało 50 uczniów, zatrudnionych było 4 nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 833,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 745,00 zł

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

2. Dotacje na zadania bieżące 301 873,35 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 4 918 825,30 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 918 825,30 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 912 830,83 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 520 653,14 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne nr 1 i nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 8 097 dzieci. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 skupiała na terenie swojego działania 4 088 uczniów, natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 skupiała na terenie swojego działania 4 409 uczniów. W placówkach zatrudnionych było 39 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 097,03 zł, pracowników administracji – 5 947,90 zł, pracowników obsługi – 4 833,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **381 538,19 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, kart badań, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, informatycznych, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów na drobne remonty i konserwacje sprzętu, opłaty za użyczenie lokalu (poradni), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **10 639,50 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie podjazdów dla wózków i zadaszeń oraz naprawę kserokopiarek w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 997,47 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz odprawy terytorialne w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **2 701 671,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 701 671,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 699 071,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 328 392,60 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zajęcia w placówce wychowania pozaszkolnego, wspomagające wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury i turystyki, prowadzone były w 58 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. W zajęciach uczestniczyło około 670 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. W placówce zatrudnionych było 18 nauczycieli, 2 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 7 364,88 zł, pracowników administracji – 5 978,38 zł, pracowników obsługi – 4 931,68 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **366 178,40 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów plastycznych na warsztaty, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, pełnienie funkcji inspektora RODO, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia, abonament RTV, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty **4 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na remont i modernizację pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 600,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

7 365 134,72 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 365 134,72 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

7 341 313,24 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 023 862,81 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W internatach przebywało 302 wychowanków. Zatrudnionych było 34 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 836,51 zł, pracowników administracji – 6 381,53 zł i pracowników obsługi – 5 189,76 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 225 157,15 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków internatów oraz urządzeń, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

92 293,28 zł

Wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku oraz usunięcie awarii elektrycznej w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

23 821,48 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia dla nauczycieli na start i odprawa za art. 20 KN dla nauczyciela oraz refundację zakupu okularów i zakup odzieży roboczej ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

307 295,90 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **307 295,90 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

307 295,90 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

260 472,89 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. Zatrudniony był jeden nauczyciel i jeden pracownik obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 6 613,29 zł, pracownika obsługi – 4 826,35 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 823,01 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, pranie pościeli, dzierżawę pojemników, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pełnienia funkcji inspektora RODO, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 3 061 630,78 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 061 630,78 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 3 061 630,78 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 9 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – studia, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 190 730,04 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **190 730,04 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 189 130,04 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 188 450,04 zł

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

1.3. Remonty 0,00 zł

Wydatki zaplanowano na nieprzewidziane awarie. Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 zł

Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina**7 811 528,52 zł****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****3 212 785,93 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 212 785,93 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**1 490 567,10 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****868 111,17 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**622 455,93 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci (27 osób) pochodzących z miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z powiatami. Wydatki przeznaczono także na zakup energii cieplnej, elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemnika, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników, delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz przegląd sprzętu gaśniczego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**1 722 218,83 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w rodzinach spokrewnionych, rodzinach zawodowych i niezawodowych oraz w rodzinnym domu dziecka), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 6 wychowanków oraz pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków. Wydatki przeznaczono także na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz zakup wody dla pracowników.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo –
wychowawczych****4 557 437,92 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 557 437,92 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**4 476 086,61 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****3 360 801,38 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę czterech nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia bezosobowego dla głównego księgowego, psychologa, inspektora ochrony danych osobowych oraz BHP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**1 106 473,79 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży, obuwia dla wychowanków, artykułów szkolnych zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, leków, materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, energii cieplnej i elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, licencję VULCAN, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe i kontrolne pracowników,

badania lekarskie dzieci, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, usługi pełnienia funkcji inspektora RODO, podatek od nieruchomości, pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolu, trwały współzarząd, koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 8 811,44 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz naprawę samochodu służbowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 81 351,31 zł

Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży roboczej, pomoc pieniężną dla wychowanków placówek na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 41 304,67 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **41 304,67 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 41 304,67 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 304,67 zł

Wydatki przeznaczono 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	167 936,24 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 167 936,24 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **167 936,24 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 167 936,24 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 167 936,24 zł

Wydatki przeznaczono na zabiegi zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm w ramach przyjęcia „Planu zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm na lata 2022-2025” i realizacji przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024”. Zakres prac obejmował wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na 162 szt. drzew porażonych jemiolą poprzez usunięcie skupisk jemioli na gałęziach, a także całkowicie usunięcie 29 szt. drzew, które były porażone jemiolą i obumarły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 167 188,12 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **3 889 716,00, zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 889 716,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **3 889 716,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki **3 102 447,62 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 102 447,62 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **10 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup książek na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Czytam, bo lubię”.

2. Dotacje na zadania bieżące **3 092 447,62 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 92118 – Muzea **3 175 024,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 175 024,50 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **3 175 024,50 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych **488 339,47 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	83 160,00 zł

Rozdział 80115 – Technika **83 160,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **83 160,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **83 160,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **83 160,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”, który umożliwił organom

prowadzącym szkoły promocję i wspieranie czytelnictwa, zakup książek w celu wzbogacenia zasobów bibliotek wspierających promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach wyżej wymienionego programu zostały zakupione nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami), sprzęt, oprogramowania do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań mających na celu promocję czytelnictwa przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych.

Dział 855 – Rodzina

330 189,48 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

40 931,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 931,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

40 931,26 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

40 931,26 zł

Wydatki przeznaczono na dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” wraz z pochodnymi.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

289 258,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **289 258,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

289 258,22 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

289 258,22 zł

Wydatki przeznaczono na pokrycie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, tj. wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Dział 926 – Kultura fizyczna

74 989,99 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

74 989,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **74 989,99 zł** obejmują:

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

74 989,99 zł

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej**

18 790 946,35 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	429 989,36 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **429 989,36 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **429 989,36 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **429 989,36 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **358 061,20 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **71 928,16 zł**

Wydatki przeznaczono na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	1 555 149,88 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **500 832,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **500 832,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **500 832,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **422 253,16 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **78 578,84 zł**

Wydatki przeznaczono na usługę przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, Miejskiego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnego i Kartograficznego w Chełmie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **1 054 317,88 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 054 317,88 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 052 123,85 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 948 740,72 zł
Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w inspektoracie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 883,13 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru i tuszu do drukarek, paliwa do samochodu, usług pocztowych, opłaty i prowizje i bankowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, opłaty za konserwację łącza stałego służącego do połączenia z siecią internet, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3 Remonty 4 500,00 zł
Wydatki przeznaczone na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 194,03 zł
Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników, refundację za okulary korekcyjne oraz zakup środków czystości i ręczników.

Dział 750 – Administracja publiczna	61 428,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 61 428,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **61 428,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 61 428,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 237,37 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz nagrodę jubileuszową.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 190,63 zł
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 752 – Obrona narodowa	21 971,74 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 21 971,74 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **21 971,74 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 21 971,74 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 437,64 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz do wykonywania prac związanych z prowadzeniem zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 9 534,10 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, zakup środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, farb, energii cieplnej oraz wywóz śmieci.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

15 094 352,75 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 019 293,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 019 293,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 636 344,41 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 13 080 535,66 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika cywilnego i pracowników korpusu służby cywilnej, uposażenia dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatek szkodliwy, nagrody roczne i uznaniowe, równoważniki pieniężne za umundurowanie, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zwolnionym ze służby, rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę oraz świadczenia motywacyjne.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1 550 808,75 zł
Wydatki przeznaczono na badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, żywności podczas długotrwałych akcji, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, delegacje służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie pojazdów i budynków, koszty postępowań sądowych, usług obejmujące wydanie ekspertyz, analiz i opinii oraz różne opłaty i składki.

1.3. *Remonty* 5 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację i remonty urządzeń warsztatowych, sprzętu przeciwpożarowego oraz transportowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 382 948,81 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie oraz inne należności wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 71 594,13 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **71 594,13 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 71 594,13 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 356,80 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 237,33 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, leków, żywności, środków czystości, materiałów do napraw, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usunięcie awarii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 465,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 465,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 465,40 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 465,40 zł
Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132 676,02 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 132 676,02 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **132 676,02 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 87 666,34 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 494,56 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla adwokatów oraz radców prawnych w zakresie obsługi prawnej oraz wynagrodzenie dla pracownika.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 171,78 zł
Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań związanych z prowadzeniem przez miasto dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup kserokopiarki i modemu do internetu, tonerów do drukarki, emisję ogłoszenia na antenie radia oraz w lokalnej prasie, opłaty za abonament telefoniczny i internet).

2. Dotacje na zadania bieżące 45 009,68 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	51 604,71 zł

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	51 604,71 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **51 604,71 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	27 415,93 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 415,93 zł

Wydatki przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia także dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

2. Dotacje na zadania bieżące	24 188,78 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	10 000,00 zł

<u>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	10 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, krzeseł oraz przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (zajęcia z terapeutą).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 416 349,89 zł

<u>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	1 396 086,57 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 396 086,57 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 396 086,57 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 243,10 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 435 718,25 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, środków czystości, dzierżawę kontenera, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem lokalu, dozór obiektu, koszty wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób będących obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty 125,22 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 20 263,32 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 263,32 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 397,32 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 397,32 zł

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych oraz przemysłowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 866,00 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu posiadania Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina	17 424,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 17 424,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **17 424,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 424,00 zł

Wydatki przeznaczono na koszty utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzenia ukraińskiego w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 501 854,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	23 394,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 23 394,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23 394,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 23 394,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 394,00 zł
Wydatki przeznaczono na usługi z zakresu specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	478 460,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 478 460,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **478 460,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 478 460,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 376 500,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” (przedsięwzięcie) – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 960,00 zł
Wydatki przeznaczono na usługi specjalistyczne, zakup pomocy naukowych i wyposażenia pokoju dla uczennic w ciąży w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny. Program realizuje Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4 574 068,94 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	62 062,31 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 62 062,31 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **62 062,31 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 62 062,31 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 853,74 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z utworzeniem stanowiska Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 208,57 zł
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 5 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na finansowanie i utrzymanie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Chełmskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 347 020,28 zł

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 1 347 020,28 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 347 020,28 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 290 699,62 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290 699,62 zł
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 056 320,66 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 304 929,85 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 304 929,85 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 304 929,85 zł obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 2 304 929,85 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Dział 855 – Rodzina	855 056,50 zł

<u>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</u>	<u>855 056,50 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **855 056,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	535 706,74 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 569,18 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Małych Dzieci i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2 sprawujących opiekę nad dziećmi z terenu miasta Bydgoszcz.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 137,56 zł

Wydatki przeznaczono na pobyt i utrzymanie wychowanków w ośrodkach Domu Małych Dzieci i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2.

2. Dotacje na zadania bieżące	319 349,76 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Środki z funduszy celowych	193 380,56 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 220,56 zł

<u>Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>	<u>123 055,32 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **123 055,32 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	122 940,41 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 200,42 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 724,31 zł

Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, najem lokalu, gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę kontenera i odprowadzanie ścieków.

1.3. Remonty	15,68 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 114,91 zł
Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 47 165,24 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **47 165,24 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 47 165,24 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 212,49 zł
Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie pn. „Aktywny Samorząd”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 952,75 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, uchwyty biurkowych, drobnego sprzętu komputerowego, krzesła ewakuacyjnego oraz tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille’a.

Dział 855 – Rodzina	23 160,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 23 160,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23 160,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 23 160,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 160,00 zł
Wydatki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzinę zastępczą zawodową w ramach realizacji programu „Wspieranie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.”

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych** 941 725,70 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	941 725,70 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 941 725,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **941 725,70 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 713 040,01 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **85 960,44 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektami pn.: „Kwalifikacje zawodowe bez granic”, „ERASMUS + VET 2023” oraz „Ekonomy i praca to się opłaca” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **627 079,57 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, promocyjnych, wyposażenia, odzieży ochronnej dla uczestników staży i praktyk zawodowych, szkolenia, kursów metodycznych, pobytu uczniów na praktykach w Czechach, wypłacono kieszonkowe dla uczniów, rezerwację i zakup biletów lotniczych, transport, zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie w ramach realizacji projektów pn.: „Kwalifikacje zawodowe bez granic”, „ERASMUS + SCH”, „Erasmus +”, „ERASMUS + VET 2023”, „EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS +SCH 2024” (przedsięwzięcia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **228 685,69 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę kieszonkowego w ramach realizacji projektów pn.: „ERASMUS + VET 2023”, „EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS +SCH 2024” (przedsięwzięcia).

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2024 rok

Wydatki	2 840 191,08 zł
Wydatki gminy	2 817 214,74 zł
Wydatki na zadania własne gminy	2 817 214,74 zł

Dział 600 – Transport i łączność	37 214,74 zł

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>37 214,74 zł</u>

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych **37 214,74 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego i ulicy Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Dział 926 – Kultura fizyczna	2 780 000,00 zł

<u>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</u>	<u>2 780 000,00 zł</u>

Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **2 780 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o. w Chełmie.

Wydatki powiatu	22 976,34 zł

Wydatki na zadania własne powiatu	22 976,34 zł

Dział 600 – Transport i łączność	22 976,34 zł

<u>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>22 976,34 zł</u>

Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych

22 976,34 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot do Instytucji Zarządzającej dla Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” nienależnie wypłaconego dofinansowania w części dotyczącej ukraińskiego partnera projektu - Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Łucka.

IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Dotacje ogółem 93 789 144,40 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 12 951 672,43 zł

Dotacje podmiotowe 10 157 188,12 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 157 188,12 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 889 716,00 zł

Chełmski Dom Kultury w Chełmie 3 889 716,00 zł

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury. W ramach dotacji uregulowano opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne, podatki i opłaty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki 3 092 447,62 zł

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie 3 092 447,62 zł

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę, podatki i opłaty oraz usługi konserwatorskie. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, materiały biurowe oraz środki czystości.

Rozdział 92118 – Muzea 3 175 024,50 zł

**Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej
oraz Centrum Prawdy i Pojednania im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Chełmie (w organizacji)**

259 900,00 zł

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie budynku administracyjnego oraz opłaty za media.

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie **2 915 124,50 zł**
Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków. Zapłacono za usługi komunalne, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, ochronę mienia i monitoring pożarowy, czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55 oraz pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a, konserwację systemu włamania i p.poż., aktualizację programów oraz opłatę za przedłużenie licencji i domeny.

Dotacje celowe **2 794 484,31 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	8 196,87 zł

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **8 196,87 zł**

Samorząd Województwa Lubelskiego – Pomoc Finansowa **8 196,87 zł**
Dotację przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Organizacja tras pociągów pasażerskich według indywidualnych rozkładów jazdy na odcinku Chełm – Włodawa w sezonie letnim 2024 roku”.

Dział 710 – Działalność usługowa	15 153,03 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **15 153,03 zł**

e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego **15 153,03 zł**
Dotacje przekazano Starostwu Powiatowemu w Lublinie na realizację zadań związanych z działalnością biura projektu, zgodnie z podpisanym porozumieniem o partnerstwie w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. "e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego".

Dział 801 – Oświata i wychowanie	59 254,80 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **59 254,80 zł**

Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego **59 254,80 zł**
Dotacja została przeznaczona na zwrot kosztów dotacji wypłacanej innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Miasto Chełm na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Chełm, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie gmin: Chełm, Kamień, Wierzbica, Wola Uhruska i miast: Rejowiec, Krasnystaw, Siedliszcze, Świdnik, Rejowiec Fabryczny oraz Hrubieszów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	52 600,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 800,00 zł

CHBP – "WAKACJE OFFLINE" 11 800,00 zł
 Dotację przeznaczono na organizację zajęć warsztatowych oraz kulturalno – artystycznych umożliwiających rozwijanie pasji i zainteresowań.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 40 800,00 zł

Chadek Summer Art. 9 800,00 zł

ChBP „Dyskusja o zdrowiu – wspólna sprawa” 10 000,00 zł

ChDK – Kolorowy Dzień Dziecka 13 000,00 zł

Ferie z ChDK 8 000,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadań z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025, prowadzenie działań na rzecz zdrowia psychicznego w miejscu pracy i nauki, w tym ukierunkowanych na sposoby radzenia sobie ze stresem, sytuacjami kryzysowymi, negatywnymi myślami, emocjami, niechęcią do działania oraz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w celu profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju, uzależnień behawioralnych i innych zaburzeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 304 929,85 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 304 929,85 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 2 304 929,85 zł
 Dotacje przeznaczono na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Dział 855 – Rodzina	319 349,76 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 319 349,76 zł

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 319 349,76 zł
 Dotację przeznaczono na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat lubelski i biłgorajski.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **0,00 zł**

„ChDK – Termomodernizacja Chełmskiego Domu Kultury” **0,00 zł**
 Dotacja nie została zrealizowana ze względu na termin sporządzenia przez wykonawcę projektu, który został określony na styczeń 2025 roku.

Rozdział 92118 – Muzea **0,00 zł**

**Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej
 oraz Centrum Prawdy i Pojednania im.
 Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
 w Chełmie (w organizacji)** **0,00 zł**
 Dotacja nie została zrealizowana ze względu na wypowiedzenie umowy o współprowadzeniu instytucji kultury z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **35 000,00 zł**

Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP **35 000,00 zł**
 Dotację przeznaczono na prace konserwatorsko – restauratorskie w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie w kryptach pod Bazyliką oraz piwnic klasztoru Bazylianów.

***Dotacja dla jednostek spoza
 sektora finansów publicznych*** **80 837 471,97 zł**

Dotacje przedmiotowe **32 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **32 000,00 zł**

Dotacje ekologiczne **32 000,00 zł**
 Dotację przeznaczono na działania związane z likwidacją lokalnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz podłączenie obiektów do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Dotacje podmiotowe **74 306 859,44 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	69 298 754,59 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	7 889 591,44 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	2 997 051,64 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	2 297 318,53 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	1 364 881,29 zł

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	1 230 339,98 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało średnio 687 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	8 461 728,68 zł

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa	6 595 590,39 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi	1 866 138,29 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało 108 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola	16 765 394,70 zł

Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	6 231 036,26 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	3 878 571,62 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	1 309 647,56 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	2 500 855,06 zł

Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie	511 878,88 zł

Przedszkole Montessori TO TU w Chełmie	362 127,08 zł

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie

526 854,06 zł

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie

1 444 424,18 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do przedszkoli w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało średnio 1 027 dzieci. Dotacje przekazywane były w ramach zadań własnych gminy.

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne

970 088,60 zł

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Piotruś Pan”

970 088,60 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do punktu w okresie wrzesień – grudzień 2024 r. uczęszczało 11 dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1 350 661,82 zł

Specjalny Punkt Przedszkolny „Piotruś Pan” w Chełmie

1 350 661,82 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do punktu w okresie styczeń – sierpień 2024 r. uczęszczało 15 dzieci.

Rozdział 80115 – Technika

3 315 031,29 zł

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie

3 315 031,29 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało średnio 240 uczniów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

2 734 481,73 zł

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

1 092 291,71 zł

Szkoła Policealna Medyczna Wiliams w Chełmie

694 238,76 zł

Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Chełmie

0,00 zł

Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie

647 758,21 zł

Szkoła Policealna Wiliams w Chełmie

300 193,05 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek

niepublicznych. Do szkół policealnych w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało 455 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia ***2 197 255,86 zł***

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu

Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

2 197 255,86 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało 173 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ***347 974,52 zł***

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiliams” w Chełmie

3 373,64 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie

5 169,94 zł

**Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Arka”
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie**

339 430,94 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało 287 uczniów.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne ***2 646 519,87 zł***

Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

2 646 519,87 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do liceum ogólnokształcącego w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało 35 uczniów.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ***2 153 408,46 zł***

**Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy w Chełmie**

2 153 408,46 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało 28 uczniów.

***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*** ***9 662 079,95 zł***

Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	3 844 821,63 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	2 659 928,92 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	864 658,63 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MINI OXFORD” w Chełmie	0,00 zł
Przedszkole Montessori TO TU w Chełmie	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	2 292 670,77 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 143 uczniów.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **9 740 023,88 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	3 760 717,80 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	3 529 148,10 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	2 442 565,34 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	7 592,64 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Kształceniem specjalnym objęto średnio miesięcznie 150 uczniów.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe **214 186,44 zł**

Szkoła Policealna Williams w Chełmie	214 186,44 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych.

<u>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</u>	850 327,35 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	128 131,74 zł

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Arka" z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	699 753,76 zł

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie	22 441,85 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2024 r. uczęszczało 29 uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 600,00 zł

<u>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	327 600,00 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Lubelskiej	224 640,00 zł
Dotację przeznaczono na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 51 osób z miasta Chełm i 9 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Warsztatu.	

Warsztaty Terapii Zajęciowej Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie	102 960,00 zł
Dotację przeznaczono na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 25 osób z miasta Chełm i 5 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Warsztatu.	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 680 504,85 zł

<u>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	1 618 874,07 zł

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Arka Przyszłości” w Chełmie	0,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmie	301 873,35 zł
Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	533 134,56 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	379 396,50 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	103 591,74 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	3 299,10 zł
Przedszkole Montessori To Tu w Chełmie	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	297 578,82 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do jednostek w okresie styczeń – grudzień 2024 r. średnio uczęszczało 290 dzieci.

<u>Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze</u>	<u>3 061 630,78 zł</u>
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Piotruś Pan”	1 233 462,82 zł
Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Nadzieja” w Chełmie	1 828 167,96 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. W okresie sprawozdawczym do ośrodków uczęszczało 28 wychowanków.

Dotacje celowe	6 498 612,53 zł

Dział 630 – Turystyka	15 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **15 000,00 zł**

Automobilklub Chełmski **2 500,00 zł**

**Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego** **7 600,00 zł**

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie **1 900,00 zł**

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie **3 000,00 zł**

Dotacje przeznaczono na organizację „19. Rajdu Turystycznego Bieluch - 5 runda turystycznego pucharu Polski”, cyklu wycieczek „Moja Mała Ojczyzna”, cyklu rajdów: „Chełmska Jesień Turystyczna”, „Rowerkiem po Chełmie”, eliminacje „Powiatowego 50. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego”, propagowanie walorów historyczno – krajoznawczych Chełma i okolic – „Pokochaj Chełm II” oraz wydanie publikacji „Chełmski przewodnik rowerowy”.

Dotacja przeznaczona została również na organizację „XIV Chełmskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	45 009,68 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **45 009,68 zł**

**Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC POLAND”** **45 009,68 zł**

Dotację przeznaczono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe. W ramach realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie zawarło umowy z adwokatami i radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną. Łącznie z porad nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 307 osób.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	133 880,34 zł

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych** **133 880,34 zł**

**Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa
Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych
„Arka” w Chełmie** **47 343,86 zł**

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa **16 439,46 zł**

**Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi** **7 749,32 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	33 414,11 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	17 018,84 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	11 914,75 zł

Dotacje przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	421 000,00 zł

<i>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00 zł</i>

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	20 000,00 zł

Dotację przeznaczono na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Poruszające Bajki o Emocjach”. Rekomendowanym programem profilaktycznym zostały objęte 24 grupy przedszkolne w 11 placówkach.

Dotacja przeznaczona została na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2024 roku określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025.

<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>308 000,00 zł</i>

Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Odnowa” w Chełmie	19 540,00 zł
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	14 000,00 zł
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	46 000,00 zł
Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU”	0,00 zł
Klub Sportowy „Ogniwo”	5 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm	14 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf” Chełm	40 000,00 zł
Miejski Szkolny Związek Sportowy	14 000,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	53 205,00 zł

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie	39 955,00 zł
Stowarzyszenie Tak Niewiele	20 000,00 zł
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie	17 300,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	20 000,00 zł

Dotacje w klubach sportowych przeznaczono na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z profilaktyką uzależnień. Organizowane były zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej, zapasów, lekkooatletyki, strzelectwa sportowego, karate, szachów, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz pływania. Zakupiono także sprzęt sportowy dla uczestników zajęć sportowych.

Dotacje przeznaczono także na prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i wychodzących z uzależnienia, prowadzenie działań edukacyjno – motywacyjnych dla osób współuzależnionych, pielgrzymkę do Lichenia na XXXI Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu, realizację programu profilaktyczno – alternatywnego wobec uzależnień poprzez organizowanie cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, program działań edukacyjno – motywacyjnych wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, cykl szkoleń z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii FASD skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie punku konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupowe zajęcia edukacyjno – motywacyjne dla mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn, realizację badań społecznych z pełnym uwzględnieniem specyfiki problemu uzależnień oraz realizację programu, którego celem jest edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień – pn. „Zanim będzie za późno”.

<u>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</u>	<u>93 000,00 zł</u>

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	22 000,00 zł
Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego	15 000,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	17 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”	7 000,00 zł
Stowarzyszenie Tak Niewiele	27 000,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2024 roku określonych w Programie Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2024 – 2026 oraz Programie Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025 pn.: „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci”, „Ruch zapobiega – leczy – rehabilituje”, „Pomóż nam pomagać”, „Organizacja Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża i promocji idei honorowego krwiodawstwa”, „Program profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju,

uzależnień behawioralnych i innych zaburzeń u dzieci i młodzieży z terenu Miasta Chełm – edycja 2024”, „Program wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Chełm – edycja 2024”, „Organizacja Klubu Wsparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Konferencja Ożyj!”, „Autorski program profilaktyki selektywnej „Bliżej Siebie” w oparciu o treści programu rekomendowanego „Spójrz inaczej” oraz „Zobaczyć więcej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	614 752,06 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	74 530,06 zł

Stowarzyszenie „MONAR” Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Chełmie	26 522,06 zł

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie	48 008,00 zł

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

<u>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>29 985,00 zł</u>

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	29 985,00 zł

Dotację przeznaczono na prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach zadania przeprowadzono konsultacje prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą domową.

<u>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>510 237,00 zł</u>

Stowarzyszenie „MONAR” Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Chełmie	186 966,00 zł

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie	323 271,00 zł

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm” – zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańcom schroniska oraz podopiecznym ośrodka. W ramach zadania objętych było 38 osób bezdomnych z terenu miasta Chełm.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	98 737,61 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **85 419,00 zł**

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski	5 469,00 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski	5 000,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną	4 950,00 zł
Stowarzyszenie „25 + Nasza Przyszłość” w Chełmie	70 000,00 zł

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością znaczną po 25 roku życia”. Głównym celem zadania było rozwijanie umiejętności i sprawności społecznych niezbędnych do optymalnego poziomu rozwoju, pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny osobom niepełnosprawnym po 25 roku życia z terenu miasta Chełm, poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku maksymalnie 7 godzin dziennie. Zadaniem objętych zostało 5 osób.

Dotacje przeznaczono również na realizację zadań publicznych pn.: „Wiosenne spotkania głuchych mieszkańców Chełma w Kole Terenowym PZG w Chełmie”, „Warsztaty artystyczno – florystyczne” oraz „Warsztaty Teatralne – Teatroterapia”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **13 318,61 zł**

Organizacja Forum Chełmskiego Dnia Seniora – Seniorzy Seniorom **8 300,00 zł**
Dotację przeznaczono na promocję działań senioralnych w Mieście Chełm oraz Integrację Środowisk Senioralnych.

Stowarzyszenie „25 + Nasza Przyszłość” w Chełmie **5 018,61 zł**
Dotacja przeznaczona została na realizację zadania publicznego pn. „Chełmski Dzień organizacji pozarządowych 2024”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **33 000,00 zł**

Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny	10 000,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras	11 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „TEMPO”**12 000,00 zł**

Dotacje przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Chełm w roku szkolnym 2023/2024. Wypoczynek został zorganizowany w formie obozów, kolonii i półkolonii przez trzy stowarzyszenia. Środki z budżetu miasta stanowiły dofinansowanie do realizacji tego zadania.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****0,00 zł*****Rozdział 90095 – Pozostała działalność******0,00 zł*****Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”****0,00 zł**

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z tytułu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na realizację zadań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację. Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W 2024 r. wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, a także zawarto 8 umów na przekazanie dofinansowania beneficjentom końcowym. Realizacja zadania oraz wpływ środków nastąpi w 2025 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 537 232,84 zł***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury******48 453,34 zł*****Automobilklub Chełmski 1 500,00 zł****Chełmskie Towarzystwo Naukowe 2 546,66 zł****Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy w Lublinie 3 546,66 zł****Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chełmie
im. Kazimierza Janczykowskiego 2 393,32 zł****Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnal” 3 046,66 zł****Stowarzyszenie Miłośników Wołynia i Polesia 1 600,00 zł****Stowarzyszenie Ośrodek Wpierania Rodziny w Chełmie 1 546,66 zł****„Stowarzyszenie Rocznik Chełmski” 6 046,66 zł**

Stowarzyszenie Werwa	3 546,76 zł
Towarzystwo Muzyczne w Chełmie	2 546,66 zł
Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej	3 046,66 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie	12 993,32 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP	4 093,32 zł

Dotacje przeznaczono na organizację: XXXIII Spotkań Chóralnych, Dni Idy Haendel, VIII Powiatowego Przeglądu Piosenki Turystycznej, X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Chełmie, XXI Dni Kultury Chrześcijańskiej, festiwalu pn. „Cały świat to jeden wielki Chełm” oraz zadań pn.: „Śpiewamy to co lubimy”, „Nie zapomnij o kresach”, „Koncerty organowe w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej”, „Wielkanocny Koncert na Górze”, „V Koncert Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy” oraz „Rodzinny Festyn Patriotyczny”.

Dotację przeznaczono także na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydawnictwa „Rocznik Chełmski t. 28”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **4 488 779,50 zł**

Prace konserwatorskie Kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie

520 000,00 zł

Dotację przekazano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie na realizację prac konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie”. Przekazano 500 000,00 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków oraz 20 000,00 zł jako wkład własny do otrzymanego dofinansowania.

Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów

znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej

2 970 019,50 zł

Dotację przekazano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie na realizację rewitalizacji budynku dawnego klasztoru bazylianów. Przekazano 2 910 552,57 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków oraz 59 466,93 zł jako wkład własny do otrzymanego dofinansowania.

Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo – wschodnią bramy uściługskiej w Chełmie

998 760,00 zł

Dotację przekazano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie na odnowienie części ogrodzenia parafii. Przekazano 978 784,80 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 975,20 zł jako wkład własny do otrzymanego dofinansowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna	600 000,00 zł

<i>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>600 000,00 zł</i>

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	44 000,00 zł
Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU”	18 000,00 zł
Klub Kyokushin – Kan Karate Do	18 000,00 zł
Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego	1 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm	60 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf” Chełm	240 000,00 zł
Miejski Szkolny Związek Sportowy	3 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „Dragon” Chełm	35 000,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”	5 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy Judo Chełm	18 000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Olimp	25 000,00 zł
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie	4 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością „TALENT TOP”	5 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	3 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	70 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Rytm	5 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”	40 000,00 zł
Parafia prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie	2 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie	4 000,00 zł

Dotacje przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach i turniejach sportowych, wydanie licencji dla zawodników, badania lekarskie zawodników oraz realizację programów szkolenia sportowego.

V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2024 rok

Wydatki **3 235 580,29 zł**

Wydatki gminy **2 824 776,79 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **2 824 776,79 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	413 756,95 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **153 843,19 zł**

**Budowa chodnika na ulicy Brzóska po wschodniej
stronie, od ul. Reja do ul. 11 Listopada wraz
z wjazdami i przystankiem autobusowym**

123 843,19 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Zakup drogowych płyt betonowych

30 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono płyty betonowe w związku z potrzebą wykonania drogi dojazdowej do nowopowstałych bloków TBS w Chełmie oraz planowaną budową kolejnych. Wykonano tymczasową drogę dojazdową z płyt betonowych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **59 626,22 zł**

Budowa peronów przystankowych

29 491,22 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

**Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku
autobusowym „Os. Gwarek 02”**

30 135,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę zatoki postojowej i peronu o powierzchni 119,5 m² z kostki brukowej betonowej z odzysku z uzupełnieniem o nową przy przystanku Os. Gwarek 02”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **200 287,54 zł**

**Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach
rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej**

46 740,00 zł

Wydatki dotyczą opracowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej”.

Stacje napraw rowerów i hulajnóg**48 198,78 zł**

W ramach zadania zawarto umowę na dostawę urządzeń wraz z konserwacją stacji napraw rowerów, hulajnóg i stojaków rowerowych. Wykonano 20 sztuk stacji napraw rowerów i hulajnóg z narzędziami niezbędnymi do ich naprawy.

Stojaki rowerowe**105 348,76 zł**

W ramach zadania zawarto umowę na dostawę urządzeń wraz z konserwacją stacji napraw rowerów, hulajnóg i stojaków rowerowych. Wykonano 102 stojaki rowerowe w kształcie litery U z zabezpieczeniem silikonowym ramy poprzecznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**488 705,00 zł*****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami******488 705,00 zł*****Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi****434 708,00 zł**

W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm nieruchomość położoną przy ul. Wschodniej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 10 jako działka nr 99/18 o pow. 0,0489 ha, przeznaczoną pod tereny dróg wewnętrznych dojazdowych, nieruchomość położoną przy ulicy Pszennej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 21 jako działki nr nr: 100/2 o pow. 0,0234 ha i 100/3 o pow. 0,0010 ha, przeznaczoną: działka nr 100/2 - pod ulicę nowoprojektowaną – ulicę lokalną, działka nr 100/3 – pod drogi główne, nieruchomość położoną przy ulicy Majdan, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 11 jako działki nr nr: 56/1 o pow. 0,0310 ha, 56/14 o pow. 0,0073 ha, 56/15 o pow. 0,0024 ha, 57/1 o pow. 0,0141 ha i 57/15 o pow. 0,0043 ha, przeznaczoną: działki nr nr: 56/14, 56/15, 57/15 - pod drogę publiczną – drogę dojazdową, działki nr nr: 56/1, 57/1 – pod drogę publiczną – drogę lokalną, nieruchomość położoną przy ul. Pszennej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 21 jako działka nr 1/1 o pow. 0,0124 ha, przeznaczoną pod drogę dojazdową, nieruchomości położone przy ul. Henryka Wiercieńskiego, oznaczone w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 24 jako działka nr: 200/20 o pow. 0,0027 ha i jako działka nr 201/25 o pow. 0,0053 ha, przeznaczone pod tereny dróg publicznych, nieruchomość położoną przy ulicy Młynarskiej oraz Źródlanej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 20 jako działki nr nr: 292/2 o pow. 0,0432 ha, 292/3 o pow. 0,0189 ha i 292/5 o pow. 0,0534 ha, przeznaczoną: działka nr 292/2 - pod ulicę Młynarską – ulicę dojazdową w sieci dróg gminnych, działka nr 292/3 – pod ulicę Źródlaną – ulicę dojazdową w sieci dróg gminnych, działka nr 292/5 – pod ulicę nowoprojektowaną – dojazdową, nieruchomość położoną w pobliżu ul. Pszennej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 20 jako działka nr 268/1 o pow. 0,0438 ha, przeznaczoną pod ulicę nowoprojektowaną – ulicę dojazdową, nieruchomości położone przy ul. Metalowej, oznaczone w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 21 jako działki nr nr: 248/2 o pow. 0,0349 ha i 248/3 o pow. 0,0377 ha, przeznaczone odpowiednio: działka 248/2 - pod drogi gminne lokalne, działka 248/3 pod drogi powiatowe zbiorcze, nieruchomość położoną przy ul. Bazylany, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 24 jako działka nr: 59/5 o pow. 0,0375 ha, przeznaczoną pod teren dróg publicznych.

**Zakup i montaż klimatyzacji w Chełmskim Centrum
Aktywności Gospodarczej w Chełmie****53 997,00 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę i montaż klimatyzatorów Midea wraz z przebudową instalacji klimatyzacji Haier w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie przy ul. Ceramicznej 3E.

Dział 720 – Informatyka	98 805,90 zł

<i>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</i>	<i>98 805,90 zł</i>

Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego	98 805,90 zł

Wydatki przeznaczono na wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z ewidencją czasu pracy i aplikacją pracowniczą w Urzędzie Miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna	669 585,00 zł

<i>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>615 000,00 zł</i>

Zakup iluminacji świetlnych	615 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup iluminacji świetlnych, zgodnie z zawartą umową.

<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>54 585,00 zł</i>

Budowa węzła ciepłego w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Lubelskiej 79 w Chełmie	54 585,00 zł

W ramach zadania zlikwidowano stary węzeł ciepły grupowy na jednofunkcyjny oraz wykonano adaptację pomieszczenia.

Modernizacja węzła centralnego ogrzewania budynku przy ul. Lubelskiej 63 i 65	0,00 zł

W ramach zadania wymieniono węzeł centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Lubelskiej 63 oraz 65 w Chełmie. Zadanie wykonane w 2024 r., płatność zostanie zrealizowana w 2025 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00 zł

<i>Rozdział 75495 – Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00 zł</i>

Dostęp do monitoringu wizyjnego dla Straży Miejskiej w Chełmie	25 000,00 zł

W ramach zadania wydatki przeznaczono na opłaty za dostęp do monitoringu wizyjnego dla Straży Miejskiej w Chełmie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	523 062,98 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>339 541,93 zł</u>

Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Chełmie **167 688,68 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **171 853,25 zł**

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych wraz z niezbędnymi warstwami podbudowy i obrzeżami, a także demontaż dwóch urządzeń zabawowych. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. płatności dokonano w roku 2024 r.

Dokumentacja projektowa na budowę przyszkolnych obiektów sportowych – budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1) oraz budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2) **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z unieważnieniem przetargu na budowę przyszkolnych hal sportowych dofinansowanych w ramach programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Miasto Chełm wystąpiło z pismem do Ministerstwa o możliwość wydłużenia i zaplanowania dofinansowania na 2025 rok.

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>	<u>183 521,05 zł</u>

Aktywność – Radość – Zdrowie **34 970,36 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Magiczny ogród sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie **148 550,69 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina **0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 900,00 zł

<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>89 900,00 zł</u>

Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulicy Wirskiego i Karłowicza **89 900,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie miasta Chełm i okolic **0,00 zł**

W ramach zadania nie wydatkowano środków. W 2024 zabezpieczono środki w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu pn.: "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Chełm i okolic" nr KPOD.03.12-IP.05-001/23 i oświadczeniem Miasta Chełm z dnia 24.05.2024 r. o zabezpieczeniu wkładu własnego. Głównym celem zadania jest identyfikacja interesariuszy nowej społeczności energetycznej, wybór rodzaju społeczności energetycznej, utworzenie społeczności energetycznej i opracowanie dokumentacji strategicznej tej społeczności w zgodzie z założeniami programu B.2.2.2. Działania te będą realizowane wśród mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji samorządowych i innych interesariuszy na terenie Miasta Chełm i okolic. Działania te będą realizowane w oparciu o wybraną grupę ekspertów we współpracy z ww. interesariuszami. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna	515 960,96 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **71 647,50 zł**

Zakup kontenera **34 317,00 zł**

W ramach zadania zastał zakupiony kontener.

Zakup kosiarki spalinowej **37 330,50 zł**

W ramach zadania zastała zakupiona kosiarka.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność **444 313,46 zł**

Remont placu zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej **129 150,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym **163 625,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej **151 538,46 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Wydatki powiatu **410 803,50 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **229 391,70 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	10 455,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **10 455,00 zł**

Budowa progu zwalniającego z kostki **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z ulicy

Wolwinów, Kossaka i Gajowej w Chełmie **10 455,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z ulic: Wolwinów, Kossaka oraz Gajowej w pasie drogi wojewódzkiej ul. Hrubieszowiej.

Przebudowa ulicy Towarowej w Chełmie – I etap **0,00 zł**

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię ulicy. Zawarto porozumienia ze STRABAG Sp. z o.o. oraz Prefbet w sprawie partycypacji w kosztach przywrócenia nawierzchni ulicy Towarowej w Chełmie do stanu pierwotnego, w związku z korzystaniem z niej przez ww. firmy w ramach realizowanych przez nie inwestycji. Odbiór zadania nastąpił w 2024 roku. Płatność za realizację zadania nastąpi w 2025 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku

Lubelska/Urząd Miasta 01 **0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 428,50 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **77 428,50 zł**

Wojewódzki fundusz wsparcia Policji **77 428,50 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na zakup samochodu dla Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 631,20 zł

<u>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</u>	<u>18 631,20 zł</u>

Dostępna przestrzeń publiczna	18 631,20 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” w ramach umowy z PFRON z przeznaczeniem na zakup 8 planów tyflograficznych do wyznaczonych budynków Urzędu Miasta Chełm.

Dział 926 – Kultura fizyczna	122 877,00 zł

<u>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>122 877,00 zł</u>

Wykonanie logo miasta Chełm na obiekcie sportowym	61 500,00 zł

W ramach zadania wykonano (namalowano) logo Miasta Chełm na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Szpitalnej 14 w Chełmie.

Zabezpieczenie obiektów sportowych na terenie miasta Chełm	61 377,00 zł

W ramach zadania wybudowano ogrodzenie o długości 100 mb na podwalinie betonowej na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Szpitalnej 14 w Chełmie. Wygrodzono tym samym teren stadionu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, którego budowa zakończyła się w 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	106 887,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	106 887,00 zł

<u>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>106 887,00 zł</u>

Zakup serwera z macierzą dyskową	106 887,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup serwera z macierzą dyskową.

Środki z funduszy celowych	74 524,80 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 524,80 zł

<u>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</u>	<u>74 524,80 zł</u>

Dostępna przestrzeń publiczna	74 524,80 zł

Wydatki przeznaczono na zakup 8 planów tyflograficznych do wyznaczonych budynków Urzędu Miasta Chełm, w ramach umowy z PFRON.

VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2024 rok

Wydatki

52 708 100,71 zł

Dział 600 – Transport i łączność

23 039 806,77 zł

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach
na prawach powiatu**

333 747,25 zł

Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm

318 078,00 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowano umowę na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STeŚ) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”. W roku sprawozdawczym wykonawca częściowo przekazywał opracowania zgodnie z harmonogramem prac. Wykonano analizę i prognozę ruchu, przekazano mapę zasadniczą uzupełnioną o niezbędne pomiary i informacje, badanie gruntu wraz z opinią geotechniczną. W grudniu wykonawca przekazał również inwentaryzację badań nawierzchni, analizę warunków wyjściowych, projekt konstrukcji nawierzchni oraz obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne z terminem płatności w 2025 roku.

Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm

15 669,25 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowano umowę z firmą SARINŻ Sp. z o.o. Zawarto umowę na „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.: „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”. Zlecono wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonano przewiert pod ulicę Zawadówka oraz ułożono kabel YAKY. Wykonano również badania kontrolne podbudowy w ulicy Zawadówka w Chełmie. W ramach przedsięwzięcia w 2024 r. wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 812 - ul. Zawadówka w Chełmie, wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudowy drogi wojewódzkiej nr 812- ul. Włodawska w Chełmie wraz z budową ścieżki rowerowej na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

20 956 055,37 zł

Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie

7 783 933,51 zł

W ramach przedsięwzięcia urządzono zieleńce – wygrabiono zalegające kamienie, gruz oraz dosiano trawę. Wymieniono uszkodzoną kostkę brukową w całym zakresie na osiedlu Zachód. Wykonano zakończenie chodnika na ul. Zachodniej. Wymieniono kratki ściekowe na przejściu dla pieszych przy Biedronce na ulicy Zachodniej. Wykonano zniżenie jezdni na skrzyżowaniu ulicy Zachodniej w stronę parkingu na ulicy Maczka. Uprzątnięto teren po wykonanych pracach zalegającego kruszywa, materiałów z rozbiórki. Kontynuowano umowę na nadzór inwestorski.

Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie - Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie

3 609 943,69 zł

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 r. przebudowano ul. Piaskową, ul. Marii Curie – Skłodowskiej oraz ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie. W zakresie robót drogowych wykonano nową nawierzchnię bitumiczną z konstrukcją podbudowy, wykonano chodniki i wjazdy oraz nową organizację ruchu. W ramach zadania pełniony był również nadzór inwestorski.

Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L - ul. Synów Pułku w Chełmie **1 435 675,65 zł**

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W grudniu 2023 roku podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania. Według opracowanej dokumentacji projektowej wybudowano drogę dla pieszych (chodnik) z kostki brukowej, drogę dla rowerów z nawierzchni bitumicznej, przejścia dla pieszych z kostki brukowej, perony przystankowe oraz oświetlenie solarne.

Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie **8 126 502,52 zł**

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2023 roku ogłoszono przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania. W lutym 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania wg opracowanej dokumentacji projektowej. Przebudowano i rozbudowano ulice: Kosynierów, Wolwinów oraz Gajową wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną z konstrukcją podbudowy, wykonano chodniki i wjazdy, kanalizację deszczową, nowe oświetlenie, a także nową organizację ruchu. W ramach zadania pełniony był również nadzór inwestorski (43 684,00 zł) Wydatkowano 8 126 502,52 zł w tym: 3 060 523,85 zł środki własne oraz 5 065 978,67 zł dofinansowania z RFRD. Zadanie zakończono w całości w 2024. W związku z wystawieniem faktury pod koniec grudnia 2024 roku za pozostałą część zadania płatność końcowa nastąpi w 2025 roku.

Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku otrzymano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na lata 2024 - 2025. We wrześniu 2024 r. zawarto umowę z PREF-BET Wytwórnią Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Pawłów na wykonanie ww. inwestycji. Przedmiotem umowy jest kompleksowa przebudowa ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Krańcowej wg formuły zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji zadania do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kompleksowa przebudowa nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wydatkowanie rozpocznie się w 2025 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **1 750 004,15 zł**

Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm **1 491 704,15 zł**

W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W marcu 2024 r. zawarto umowę na lata 2024-2025 w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa obejmuje przebudowę ul. Piwnej i ul. Łącznej, modernizację łącznika drogowego przy ul. Mościckiego, modernizację ul. Pilarskiego (łącznik z ul. Ogrodową), modernizację parkingów przy miejskich

cmentarzach, modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej oraz budowę oświetlenia ulicznego na ul. Pięknej, modernizację ul. Droga Męczenników (wymiana nawierzchni), przebudowę ul. Połanieckiej wraz z parkingiem przy parku XXX – lecia, przebudowę ul. Traugutta, budowę chodnika przy ul. Skorupki a także ul. Żwirki i Wigury, modernizację parkingu miejskiego ul. Lubelska oraz parkingu miejskiego ul. Szkolna, opracowanie dokumentacji projektowych dla realizacji nowych inwestycji. W roku 2024 zakończono modernizację łącznika drogowego przy ul. Mościckiego, modernizację parkingów przy miejskich cmentarzach, przebudowę ul. Traugutta, budowę chodnika przy ul. Skorupki a także ul. Żwirki i Wigury. Zawarto także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF 258 300,00 zł

W ramach zadania wykonano 3 dokumentacje projektowe na pętle autobusowe przy ulicach: Ceramicznej, Karłowicza, Zawadówka w Chełmie. Ponadto na podstawie dokumentacji przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę pętli. Zawarto umowy na ich wykonanie z terminem realizacji do 2026 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	494 950,00 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 436 650,00 zł

Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych 436 650,00 zł

W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku zawarto umowy na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie oraz Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 3/1 przy ul. Fabrycznej w Chełmie. W 2024 r. uzyskano potrzebne uzgodnienia w zakresie kolizji kabli energetycznych. Zmieniono projekt budynku – dodano windy do projektu. Uzyskano pozwolenia na rozbiórkę starego i budowę nowego budynku. Zawarto również umowę na projekt budowy przyłącza ciepłowniczego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 58 300,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie 58 300,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie. Wydatkowano kwotę za pierwszy etap opracowania dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dział 710 – Działalność usługowa	15 153,03 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 153,03 zł

e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego 15 153,03 zł

W ramach przedsięwzięcia przekazano środki na udział w kosztach wspólnych realizacji projektu „e - Geodezja II” na podstawie porozumienia o partnerstwie z dnia 17 maja 2023 r.

Dział 720 – Informatyka	50 737,50 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **50 737,50 zł**

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców

Gminy Kamień oraz Miasta Chełm

50 737,50 zł

W ramach zadania realizowano umowę o partnerstwie zawartą pomiędzy Gminą Kamień a Miastem Chełm. Wydatki dotyczyły realizacji usług polegających na wykonaniu audytów oraz sporządzeniu dokumentacji projektowo - technicznej. Zrealizowano usługę doradztwa projektowo - technicznego obejmujące przygotowanie studium wykonalności, analizę finansowo - ekonomiczną, opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wniosku o dofinansowanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	13 224 072,94 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **3 225 524,16 zł**

Budowa boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej nr 8 w Chełmie

1 769 308,01 zł

W ramach realizacji zadania wybudowano boisko, obiekty małej architektury, maszty oświetleniowe wraz z odcinkiem doziemnym instalacji elektroenergetycznej, oraz instalację дренаżu wraz z odcinkiem doziemnym kanalizacji deszczowej oraz ogrodzeniem. Zadanie współfinansowane z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022”. Pełniono również nadzór inwestorski.

Budowa boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej nr 5 w Chełmie

1 456 216,15 zł

W ramach realizacji zadania wybudowano boisko, bieżnię, skocznie do skoków w dal, obiekty małej architektury, maszty oświetleniowe wraz z odcinkiem doziemnym instalacji elektroenergetycznej. Wykonano ogrodzenie oraz utwardzono teren. Pełniono również nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **8 814 577,53 zł**

Budowa boiska sportowego przy I Liceum

Ogólnokształcącym w Chełmie

3 183 130,13 zł

W ramach realizacji zadania zostały wykonane i odebrane prace archeologiczne, wykonano podbudowę poliuretanową ET pod boisko i bieżnię bez natrysku, maszty oświetleniowe wraz z odcinkiem doziemnym instalacji elektroenergetycznej, instalację дренаżu oraz zamontowano fundamenty pod ogrodzenie. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski. Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2025 r.

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie

5 631 447,40 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano bieżnie lekkoatletyczne 400 m 4 torową i 100 m 6 torową na płycie betonowej, nawierzchnię poliuretanową, boisko do piłki nożnej o wymiarach 100 x 62 m z trawy naturalnej z drenażem odwadniającym i systemem nawadniającym, skocznie do skoku w dal i trójskoku 2 szt., rzutnie do pchnięcia kulą 2 szt., rzutnie z klatką do rzutu młotem i dyskiem 1szt, rzutnie do oszczepu 2 szt., skocznie do skoku wzwyż i o tyczce 2 szt., trybunę metalowa na 100 osób, oświetlenie terenu na słupach 12 m - 6 szt., dojście z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa, kontenery na sprzęt sportowy 2 szt. z wyposażeniem zgodnie z zestawieniem wyposażenia sportowego, ogrodzenie terenu panelowe na słupkach stalowych i podmurówce betonowej z bramą wjazdową.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1 183 971,25 zł

Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm

1 011 714,28 zł

W ramach przedsięwzięcia zakończono budowę placu zabaw przy SP11, modernizację placu zabaw przy ul. Wiejskiej, wykonano ogrodzenie przy ZSP3, budowę boiska do piłki plażowej i bieżni przy ZSP3, renowację ogrodzenia kortów tenisowych przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski.

SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE

172 256,97 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano platformę schodową na I piętro, ścieżkę edukacyjną i gabloty.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

58 999,50 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

58 999,50 zł

Dostępna przestrzeń publiczna projekt pn.:

Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”

58 999,50 zł

Wydatki przeznaczono na zakup i montaż przewijaka/stołu pielęgnacyjnego – komfortki mobilnej do przewijania dla dzieci i dorosłych (osób niepełnosprawnych) oraz wymianę drzwi wejściowych na automatycznie otwierane w budynku MOPR w Chełmie przy ul. Kolejowej 8.

Dział 855 – Rodzina

2 200 000,00 zł

Rozdział 85516 – Pozostała działalność

2 200 000,00 zł

Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22 – 100 Chełm

2 200 000,00 zł

Wydatki dotyczą wykonania robót budowlanych w budynku przy ul. Połanieckiej 5 w Chełmie. Wykonano kompletną dokumentację projektową, oraz roboty budowlane m.in. wykonanie nowych ścian działowych, roboty instalacyjne, wykończeniowe oraz biały montaż, w budynku przeznaczonym na żłobek

**Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska****2 838 091,40 zł****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****0,00 zł****Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie
Energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm****0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania polegającego na wymianie wyeksploatowanych opraw z sodowymi źródłami światła na energooszczędne w technologii LED wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem. W 2024 roku zaplanowano zaliczkę dla wykonawcy zgodnie z zasadami promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota nie została zrealizowana ponieważ wykonawca nie wystąpił o zaliczkę. Wydatek zaplanowano na 2025 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**2 838 091,40 zł****Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny
i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie****2 814 500,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie na spłatę odsetek do PKO BP S. A. od obligacji serii A, którymi sfinansowano budowę Chełmskiego Parku Wodnego.

**Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej
do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych****23 591,40 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły opracowania dokumentów aplikacyjnych w ramach projektu „Centrum Kultury Stary Młyn – przebudowa budynku dawnego młyna z przeznaczeniem na działalność kulturalną”. Opracowano także dokumenty aplikacyjne dla projektu „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie.

**Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"****0,00 zł**

W 2024 roku wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Zawarto 8 umów o dofinansowanie przedsięwzięć z beneficjentami końcowymi. Wydatkowanie zaplanowanych środków rozpocznie się w 2025 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego****5 235 389,50 zł****Rozdział 92118 – Muzea****0,00 zł****Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum
Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Chełmie (w organizacji)****0,00 zł**

W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatki nie zostały zrealizowane w związku z wypowiedzeniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy

o współprowadzeniu Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **4 631 459,50 zł**

**Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru
bazylianów znajdującego się w Sanktuarium**

Maryjnym na Górze Chełmskiej **2 970 019,50 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo

- wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie **998 760,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie **142 680,00 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na rewitalizację Stalagu 319 przy ul. Rampa Brzeska oraz 319 przy ul. Wojsławickiej w lesie Borek w Chełmie. W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane prace konserwatorskie. Wykonano remont pomnika przy ul. Rampa Brzeska polegający na oczyszczeniu z glonów i zanieczyszczeń. Uzupełniono ubytki i fugi w pomniku, wykonano remont murowanego ogrodzenia pomnika. Oczyszczono przyległy teren. Wykonano nową nawierzchnię mineralną oraz schody betonowe prefabrykowane. Przy ul. Wojsławickiej w lesie Borek oczyszczono pomnik, naprawiono oraz wymieniono płyty granitowe pomnika. Wymieniono schody oraz zamontowano furtkę metalową. Oczyszczono mur i uzupełniono ubytki. Oczyszczono przyległy teren wraz z grobowcami.

Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania

**św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego
na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie** **520 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **603 930,00 zł**

Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczковского

**oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana
przy ul. Kolejowej w Chełmie** **603 930,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wymieniono latarnie 38 sztuk oraz 1 słup pod kamerę, położono 163 metry linii kablowej. Mur Adolfa Daumana został odnowiony oraz wykonano prace konserwatorskie. Wydatki przeznaczono również na nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 926 – Kultura fizyczna	5 550 900,07 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **5 550 900,07 zł**

**Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami
treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego
Centrum Piłki Nożnej w Chełmie**

4 013 000,00 zł

W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie z „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2022”. W 2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych wg formuły zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 2026 r. Umowa obejmuje przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15A w Chełmie. Stadion Miejski (piłkarski) na min. 4500 miejsc siedzących w tym wszystkich miejsc zadaszonych, z boiskiem z naturalną nawierzchnią trawiastą wyposażonym w system nawadniania, odwodnienia i podgrzewania, spełniający współczesne standardy, zgodne z aktualnymi wymogami UEFA dla stadionów III kategorii i PZPN dla klubów I ligi piłkarskiej oraz budowę trzech pełnowymiarowych boisk treningowych przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15, przy ul. Stefana Batorego 1 w Chełmie. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski. W 2024 r. zakończono boisko treningowe przy ul. Ceramicznej.

Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy

Makowej w Chełmie

1 537 900,07 zł

W ramach inwestycji wykonano obiekty małej architektury, maszty oświetleniowe wraz z odcinkiem doziemnym instalacji elektroenergetycznej, instalacji drenażu wraz odcinkiem doziemnej kanalizacji deszczowej, ogrodzenie oraz piłkochwyty. Częściowo wykonano podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową. Pełniono nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

0,00 zł

Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w mieście Chełm. Zakończenie zadania i płatność nastąpi w 2025 rpk

Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zakończono budowę placu zabaw przy SP nr 11, wykonano ogrodzenie oraz budowę boiska do piłki plażowej i bieżnię przy ZSP nr 3, modernizację placu zabaw przy ul. Wiejskiej, renowację ogrodzenia kortów tenisowych przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych. Zawarto również umowę na nadzór inwestorski. Wydatkowanie zaplanowanych środków rozpocznie się w 2025 roku. Zakończenie zadania planowane jest w 2025 roku.

VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok

Wydatki	1 947 987,21 zł
projekty osiedlowe	1 577 890,10 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	973 357,60 zł
- wydatki bieżące	604 532,50 zł
projekty ogólnomiejskie	370 097,11 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	89 900,00 zł
- wydatki bieżące	280 197,11 zł
projekty zielonego budżetu obywatelskiego	0,00 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	0,00 zł
 w tym:	
projekty ogólnomiejskie nieprzypisane do osiedli	370 097,11 zł
wydatki majątkowe	89 900,00 zł
wydatki bieżące	280 197,11 zł

Projekty ogólnomiejskie – wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 900,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 900,00 zł

Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulicy Wirskiego i Karłowicza	89 900,00 zł

W ramach zadania zawarto umowę w formule zaprojektuj i wybuduj na opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń i zaświadczeń. Wykonano roboty budowlane w zakresie montażu urządzeń oświetlenia ulicznego, w oparciu o dokumentację techniczną wzdłuż ulicy Wirskiego i Karłowicza. Latarnie wyposażone są w redukcje mocy.

Projekty ogólnomiejskie – wydatki bieżące

Dział 851 – Ochrona zdrowia	69 988,60 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	69 988,60 zł

Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm **69 988,60 zł**
W ramach zadania zawarto umowę na dostawę i montaż 10 defibrylatorów zewnętrznych, 10 szafek zewnętrznych na defibrylatory oraz 10 zestawów tablic informacyjnych i oznakowań użytkowania i lokalizacji. Urządzenia zostały zamontowane po jednym na każdym z 10 osiedli Miasta na zewnątrz budynków administrowanych przez Samorząd Miasta Chełm lub miejskie jednostki organizacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 208,51 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***200 208,51 zł***

Chełm przeciwko bezdomności zwierząt **175 670,01 zł**
Wydatki przeznaczono na kastrację oraz leczenie wolno żyjących kotów na terenie miasta Chełm, kastrację psów i kotów właścicielskich, a także na przeprowadzenie akcji informacyjnej zachęcającej mieszkańców miasta do udziału w projekcie. Realizacja projektu przyczyniła się do ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Chełm oraz ich niekontrolowanego rozmnażania poprzez wykonanie 334 zabiegów kastracji kotów wolno żyjących, 244 zabiegów kastracji kotów właścicielskich oraz 81 zabiegów kastracji psów właścicielskich.

Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie **24 538,50 zł**
Wydatki przeznaczono na usługę zakupu, montażu i utrzymanie kolejnych 6 sensorów jakości powietrza na terenie miasta Chełm. Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie składa się łącznie z 16 sensorów (gazowych i pyłowych), które są rozmieszczone w różnych lokalizacjach na obszarze całego miasta. Realizacja projektu zapewniła dostęp do rzetelnej informacji określającej stan powietrza atmosferycznego dla wszystkich mieszkańców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki ***10 000,00 zł***

"Czytam, bo lubię" - zakup książek do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie **10 000,00 zł**
W ramach zadania zakupiono 195 książek, które zostały przekazane do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie".

Rejon nr 1

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	29 491,22 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych ***29 491,22 zł***

Budowa peronów przystankowych **29 491,22 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane peronów przystankowych przy dwóch przystankach autobusowych zlokalizowanych po nieparzystej stronie ul. Kochanowskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna	151 538,46 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	151 538,46 zł

Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie

151 538,46 zł

W ramach zadania realizowano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano koncepcję zagospodarowania działki oraz opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane - montażowe urządzeń placu zabaw w oparciu o dokumentację techniczną. Zamontowano Piramidę z liny zbrojonej wysokości 3,5 m, potrójną karuzele pionową, karuzelę tarczową z siedziskiem, zestaw sprawnościowy, tzw. street workout (drabinka pionowa, drabinka pozioma, drążek do podciągania, przejście strażackie, lina do wspinania, koła gimnastyczne). Wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, latarnie hybrydowe, ławki, kosz na śmieci, stojak na 5 rowerów oraz tablicę informacyjną z regulaminem.

Rejon nr 2

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna	129 150,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	129 150,00 zł

Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej

129 150,00 zł

W ramach zadania realizowano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano koncepcję zagospodarowania działki oraz opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane - montażowe urządzeń placu zabaw w oparciu o dokumentację techniczną. Plac zabaw wyposażono w wielofunkcyjny zestaw zabawowy: sześcian do wspinania się, huśtawkę wahadłową podwójną, zabawki sprężynowe, ściankę funkcyjną labirynt, ogrodzenie, ławkę, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem.

Rejon nr 3

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	24 500,00 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00 zł

Przebudowa fragmentu zatoki

przy przystanku autobusowym "Os. Gwarek 02" 24 500,00 zł
W ramach zadania wykonano przebudowę zatoki postojowej i peronu o powierzchni 119,5 m² z kostki brukowej betonowej z odzysku z uzupełnieniem o nową przy przystanku Os. Gwarek 02.

Rejon nr 4

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna	163 625,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 163 625,00 zł

Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym 163 625,00 zł
W ramach zadania zawarto umowę na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację techniczną, wykonano roboty budowlane w zakresie montażu opraw oświetleniowych oraz monitoringu wizyjnego obejmujący zasięgiem cały kompleks boisk wraz z umieszczeniem kabli w ziemi.

Rejon nr 5

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	167 688,68 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 167 688,68 zł

Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie 167 688,68 zł
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji i opinii. Wykonano również roboty budowlane dotyczące wymiany ogrodzenia oraz montażu monitoringu w oparciu o dokumentację techniczną przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie.

Rejon nr 7

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	148 550,69 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 148 550,69 zł

Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 148 550,69 zł

W ramach zadania zawarto umowę na realizację inwestycji w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania działki, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonano roboty budowlano - montażowe urządzeń ogrodu oraz nasadzenia.

Rejon nr 8

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	122 692,50 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	122 692,50 zł

Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska 122 692,50 zł
W ramach zadania został wykonany remont chodnika o pow. 268 m² z kostki brukowej szarej przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska.

Rejon nr 9

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł

Budowa progu zwalniającego z kostki 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie przetargu. Wpłynęła 1 oferta, która przekraczała zaplanowane środki w budżecie na realizację.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	132 840,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	132 840,00 zł

Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza 132 840,00 zł
W ramach zadania został wykonany remont chodnika o pow. 320 m² z kostki brukowej szarej wraz ze zjazdem oraz podbudową wzdłuż ulicy Jana Kazimierza.

Remont chodnika przy ulicy Jana Kazimierza od strony wschodniej 0,00 zł
Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania „Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza” z Budżetu Obywatelskiego.

Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ul. Granicznej 4 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie przetargu. Wpłynęły 2 oferty, które przekraczały zaplanowane środki w budżecie na realizację.

Rejon nr 10

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	123 843,19 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	123 843,19 zł

**Budowa chodnika na ulicy Brzóska po wschodniej stronie,
od ul. Reja do ul. 11 Listopada**

wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym **123 843,19 zł**

W ramach zadania została wykonana modernizacja chodnika o pow. 165,78 m² z kostki brukowej szarej wraz ze zjazdami oraz podbudową na ulicy Brzóska po wschodniej stronie, od ul. Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	34 970,36 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola	34 970,36 zł

AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ – ZDROWIE **34 970,36 zł**

W ramach zadania podpisano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania działki, opracowano dokumentację projektową wraz z zgłoszeniem, roboty budowlano - montażowe urządzeń placu zabaw, w oparciu o dokumentację techniczną. Plac zabaw wyposażono w huśtawkę wahadłową, pomosty (wiszący typu C, z belką, oraz rurowy), przepłotnie łańcuchową ze słupkiem, bramki do piłki nożnej montowane w tulejach.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	349 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	349 000,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej,

poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej **174 300,00 zł**

W ramach zadania została zawarta umowa na realizację w formule zaprojektuj i wybuduj. Została wykonana dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej o powierzchni 700 m² o grubości 9 cm. Wykonano także próg zwalniający oraz zmieniono stałą organizację ruchu.

Remont chodnika przy ulicy Cementowej **174 700,00 zł**

W ramach zadania został wykonany remont chodnika o pow. 354,41 m² z kostki brukowej szarej oraz podbudową przy ulicy Cementowej.

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	0,00 zł

Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku Lubelska/Urząd Miasta 01 **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem zgody konserwatora zabytków oraz Chełmskich Linii Autobusowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola	0,00 zł

Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie przetargów, które były ogłaszane trzykrotnie. Oferty przekraczały zaplanowane środki w budżecie na realizację tego zadania.

VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2024 rok

Wydatki

4 561 245,30 zł

1. Projekt pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChoF” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027, Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska, Działanie FEPW.03.01. Zrównoważona mobilność miejska.

Dział 600 – Transport i łączność

219 555,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

219 555,00 zł

wydatki inwestycyjne

219 555,00 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy pętli autobusowych w Chełmie przy ul. Ceramicznej, ul. 15 Sierpnia oraz przy ul. Zawadówka.

2. Projekt pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Dział 710 – Działalność usługowa

8 917,56 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

8 917,56 zł

wydatki inwestycyjne

8 917,56 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na udział w kosztach wspólnych na podstawie porozumienia o partnerstwie z dnia 17 maja 2023 r. w zakresie realizacji projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

3. Projekt pn. „ERASMUS + SCH” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach programu Erasmus+ współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	18 404,73 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	18 404,73 zł

wydatki bieżące **18 404,73 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby realizacji rozliczenia końcowego projektu oraz wyjazd uczniów do Sewilli (transport na lotnisko, opłaty za polisy ubezpieczeniowe).

Celem projektu było zwiększenie poziomu zdawalności egzaminu maturalnego z języka angielskiego wśród uczestników projektu, rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektów, wzmacnianie kompetencji nauczycieli biorących udział w projektach, budowanie postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie (zero waste) oraz rozwój kompetencji cyfrowych wśród uczestników projektu.

4. Projekt pn. „ERASMUS +” realizowany przez realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach programu Erasmus+ współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	33 526,34 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	33 526,34 zł

wydatki bieżące **33 526,34 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup biletów lotniczych, usługę transportową, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie podczas wyjazdu do Portugalii i Hiszpanii – szkolenia, kursy metodyczne podczas, których nauczyciele poznali nowoczesne narzędzia informatyczne, rozwinęli umiejętności współpracy w grupie międzynarodowej, zyskali nowe doświadczenie zawodowe oraz poznali elementy kultury Portugalii i Hiszpanii.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego podczas wyjazdów szkoleniowych za granicą.

5. Projekt pn. „ERASMUS + VET 2023” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach programu Erasmus+ współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**227 540,54 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****227 540,54 zł****wydatki bieżące****227 540,54 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych i promocyjnych na potrzeby realizacji oraz rozliczenie końcowe projektu, usługę szkoleniową – zajęcia dodatkowe z języka portugalskiego, opłatę za tłumacza przysięgłego, usługę transportową, polisę ubezpieczeniową oraz kieszonkowe dla uczestników wyjazdu.

Celem projektu było podniesienie poziomu praktycznych kompetencji zawodowych uczniów, rozwój kompetencji społecznych, organizacyjnych, kulturowych uczniów, nabycie przez nauczycieli kompetencji i umiejętności językowych w celu skutecznej komunikacji z nauczycielami z innych krajów europejskich podczas realizacji wspólnych międzynarodowych projektów, podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie nowych doświadczeń przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, rozwijanie wśród nauczycieli umiejętności stosowania Technologii Informacji Komputerowych, podniesienie jakości i efektywności nauczania języka angielskiego na każdym etapie edukacyjnym, nadanie szkole wymiaru europejskiego poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania, zarządzania oraz komunikacji międzynarodowej na miarę nowoczesnej Europy.

6. Projekt pn. „ERASMUS + SCH 2023” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Chełmie

Zadanie realizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu ERASMUS +.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**220 575,70 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****220 575,70 zł****wydatki bieżące****220 575,70 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, usługi transportowe, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie oraz przeprowadzenie szkolenia.

Celem projektu było stworzenie szansy dla uczniów na edukację międzynarodową. Projekt dostarczył młodym ludziom wiedzę, umiejętności i kontakty niezbędne do tego aby mogli aktywnie włączyć się w działania rozpowszechniania zdobytej wiedzy. Projekt rozwinął kompetencje kluczowych uczniów szkoły podstawowej, w tym m.in. kompetencji językowych w zakresie sprawnego komunikowania się, przełamywania barier językowych, posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, zasobami cyfrowymi oraz kompetencji matematycznych i kulturowych.

7. Projekt pn. „KWALIFIKACJE ZAWODOWE BEZ GRANIC” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Zadanie realizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus +.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

307 487,30 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

307 487,30 zł

wydatki bieżące

307 487,30 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, wydruki szyldów i banerów, ubrania robocze dla uczniów, pobyt uczniów na praktykach w Czechach, wsparcie nauczycieli na wyjazdach oraz ubezpieczenie uczniów.

Głównymi celami projektu było zwiększenie wśród uczniów umiejętności zawodowych oraz poznanie przez nich nowych technologii i organizacji pracy w zagranicznych firmach, poprzez ich udział w praktykach w Ostrawie, rozwinięcie umiejętności językowych, interpersonalnych i poziomu otwartości oraz tolerancji na inne kultury i narodowości poprzez ich udział w mobilności za granicą, nawiązanie współpracy międzynarodowej z zagranicznym partnerem Educare organizującym praktyki zawodowe w Czechach, a także rozwinięcie doświadczenia kadry szkoły w zakresie koordynowania projektów Erasmus+ w ramach realizacji projektu zagranicznej mobilności edukacyjnej w Ostrawie w Republice Czeskiej.

8. Projekt pn. „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Chełmie

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1 133 625,89 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1 133 625,89 zł

wydatki bieżące

970 914,89 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu zarządzającego projektem, zakup materiałów biurowych, artykułów, pomoce na zajęcia projektowe, sprzęt do pracowni językowej, meble ogrodowe wzdłuż Ścieżki Przyrodniczej, monitor interaktywny, tablice magnetyczne, akcesoria komputerowe, notebooki, drukarki, dofinansowanie do studiów podyplomowych, wyjazdy edukacyjne do Warszawy i Lublina (transport, zakup biletów, warsztaty) oraz zakup pomocy na warsztaty Siódemka ART (aparaty fotograficzne, sprzęt nagłaśniający, mikrofony bezprzewodowe).

Celem projektu jest kompleksowe/trwałe podniesienie jakości nauczania uczniów w Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie oraz przygotowanie uczniów do edukacji włączającej poprzez realizację Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie.

wydatki inwestycyjne

162 711,00 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup drewnianej ekoedukacyjnej Altany, platformy schodowej na I piętro oraz gabloty.

9. Projekt pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmie

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

59 696,52 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

59 696,52 zł

wydatki bieżące

59 696,52 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem oraz dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni do nauki języka angielskiego (zestaw komputerowy, monitory, stanowiska uczniowskie, słuchawki, głośniki, zestaw paneli akustycznych, moduł obsługi paneli dotykowych, panel nauczania, krzesła, biurko dla nauczyciela, stół dla uczniów).

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów z języka angielskiego w szkołach objętych projektem.

10. Projekt pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80 302,55 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

80 302,55 zł

wydatki bieżące**80 302,55 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem oraz dla nauczycieli, wyposażenia do pracowni do języka angielskiego (biurko dla nauczyciela, stoliki z panelem dotykowym dla uczniów, krzesła dla uczniów, słuchawki, głośniki, zestaw komputerowy do lekcji multimedialnych oraz panele ozdobne na ścianę, tablica i naklejki z logo Unii Europejskiej, tonery do drukarek, pieczątki i artykuły biurowe, arkusze egzaminacyjne, zestawy egzaminów ósmoklasistów, książki do nauki języka angielskiego, słowniki oraz gry do nauki języka angielskiego).

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów z języka angielskiego w szkołach objętych projektem.

11. Projekt pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

68 249,41 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**68 249,41 zł****wydatki bieżące****68 249,41 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, wyposażenie do pracowni do nauki języka angielskiego, zakup materiałów papierniczych oraz pomocy dydaktycznych.

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów z języka angielskiego w szkołach objętych projektem.

12. Projekt pn. „”EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, ”ERASMUS + SCH 2024”” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Zadanie realizowane w ramach programu Erasmus+ współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

211 353,43 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**211 353,43 zł****wydatki bieżące****211 353,43 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, oprogramowanie Microsoft Office, materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu,

a także rozliczenie końcowe projektu, zakup biletów lotniczych do Portugalii, usługę transportową na lotnisko, polisy ubezpieczeniowe oraz kieszonkowe dla uczestników wyjazdu. Celem programu jest promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, podniesienie znajomości języka angielskiego, podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i opiekunów, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz kształtowanie postaw proekologicznych u nauczycieli.

13. Projekt pn. „Erasmus +” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Zadanie realizowane w ramach programu Erasmus+ współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

81 179,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

81 179,00 zł

wydatki bieżące

81 179,00 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup tabletu, projektora, pendriva, laptopa, ładowarki sieciowej, kabla HDMI, biletów lotniczych, usługę transportową, zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie podczas wyjazdu nauczycieli do Turcji. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego podczas wyjazdów szkoleniowych za granicą.

14. Projekt pn. „Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

62 234,36 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

62 234,36 zł

wydatki bieżące

62 234,36 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, wynagrodzenia dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia specjalistyczne (tworzenie baz danych, prowadzenie spraw kadrowo - płacowych dla uczniów). Celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w Zespole Szkół

Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, aktualizację wiedzy i rozwój kompetencji nauczycieli, nauki zawodu oraz doposażenia szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne.

15. Projekt pn. „Polityka senioralna EFS +” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VIII Zwiększenie spójności społecznej, Działanie 8.5 Usługi społeczne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 751,58 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **34 751,58 zł**

wydatki bieżące **34 751,58 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków i usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia.

16. Projekt pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu ”MALUCH +” 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim ”Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2024 oraz budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina	1 788 617,89 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **1 788 617,89 zł**

wydatki inwestycyjne **1 788 617,89 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Połanieckiej 5 w Chełmie w celu utworzenia 50 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim Miś według formuły zaprojektuj i wybuduj. Wykonano kompletną dokumentację projektową oraz roboty budowlane, m.in. wykonanie nowych ścian działowych, roboty instalacyjne, wykończeniowe oraz biały montaż.

17. Projekt pn. „Chełm dla klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027, Priorytet II Energia i klimat, Działanie 2.2. Adaptacja do zmian klimatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 227,50 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **5 227,50 zł**

wydatki bieżące **5 227,50 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wykonanie usługi doradztwa w zakresie uzupełnienia o aspekty środowiskowe dokumentów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego realizowanego w ramach projektu.

IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zrealizowano w kwocie	581 597,68 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	573 416,72 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, opłat za miejsce na baner reklamowy, korzystanie z wyżywienia, wynajmu powierzchni pod automat samosprzedający (z przekąskami), basenu, gruntu pod garaże, powierzchni dachowej oraz pomieszczeń pod sklepiki szkolne, z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Cemex, odszkodowań z tytułu szkody losowej, a także odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 339,76 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, podatek VAT, usługi pocztowe, transportowe, monitoringu, ksero, krawieckie i ślusarskie, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, badania wody basenowej, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, chemii basenowej, paliwa do odśnieżarek, kosiarek, oleju, materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, remont instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia dla jednostek, naprawę i konserwację sprzętu i instalacji wodociągowej, windy i kamery, konserwację węzła ciepłowniczego, przeglądy systemu alarmowego, urządzeń i przewodów kominowych oraz sprzętu p.poż., udrażnianie kanalizacji, remont sali lekcyjnej i wymiany podłoga w sali, naprawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 rok.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 8 520,72 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zrealizowano w kwocie	566 503,69 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	510 239,49 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, mieszkań, a także odsetek od depozytu oraz odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 20 345,35 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, tonerów do drukarek, środków czystości, materiałów higienicznych, artykułów chemicznych, BHP, artykułów hydraulicznych oraz

artykułów gospodarstwa domowego, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, kancelaryjnych i papierniczych, materiałów i wyposażenia do kuchni, pomocy dydaktycznych, książek, zabawek dla dzieci, wody pitnej dla pracowników, wynajem dystrybutora do wody źródlanej, zakup paliwa do kosiarek, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, badania profilaktyczne pracowników, abonament RTV, usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, ślusarskie, opłatę za korzystanie z czytników kart, naprawy i konserwacje sprzętu, kosiarki, wycinkę drzew, przeglądy p.poż., ubezpieczenie majątku, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 76 609,55 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowano w kwocie

609 234,76 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

603 332,71 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepików szkolnych, garaży oraz sal lekcyjnych dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak”, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń pod instalację automatów, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i kortów, pomieszczenia na sklepik szkolny, wpłat za czynsze mieszkaniowe, usług transportowych, wpływów za catering wykonany przez uczniów na zajęciach praktycznych, z tytułu darowizny, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, a także odsetek bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 105,99 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, gaz, wodę, zakup materiałów biurowych, papierniczych i dydaktycznych, książek, środków czystości i dezynfekujących, wyposażenia, usługi fotograficzne, parkingowe, prawnicze, serwisowe, ksero, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, wulkanizacyjne, naprawę samochodu służbowego, wykonanie audytu efektywności energetycznej budynku oraz badanie rezystencji instalacji elektrycznej oraz uziemienia, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV oraz VULCAN, dostęp do portalu oświatowego, zakup paliwa do samochodu, kosiarki i dmuchawy spalinowej, szkolenia pracowników, zakup produktów i surowców na zajęcia praktyczne oraz catering, materiałów do drobnych remontów i napraw, części do napraw oraz materiałów na egzaminy zawodowe, odśnieżanie dachów, podatek VAT, podatek od nieruchomości, remont instalacji elektrycznej, podłóg w salach lekcyjnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 6 008,04 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zrealizowano w kwocie

655 717,32 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

664 163,04 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, garaży, wpływów z reklam zamieszczonych wewnątrz szkół oraz na budynkach szkolnych, czynszów za mieszkania, refundacji wydatków za energię elektryczną oraz wodę.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 32 583,53 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków i dzierżawę pojemników, badanie wody, podatek VAT, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, kurierskie, transportowe, ślusarskie, pralnicze, monitoringu, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, środków czystości i dezynfekujących, artykułów BHP, pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki, chemii basenowej, paliwa do kosiarek, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, naprawę instalacji wewnętrznej, wymianę i montaż pomp basenowych, modernizację systemu monitoringu, naprawę i montaż kabin prysznicowych, odśnieżanie dachów, wydruk legitymacji szkolnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 24 137,81 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody zrealizowano w kwocie

56 787,70 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

56 779,02 zł

Dochody uzyskano z tytułu wykonania usług stolarskich, spawalniczych, tokarskich i ślusarskich, pomiarów elektrycznych, wykonania robót budowlanych, modernizacji zaczepek do silnika, ostrzenia noży, napraw sprzętu i urządzeń, wynajmu pomieszczenia szkoły, wpływów z opłat dotyczących elektronicznej legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wpłat uczniów za zeszyty do zajęć praktycznych, z tytułu korzystania ze sprzętu i sal, przeprowadzenia egzaminów OKE, a także odsetek od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 22,03 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych oraz druków, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, paliwa, materiałów budowlanych i elektrycznych, części samochodowych, usługi pocztowe, podatek VAT, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych OKE, zeszytów do zajęć praktycznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 30,71 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie

4 746 100,54 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

4 741 634,36 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, personelu, przygotowania posiłków oraz z tytułu odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 37 308,73 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wodę, gaz, odprowadzanie ścieków, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości oraz chemicznych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów do drobnych napraw i remontów, naprawy i konserwację dźwigu, wyposażenie stołówki szkolnej, usługi pocztowe, transportowe, warsztatowe, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 41 774,91 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie	168 476,83 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	172 173,43 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i personelu oraz za wyżywienie w internacie, wynajmu sal, a także odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie od uczniów, odsetek bankowych oraz z tytułu odszkodowania za szkody.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 11 071,52 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, naprawę szkody oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 7 374,92 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody zrealizowano w kwocie	15 662,72 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	15 664,07 zł

Dochody uzyskano z tytułu usług promocyjnych i reklamowych oraz otrzymanej darowizny od Fundacji CEMEX, a także z odsetek bankowych od depozytu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 3,39 zł.

Wydatki przeznaczono na organizację spektakli teatralnych, warsztaty taneczne, usługi drukarskie, zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, zakup energii elektrycznej, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2,04 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie	1 335 376,40 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	1 335 925,97 zł

Dochody uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, zakwaterowanie uczniów, czynszu, wpływów za noclegi w internacie egzaminatorów OKE, wpływów z MOPR/GOPS, wynajmu miejsca parkingowego, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów, a także odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1 092,84 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, przeglądy techniczne budynku, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, środków czystości, wyposażenia kuchni, paliwa do kosiarki i odśnieżarki, zakup usług transportowych, pocztowych, pralniczych, elektrycznych i remontowych (w tym naprawa instalacji elektrycznej), konserwację stacji wody pitnej, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych, papierniczych oraz wyposażenia, zalecenia SANEPIDU oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2023 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 543,27 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody zrealizowano w kwocie	16 260,00 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	16 260,00 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny, usługi pralnicze, podatek VAT oraz na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości i wyposażenia oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

X. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2024 roku

**Stan należności Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych
na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Należności ogółem</i>	<i>W tym: zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
600	Transport i łączność	630 317,83	576 906,08	11 582,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 244 731,66	6 300 922,91	188 874,56
710	Działalność usługowa	3 983,50	1 023,40	35,00
720	Informatyka	868,88	868,88	0,00
750	Administracja publiczna	1 307 105,91	1 147 837,16	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	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	14 348 658,43	7 129 580,99	2 580 620,47
801	Oświata i wychowanie	1 253 696,96	150 840,92	0,00
851	Ochrona zdrowia	791 704,23	782 754,23	0,00
852	Pomoc społeczna	149 270,34	0,00	0,00
855	Rodzina	24 660 961,76	20 924 413,55	14 660,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 661,08	826 912,99	150 902,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 900,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	51 938,02	39 101,60	0,00
Ogółem		51 914 948,60	37 881 162,71	2 946 674,89

Powstałe zaległości w kwocie **37 881 162,71 zł** stanowią 72,97% należności ogółem, w tym, główne:

1. należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18 030 237,32 zł, objęte egzekucją komorniczą, co stanowi 47,60% zaległości ogółem,
2. należności z tytułu dochodów podatkowych w kwocie 7 129 580,99 zł, co stanowi 18,82% zaległości ogółem,
3. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 636 642,34 zł, co stanowi 6,96% zaległości ogółem,
4. należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaż lokali i gruntów oraz należności z tytułu wynajmu i dzierżawy w kwocie 3 648 924,46 zł, co stanowi 9,63% zaległości ogółem, 5. należności z tytułu opłat za świadczone usługi w OPOU w Chełmie w kwocie 782 754,23 zł, co stanowi 2,07% zaległości ogółem.

Wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości na kwotę 5 969 030,85 zł oraz zastawem skarbowym na kwotę 166 911,74 zł, natomiast kwota 2 917 318,37 zł stanowi zaległości firm w upadłości. Wszystkie zaległości w podatkach realizowane przez Urząd Miasta objęte są egzekucją administracyjną.

Stan zobowiązań finansowych Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Stan zobowiązań Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi **33 277 838,64 zł**. Głównie źródło zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. w wysokości 14 326 156,43 zł, które stanowi 43,05% zobowiązań ogółem.

Zobowiązania ogółem według działów klasyfikacji budżetowej:

• Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	43,53
• Dział 600 „Transport i łączność”	1 576 499,49
• Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	445 363,40
• Dział 710 „Działalność usługowa”	116 073,07
• Dział 720 „Informatyka”	31 879,14
• Dział 750 „Administracja publiczna”	2 242 806,66
• Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	1 808 926,04
• Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	5 471 716,90
• Dział 758 „Różne rozliczenia”	184,50
• Dział 801 „Oświata i wychowanie”	15 075 702,78
• Dział 851 „Ochrona zdrowia”	126 620,51
• Dział 852 „Pomoc społeczna”	673 526,53
• Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	81 010,46
• Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	1 643 014,64
• Dział 855 „Rodzina”	794 966,02
• Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	2 501 945,75

- Dział 926 „Kultura fizyczna” 687 559,22

Powstałe w jednostkach zobowiązania dotyczą:

- ZUS-u 5 881 766,24
- Urzędu Skarbowego 740 835,00
- MPEC-u 852 843,56
- MPGK-u 1 511 017,86
- PUM 363 905,01
- Zakładu Energetycznego 1 304 852,82
- Zakładu Gazowniczego 32 994,15
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. 14 326 156,43
- kontrahentów z tytułu usług i zakupów (pozostałe) 8 263 467,57

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2024 rok

1) Projekt pn. "Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XI/73/24	28.11.2024	X	X	38 745,00	15	219 555,00	85	258 300,00

2) Projekt pn. "e - Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodzyjnego województwa lubelskiego" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXXXVI/691/23	28.12.2023	X	X	287 734,11	41	411 468,57	59	699 202,68
URM XI/73/24	28.11.2024	-84 032,30	-120 149,10	203 701,81	41	291 319,47	59	495 021,28

3) Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM II/14/24	28.05.2024	X	X	46 167,46	37	80 079,74	63	126 247,20
URM XI/73/24	28.11.2024	-46 167,46	-80 079,74	0,00	0	0,00	0	0,00

4) Projekt pn. "ERASMUS + SCH" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXXXVI/691/23	28.12. 2023	X	X	X	0	18 404,73	100	18 404,73

5) Projekt pn. "ERASMUS + SCH 2023" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXXXIX/712/24	1.03. 2024	X	X	X	0	220 575,70	100	220 575,70

6) Projekt pn. "ERASMUS +" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXXXVI/691/23	28.12. 2023	X	X	X	0	35 525,56	100	35 525,56

7) Projekt pn. "ERASMUS +" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM IX/60/24	29.10. 2024	X	X	X	0	162 837,79	100	162 837,79

URM XIII/86/24	27.12. 2024	X	-81 658,79	X	0	81 179,00	100	81 179,00

8) Projekt pn. "Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM IX/60/24	29.10. 2024	X	X	33 099,06	6	562 679,30	94	595 778,36
URM XIII/86/24	27.12. 2024	-20 417,35	-347 092,14	12 681,71	6	215 587,16	94	228 268,87

9) Projekt pn. "ERASMUS + VET 2023" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXXXVI/691/23	28.12. 2023	X	X	X	0	227 540,54	100	227 540,54

10) Projekt pn. "SIÓDEMKA Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXXXIX/712/24	1.03. 2024	X	X	83 906,64	7	1 430 187,36	93	1 514 094,00
URM XIII/86/24	27.12. 2024	-17 396,03	-296 515,09	66 510,61	7	1 133 672,27	93	1 200 182,88

11) Projekt pn. "KWALIFIKACJE ZAWODOWE BEZ GRANIC" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XCI/728/24	29.04. 2024	X	X	65 134,25	17	307 487,30	83	372 621,55

12) Projekt pn. "EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM IV/28/24	25.06. 2024	X	X	3 390,31	100	61 434,01	0	64 824,32
URM XIII/86/24	27.12. 2024	-95,88	-1 737,49	3 294,43	5	59 696,52	95	62 990,95

13) Projekt pn. "EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM IV/28/24	25.06. 2024	X	X	5 239,08	5	94 737,55	95	99 976,63
URM XIII/86/24	27.12. 2024	-807,48	-14 435,00	4 431,60	5	80 302,55	95	84 734,15

14) Projekt pn. "EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP 3)" realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM IV/28/24	25.06.2024	X	X	4 248,16	100	76 978,65	0	81 226,81
URM XIII/86/24	27.12.2024	-482,20	-8 729,24	3 765,96	5	68 249,41	95	72 015,37

15) Projekt pn. „”Z Budowlanką po Europie – 2024”, „ERASMUS + VET 2024”” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM VI/35/24	28.08.2024	X	X	X	0	222 468,76	100	222 468,76
URM XIII/86/24	27.12.2024	X	-222 468,76	X	0	0,00	0	0,00

16) Projekt pn. „”EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS + SCH 2024”” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM VI/35/24	28.08.2024	X	X	X	0	214 394,42	100	214 394,42
URM XIII/86/24	27.12.2024	X	-3 040,99	X	0	211 353,43	100	211 353,43

17) Projekt pn. "Polityka senioralna EFS +" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXXXVI/691/23	28.12. 2023	X	X	247 500,00	15	1 402 500,00	85	1 650 000,00
URM VII/42/24	27.09. 2024	-221 100,00	-1 252 900,00	26 400,00	15	149 600,00	85	176 000,00

18) Projekt pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XCI/728/24	29.04. 2024	X	X	1 462 837,76	22	5 163 714,87	78	6 626 552,63
URM XI/73/24	28.11. 2024	-1 454 062,91	-5 113 990,72	8 774,85	15	49 724,15	85	58 499,00

19) Projekt pn. "Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim „Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XCI/728/24	29.04. 2024	X	X	412 413,00	19	1 793 100,00	81	2 205 513,00
ZP 88/24	5.07.2 024	379 477,00	X	791 890,00	28	1 793 100,00	72	2 584 990,00
URM XIII/86/24	27.12. 2024	-130 318,00	1 083 300,00	661 572,00	19	2 876 400,00	81	3 537 972,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		598 617 512,98	556 734 611,81	93,00
- dochody bieżące		520 674 674,43	517 520 553,54	99,39
- dochody majątkowe		77 942 838,55	39 214 058,27	50,31
Dochody gminy		383 957 226,29	372 258 468,87	96,95
- dochody bieżące		340 205 784,56	337 165 299,38	99,11
- dochody majątkowe		43 751 441,73	35 093 169,49	80,21
dochody własne		210 840 493,98	202 447 880,06	96,02
- dochody bieżące		176 362 504,71	174 537 066,90	98,96
- dochody majątkowe		34 477 989,27	27 910 813,16	80,95
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	369 158,00	369 158,00	100,00
	- dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	100,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	369 158,00	369 158,00	100,00
	- dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	369 158,00	369 158,00	100,00
	dochody bieżące	369 158,00	369 158,00	100,00
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	369 158,00	369 158,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 833 970,23	16 525 315,09	104,37
	- dochody bieżące	2 230 122,70	659 152,28	29,56
	- dochody majątkowe	13 603 847,53	15 866 162,81	116,63
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 200 122,70	634 104,27	28,82
	- dochody bieżące	2 200 122,70	634 104,27	28,82
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 200 122,70	634 104,27	28,82
	dochody bieżące	2 200 122,70	634 104,27	28,82
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	700 122,70	569 205,45	81,30
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500 000,00	64 898,82	4,33
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 633 847,53	15 891 005,70	116,56
	- dochody bieżące	30 000,00	24 842,89	82,81
	- dochody majątkowe	13 603 847,53	15 866 162,81	116,63
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	24 842,89	82,81

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	30 000,00	24 842,89	82,81
	§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00	24 842,89	82,81
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 603 847,53	15 866 162,81	116,63
		dochody majątkowe	13 603 847,53	15 866 162,81	116,63
	§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	13 603 847,53	15 866 162,81	116,63
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	205,12	X
		- dochody bieżące	0,00	205,12	X
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	205,12	X
		dochody bieżące	0,00	205,12	X
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	205,12	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		21 049 546,51	14 618 067,24	69,45
		- dochody bieżące	9 240 846,51	8 123 667,14	87,91
		- dochody majątkowe	11 808 700,00	6 494 400,10	55,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 140 692,36	5 590 484,08	39,53
		- dochody bieżące	2 331 992,36	2 096 083,98	89,88
		- dochody majątkowe	11 808 700,00	3 494 400,10	29,59
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	15 000,00	X
		dochody majątkowe	0,00	15 000,00	X
	§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	15 000,00	X
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 140 692,36	5 575 484,08	39,43
		dochody bieżące	2 331 992,36	2 096 083,98	89,88
	§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	39 920,57	43 973,68	110,15
	§0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	750 000,00	710 028,33	94,67
	§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 522 000,00	1 306 356,97	85,83
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16 000,00	31 653,21	197,83
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 071,79	4 071,79	100,00
		dochody majątkowe	11 808 700,00	3 479 400,10	29,46
	§0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	108 700,00	162 903,43	149,87
	§0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	11 700 000,00	3 316 496,67	28,35

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		NIERUCHOMOŚCI			
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		6 908 854,15	6 027 583,16	87,24
	- dochody bieżące		6 908 854,15	6 027 583,16	87,24
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 908 854,15	6 027 583,16	87,24
	dochody bieżące		6 908 854,15	6 027 583,16	87,24
§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		6 800 000,00	5 913 996,07	86,97
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		53 500,00	59 674,92	111,54
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		55 354,15	53 912,17	97,39
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	3 000 000,00	X
	- dochody majątkowe		0,00	3 000 000,00	X
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	3 000 000,00	X
	dochody majątkowe		0,00	3 000 000,00	X
§6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		0,00	3 000 000,00	X
720	INFORMATYKA		0,00	40 749,02	X
	- dochody bieżące		0,00	25 625,54	X
	- dochody majątkowe		0,00	15 123,48	X
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	40 749,02	X
	- dochody bieżące		0,00	25 625,54	X
	- dochody majątkowe		0,00	15 123,48	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	40 749,02	X
	dochody bieżące		0,00	25 625,54	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		0,00	25 625,54	X
	dochody majątkowe		0,00	15 123,48	X
§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		0,00	15 123,48	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		461 385,42	361 308,36	78,31
	- dochody bieżące		461 385,42	361 308,36	78,31

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500,00	148,90	29,78
	- dochody bieżące	500,00	148,90	29,78
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	148,90	29,78
	dochody bieżące	500,00	148,90	29,78
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	148,90	29,78
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 547,71	41 782,50	108,39
	- dochody bieżące	38 547,71	41 782,50	108,39
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	38 547,71	41 782,50	108,39
	dochody bieżące	38 547,71	41 782,50	108,39
	§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	38 547,71	41 781,00	108,39
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1,50	X
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	422 337,71	319 376,96	75,62
	- dochody bieżące	422 337,71	319 376,96	75,62
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	25 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	147 337,71	161 717,85	109,76
	dochody bieżące	147 337,71	161 717,85	109,76
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	3 000,00	2 257,27	75,24
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	45,00	42,26	93,91
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	59 500,00	60 367,79	101,46
	§0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	54 792,71	82 941,07	151,37
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	16 109,46	53,70
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	250 000,00	157 659,11	63,06
	dochody bieżące	250 000,00	157 659,11	63,06
	§0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000,00	157 659,11	63,06
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	137 903 969,95	138 610 575,28	100,51
	- dochody bieżące	137 903 969,95	138 610 575,28	100,51
	75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	381 000,00	442 654,01	116,18

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	381 000,00	442 654,01	116,18
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	381 000,00	442 654,01	116,18
	dochody bieżące	381 000,00	442 654,01	116,18
	§0350 WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	380 000,00	442 250,70	116,38
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 000,00	403,31	40,33
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 451 000,00	35 873 966,89	107,24
	- dochody bieżące	33 451 000,00	35 873 966,89	107,24
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 451 000,00	35 873 966,89	107,24
	dochody bieżące	33 451 000,00	35 873 966,89	107,24
	§0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 600 000,00	34 984 671,18	107,31
	§0320 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	15 000,00	13 381,85	89,21
	§0330 WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	17 000,00	18 580,00	109,29
	§0340 WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	560 000,00	567 798,60	101,39
	§0500 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	96 000,00	98 562,30	102,67
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	3 000,00	2 376,77	79,23
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	160 000,00	188 596,19	117,87
	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 188 200,00	19 372 367,95	100,96
	- dochody bieżące	19 188 200,00	19 372 367,95	100,96
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 188 200,00	19 372 367,95	100,96
	dochody bieżące	19 188 200,00	19 372 367,95	100,96
	§0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 600 000,00	12 645 659,42	100,36
	§0320 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	230 000,00	224 433,25	97,58
	§0330 WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	200,00	188,00	94,00
	§0340 WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	720 000,00	708 367,18	98,38
	§0360 WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	620 000,00	468 981,21	75,64
	§0500 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 950 000,00	4 123 306,19	104,39
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	40 000,00	36 659,05	91,65
	§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 028 000,00	1 164 773,65	113,30
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 133 714,95	4 021 531,43	97,29

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	4 133 714,95	4 021 531,43	97,29
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 300 000,00	1 211 583,00	93,20
	dochody bieżące	1 300 000,00	1 211 583,00	93,20
	§0460 WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 300 000,00	1 211 583,00	93,20
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 602,00	23 602,00	100,00
	dochody bieżące	23 602,00	23 602,00	100,00
	§0490 WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	23 416,00	23 400,00	99,93
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	16,00	X
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	186,00	186,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	712 232,00	684 264,64	96,07
	dochody bieżące	712 232,00	684 264,64	96,07
	§0410 WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	700 000,00	672 063,64	96,01
	§0580 WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	32,00	32,00	100,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 200,00	11 169,00	99,72
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 097 880,95	2 102 081,79	100,20
	dochody bieżące	2 097 880,95	2 102 081,79	100,20
	§0270 WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	407 812,80	407 812,80	100,00
	§0480 WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 690 068,15	1 694 268,99	100,25
	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	78 250 055,00	78 250 055,00	100,00
	- dochody bieżące	78 250 055,00	78 250 055,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 250 055,00	78 250 055,00	100,00
	dochody bieżące	78 250 055,00	78 250 055,00	100,00
	§0010 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	73 870 180,00	73 870 180,00	100,00
	§0020 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4 379 875,00	4 379 875,00	100,00
	75624 DYWIDENDY	2 500 000,00	650 000,00	26,00
	- dochody bieżące	2 500 000,00	650 000,00	26,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500 000,00	650 000,00	26,00
	dochody bieżące	2 500 000,00	650 000,00	26,00
	§0730 WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK	2 500 000,00	650 000,00	26,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 007 931,58	7 609 579,35	76,04
	- dochody bieżące		2 579 638,16	2 502 891,71	97,02
	- dochody majątkowe		7 428 293,42	5 106 687,64	68,75
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		9 866 214,42	7 467 862,19	75,69
	- dochody bieżące		2 437 921,00	2 361 174,55	96,85
	- dochody majątkowe		7 428 293,42	5 106 687,64	68,75
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		60 000,00	1 928,02	3,21
	dochody bieżące		60 000,00	1 928,02	3,21
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		60 000,00	1 928,02	3,21
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 428 293,42	5 106 690,95	68,75
	dochody bieżące		0,00	3,31	X
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	3,31	X
	dochody majątkowe		7 428 293,42	5 106 687,64	68,75
§6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		7 428 293,42	5 106 687,64	68,75
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		500 000,00	481 322,22	96,26
	dochody bieżące		500 000,00	481 322,22	96,26
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		500 000,00	481 322,22	96,26
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 877 921,00	1 877 921,00	100,00
	dochody bieżące		1 877 921,00	1 877 921,00	100,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		1 877 921,00	1 877 921,00	100,00
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO		141 717,16	141 717,16	100,00
	- dochody bieżące		141 717,16	141 717,16	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		141 717,16	141 717,16	100,00
	dochody bieżące		141 717,16	141 717,16	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		141 717,16	141 717,16	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		744 230,02	625 769,22	84,08
	- dochody bieżące		743 699,67	625 238,87	84,07
	- dochody majątkowe		530,35	530,35	100,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		226 709,79	203 706,81	89,85
	- dochody bieżące		226 179,44	203 176,46	89,83

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	530,35	530,35	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	14 064,76	14 235,76	101,22
	dochody bieżące	14 064,76	14 235,76	101,22
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	114,00	76,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 914,76	14 121,76	101,49
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	133 143,12	113 293,12	85,09
	dochody bieżące	133 143,12	113 293,12	85,09
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	156,00	0,00	0,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	90,00	50,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	7 807,12	7 807,12	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	125 000,00	105 396,00	84,32
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	370,00	420,00	113,51
	dochody bieżące	370,00	420,00	113,51
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	370,00	420,00	113,51
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	18 558,50	23 778,03	128,12
	dochody bieżące	18 558,50	23 778,03	128,12
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	78,00	78,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	9,00	X
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	490,00	490,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 990,50	23 201,03	128,96
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	18 171,00	12 340,49	67,91
	dochody bieżące	18 171,00	12 340,49	67,91
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	459,00	350,00	76,25
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	16 272,00	10 653,28	65,47
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 440,00	1 337,21	92,86
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	2 890,00	1 879,00	65,02
	dochody bieżące	2 890,00	1 879,00	65,02
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	208,00	53,33
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	90,00	30,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	1 581,00	71,86

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	37 676,06	35 889,06	95,26
	dochody bieżące	37 676,06	35 889,06	95,26
	§0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	300,00	26,00	8,67
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	72,00	18,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	34 476,06	34 476,06	100,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	1 315,00	52,60
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 836,35	1 871,35	101,91
	dochody bieżące	1 306,00	1 341,00	102,68
	§0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	54,00	45,00	83,33
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 244,00	103,67
	dochody majątkowe	530,35	530,35	100,00
	§0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	530,35	530,35	100,00
	80104 PRZEDSZKOŁA	4 800,00	3 526,00	73,46
	- dochody bieżące	4 800,00	3 526,00	73,46
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	450,00	386,00	85,78
	dochody bieżące	450,00	386,00	85,78
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	386,00	85,78
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	600,00	338,00	56,33
	dochody bieżące	600,00	338,00	56,33
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	338,00	56,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	600,00	304,00	50,67
	dochody bieżące	600,00	304,00	50,67
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	304,00	50,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	700,00	542,00	77,43
	dochody bieżące	700,00	542,00	77,43
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	542,00	77,43
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	350,00	356,00	101,71
	dochody bieżące	350,00	356,00	101,71
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	356,00	101,71
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	450,00	356,00	79,11
	dochody bieżące	450,00	356,00	79,11
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	356,00	79,11

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	250,00	277,00	110,80
	dochody bieżące	250,00	277,00	110,80
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250,00	277,00	110,80
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	300,00	328,00	109,33
	dochody bieżące	300,00	328,00	109,33
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	328,00	109,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	300,00	332,00	110,67
	dochody bieżące	300,00	332,00	110,67
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	332,00	110,67
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	800,00	307,00	38,38
	dochody bieżące	800,00	307,00	38,38
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	307,00	38,38
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	512 720,23	418 536,41	81,63
	- dochody bieżące	512 720,23	418 536,41	81,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	512 720,23	418 536,41	81,63
	dochody bieżące	512 720,23	418 536,41	81,63
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	13,41	X
	§0900 WPLYWY Z ODSETEK OD 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	0,00	15,33	X
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	31,25	X
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	312 720,23	315 603,28	100,92
	§2400 WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	200 000,00	102 873,14	51,44
	851 OCHRONA ZDROWIA	268 259,87	297 540,04	110,91
	- dochody bieżące	268 259,87	297 540,04	110,91
	85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ	268 259,87	297 540,04	110,91
	- dochody bieżące	268 259,87	297 540,04	110,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	141 759,87	171 040,04	120,65
	dochody bieżące	141 759,87	171 040,04	120,65
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	46,40	46,40	100,00
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 400,00	1 951,20	81,30
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	138 757,42	168 472,39	121,42

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	89,85	89,85	100,00
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	466,20	480,20	103,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		126 500,00	126 500,00	100,00
		dochody bieżące		126 500,00	126 500,00	100,00
		§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	126 500,00	126 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 906 183,08	1 873 318,78	98,28
	- dochody bieżące			1 906 183,08	1 873 318,78	98,28
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			208 000,00	206 674,95	99,36
		- dochody bieżące		208 000,00	206 674,95	99,36
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		208 000,00	206 674,95	99,36
		dochody bieżące		208 000,00	206 674,95	99,36
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	208 000,00	206 674,95	99,36
	85203 OŚRODKI WSPARCIA			33 933,96	33 933,96	100,00
	- dochody bieżące			33 933,96	33 933,96	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		33 933,96	33 933,96	100,00
		dochody bieżące		33 933,96	33 933,96	100,00
		§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	33 933,96	33 933,96	100,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			2 500,00	2 455,21	98,21
	- dochody bieżące			2 500,00	2 455,21	98,21
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 500,00	2 455,21	98,21
		dochody bieżące		2 500,00	2 455,21	98,21
		§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	2 500,00	2 455,21	98,21
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			123 445,50	114 005,20	92,35
	- dochody bieżące			123 445,50	114 005,20	92,35

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	123 445,50	114 005,20	92,35
	dochody bieżące	123 445,50	114 005,20	92,35
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	108 000,00	112 128,78	103,82
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	445,50	445,50	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	15 000,00	1 430,92	9,54
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 014,38	3 014,38	100,00
	- dochody bieżące	3 014,38	3 014,38	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 014,38	3 014,38	100,00
	dochody bieżące	3 014,38	3 014,38	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 012,92	3 012,92	100,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1,46	1,46	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	30 190,00	27 279,87	90,36
	- dochody bieżące	30 190,00	27 279,87	90,36
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 190,00	27 279,87	90,36
	dochody bieżące	30 190,00	27 279,87	90,36
§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	27 279,87	90,36
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 370,01	5 190,01	96,65
	- dochody bieżące	5 370,01	5 190,01	96,65
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 370,01	5 190,01	96,65
	dochody bieżące	5 370,01	5 190,01	96,65
§0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	180,00	0,00	0,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	5 190,01	5 190,01	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	616 925,00	610 952,54	99,03
	- dochody bieżące	616 925,00	610 952,54	99,03

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		616 925,00	610 952,54	99,03
	dochody bieżące		616 925,00	610 952,54	99,03
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	616 925,00	610 952,54	99,03
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		651 940,00	655 846,14	100,60
	- dochody bieżące		651 940,00	655 846,14	100,60
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		700,00	653,85	93,41
	dochody bieżące		700,00	653,85	93,41
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	653,85	93,41
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		651 240,00	655 192,29	100,61
	dochody bieżące		651 240,00	655 192,29	100,61
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	651 240,00	655 192,29	100,61
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		230 864,23	213 966,52	92,68
	- dochody bieżące		230 864,23	213 966,52	92,68
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		128 317,69	111 419,98	86,83
	dochody bieżące		128 317,69	111 419,98	86,83
	§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	22 000,00	23 349,52	106,13
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	106 288,56	88 041,33	82,83
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	29,13	29,13	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		102 546,54	102 546,54	100,00
	dochody bieżące		102 546,54	102 546,54	100,00
	§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	102 546,54	102 546,54	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		98 662,60	115 429,32	116,99
	- dochody bieżące		89 116,63	98 902,65	110,98
	- dochody majątkowe		9 545,97	16 526,67	173,13
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		98 662,60	115 429,32	116,99
	- dochody bieżące		89 116,63	98 902,65	110,98
	- dochody majątkowe		9 545,97	16 526,67	173,13
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		78 002,60	94 756,23	121,48
	dochody bieżące		68 456,63	78 229,56	114,28

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 456,63	78 229,56	114,28
		dochody majątkowe	9 545,97	16 526,67	173,13
	§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	9 545,97	16 526,67	173,13
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 660,00	20 673,09	100,06
		dochody bieżące	20 660,00	20 673,09	100,06
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	13,09	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	17 600,00	17 600,00	100,00
	§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
855	RODZINA		3 391 263,28	2 723 750,40	80,32
		- dochody bieżące	2 729 691,28	2 312 368,29	84,71
		- dochody majątkowe	661 572,00	411 382,11	62,18
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	581 756,22	535 015,79	91,97
		- dochody bieżące	581 756,22	535 015,79	91,97
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	360 000,00	320 074,15	88,91
		dochody bieżące	360 000,00	320 074,15	88,91
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	360 000,00	320 074,15	88,91
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	221 756,22	214 941,64	96,93
		dochody bieżące	221 756,22	214 941,64	96,93
	§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	76,42	76,42	100,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	33 000,00	29 578,78	89,63
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 679,80	2 679,80	100,00
	§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	186 000,00	182 606,64	98,18

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			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			
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY			10,00	3,70	37,00
	- dochody bieżące			10,00	3,70	37,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			10,00	3,70	37,00
	dochody bieżące			10,00	3,70	37,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			10,00	3,70	37,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW			384,12	384,12	100,00
	- dochody bieżące			384,12	384,12	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			384,12	384,12	100,00
	dochody bieżące			384,12	384,12	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH			384,12	384,12	100,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3			2 449 925,24	1 829 159,09	74,66
	- dochody bieżące			1 788 353,24	1 417 776,98	79,28
	- dochody majątkowe			661 572,00	411 382,11	62,18
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			661 572,00	411 382,11	62,18
	dochody majątkowe			661 572,00	411 382,11	62,18
§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			661 572,00	411 382,11	62,18
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			504 000,00	484 500,00	96,13
	dochody bieżące			504 000,00	484 500,00	96,13
§0830	WPŁYWY Z USŁUG			504 000,00	484 500,00	96,13
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH			1 284 353,24	933 276,98	72,67
	dochody bieżące			1 284 353,24	933 276,98	72,67
§0830	WPŁYWY Z USŁUG			1 282 353,24	932 732,98	72,74
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			2 000,00	544,00	27,20
85517	RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY			359 187,70	359 187,70	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	359 187,70	359 187,70	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	359 187,70	359 187,70	100,00
		dochody bieżące	359 187,70	359 187,70	100,00
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	359 187,70	359 187,70	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 137 702,80	16 946 025,68	98,88
		- dochody bieżące	16 172 202,80	16 946 025,68	104,78
		- dochody majątkowe	965 500,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500,00	2 468,00	98,72
		- dochody bieżące	2 500,00	2 468,00	98,72
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	2 468,00	98,72
		dochody bieżące	2 500,00	2 468,00	98,72
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	2 468,00	98,72
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	15 500 500,00	16 306 047,15	105,20
		- dochody bieżące	15 500 500,00	16 306 047,15	105,20
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 500 500,00	15 833 175,84	102,15
		dochody bieżące	15 500 500,00	15 833 175,84	102,15
	§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	15 500 500,00	15 833 175,84	102,15
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	472 871,31	X
		dochody bieżące	0,00	472 871,31	X
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	472 871,31	X
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	150,00	146,76	97,84
		- dochody bieżące	150,00	146,76	97,84
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150,00	146,76	97,84
		dochody bieżące	150,00	146,76	97,84
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	150,00	146,76	97,84
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	351 292,33	351 451,65	100,05
		- dochody bieżące	351 292,33	351 451,65	100,05
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	351 292,33	351 451,65	100,05
		dochody bieżące	351 292,33	351 451,65	100,05
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	351 292,33	351 451,65	100,05
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	22,00	23,81	108,23

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	22,00	23,81	108,23
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	22,00	23,81	108,23
	dochody bieżące	22,00	23,81	108,23
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22,00	23,81	108,23
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	269 400,32	237 550,16	88,18
	- dochody bieżące	269 400,32	237 550,16	88,18
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	269 400,32	237 550,16	88,18
	dochody bieżące	269 400,32	237 550,16	88,18
	§0580 WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	30 200,00	30 460,60	100,86
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	163 000,32	163 000,32	100,00
	§0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	41 500,00	43 837,79	105,63
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	251,45	50,29
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 013 838,15	48 338,15	4,77
	- dochody bieżące	48 338,15	48 338,15	100,00
	- dochody majątkowe	965 500,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 013 838,15	48 338,15	4,77
	dochody bieżące	48 338,15	48 338,15	100,00
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	48 338,15	48 338,15	100,00
	dochody majątkowe	965 500,00	0,00	0,00
	§6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	965 500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	10 000,00	X
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	10 000,00	X

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	10 000,00	X
		dochody bieżące	0,00	10 000,00	X
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	10 000,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA		1 668 230,64	1 721 294,28	103,18
	- dochody bieżące		1 668 230,64	1 721 294,28	103,18
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		1 668 230,64	1 721 294,28	103,18
	- dochody bieżące		1 668 230,64	1 721 294,28	103,18
		DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	34 000,00	0,00	0,00
		dochody bieżące	34 000,00	0,00	0,00
	§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	34 000,00	0,00	0,00
		KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 634 230,64	1 721 294,28	105,33
		dochody bieżące	1 634 230,64	1 721 294,28	105,33
	§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	418 000,00	473 814,18	113,35
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 176 000,00	1 209 298,58	102,83
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	230,64	239,50	103,84
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	37 942,02	94,86
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		40 752 482,56	39 791 992,00	97,64
	- dochody bieżące		40 752 482,56	39 791 992,00	97,64
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		64 322,13	64 322,13	100,00
	- dochody bieżące		64 322,13	64 322,13	100,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		64 322,13	64 322,13	100,00
	- dochody bieżące		64 322,13	64 322,13	100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	64 322,13	64 322,13	100,00
		dochody bieżące	64 322,13	64 322,13	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	64 322,13	64 322,13	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 181 922,67	1 050 390,54	88,87
	- dochody bieżące		1 181 922,67	1 050 390,54	88,87

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 176 664,35	1 045 132,22	88,82
	- dochody bieżące	1 176 664,35	1 045 132,22	88,82
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	272 767,00	141 234,87	51,78
	dochody bieżące	272 767,00	141 234,87	51,78
	§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	272 767,00	141 234,87	51,78
	URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	903 897,35	903 897,35	100,00
	dochody bieżące	903 897,35	903 897,35	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	903 897,35	903 897,35	100,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 258,32	5 258,32	100,00
	- dochody bieżące	5 258,32	5 258,32	100,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 258,32	5 258,32	100,00
	dochody bieżące	5 258,32	5 258,32	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800 517,00	800 242,78	99,97
	- dochody bieżące	800 517,00	800 242,78	99,97
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 300,00	12 300,00	100,00
	- dochody bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 300,00	12 300,00	100,00
	dochody bieżące	12 300,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00	100,00
	75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	486 895,00	486 620,78	99,94
	- dochody bieżące	486 895,00	486 620,78	99,94
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	486 895,00	486 620,78	99,94
	dochody bieżące	486 895,00	486 620,78	99,94
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	486 895,00	486 620,78	99,94

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
			75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	301 322,00	301 322,00	100,00
			- dochody bieżące	301 322,00	301 322,00	100,00
			DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	301 322,00	301 322,00	100,00
			dochody bieżące	301 322,00	301 322,00	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	301 322,00	301 322,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	544 042,86	458 040,68	84,19
			- dochody bieżące	544 042,86	458 040,68	84,19
			75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	544 042,86	458 040,68	84,19
			- dochody bieżące	544 042,86	458 040,68	84,19
			DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	544 042,86	458 040,68	84,19
			dochody bieżące	544 042,86	458 040,68	84,19
	§2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	544 042,86	458 040,68	84,19
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 776,43	8 776,43	100,00
			- dochody bieżące	8 776,43	8 776,43	100,00
			75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	8 776,43	8 776,43	100,00
			- dochody bieżące	8 776,43	8 776,43	100,00
			DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 776,43	8 776,43	100,00
			dochody bieżące	8 776,43	8 776,43	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	8 776,43	8 776,43	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 073,71	573 919,42	99,11
			- dochody bieżące	579 073,71	573 919,42	99,11
			80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	579 073,71	573 919,42	99,11
			- dochody bieżące	579 073,71	573 919,42	99,11
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	579 073,71	573 919,42	99,11
			dochody bieżące	579 073,71	573 919,42	99,11
	§2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	579 073,71	573 919,42	99,11

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
852	POMOC SPOŁECZNA			4 251 432,08	4 182 823,51	98,39
	- dochody bieżące			4 251 432,08	4 182 823,51	98,39
85203	OŚRODKI WSPARCIA			1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
	- dochody bieżące			1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
	dochody bieżące			1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
§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			1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			46 719,32	44 870,61	96,04
	- dochody bieżące			46 719,32	44 870,61	96,04
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			46 719,32	44 870,61	96,04
	dochody bieżące			46 719,32	44 870,61	96,04
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY			46 719,32	44 870,61	96,04
85215	DODATKI MIESZKANIOWE			1 411 100,00	1 359 901,44	96,37
	- dochody bieżące			1 411 100,00	1 359 901,44	96,37
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 411 100,00	1 359 901,44	96,37
	dochody bieżące			1 411 100,00	1 359 901,44	96,37
§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			1 411 100,00	1 359 901,44	96,37
85216	ZASIŁKI STAŁE			35 889,26	35 854,75	99,90
	- dochody bieżące			35 889,26	35 854,75	99,90
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			35 889,26	35 854,75	99,90
	dochody bieżące			35 889,26	35 854,75	99,90
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY			35 889,26	35 854,75	99,90
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			14 616,00	14 616,00	100,00
	- dochody bieżące			14 616,00	14 616,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 616,00	14 616,00	100,00
	dochody bieżące	14 616,00	14 616,00	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	14 616,00	14 616,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	80 943,72	97,52
	- dochody bieżące	83 000,00	80 943,72	97,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 000,00	80 943,72	97,52
	dochody bieżące	83 000,00	80 943,72	97,52
§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	80 943,72	97,52
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 722,48	12 295,00	89,60
	- dochody bieżące	13 722,48	12 295,00	89,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 722,48	12 295,00	89,60
	dochody bieżące	13 722,48	12 295,00	89,60
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	13 722,48	12 295,00	89,60
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 100,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 100,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 100,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 100,00	0,00	0,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 100,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	963 162,98	962 676,78	99,95
	- dochody bieżące	963 162,98	962 676,78	99,95
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	963 162,98	962 676,78	99,95
	dochody bieżące	963 162,98	962 676,78	99,95
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	963 162,98	962 676,78	99,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345 975,49	345 057,49	99,73

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	345 975,49	345 057,49	99,73
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 975,49	345 057,49	99,73
	- dochody bieżące	345 975,49	345 057,49	99,73
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	345 975,49	345 057,49	99,73
	dochody bieżące	345 975,49	345 057,49	99,73
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	345 975,49	345 057,49	99,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 102,00	32 937,32	99,50
	- dochody bieżące	33 102,00	32 937,32	99,50
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	33 102,00	32 937,32	99,50
	- dochody bieżące	33 102,00	32 937,32	99,50
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 102,00	32 937,32	99,50
	dochody bieżące	33 102,00	32 937,32	99,50
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	33 102,00	32 937,32	99,50
855	RODZINA	32 943 318,19	32 275 481,70	97,97
	- dochody bieżące	32 943 318,19	32 275 481,70	97,97
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 239 604,83	31 612 219,87	98,05
	- dochody bieżące	32 239 604,83	31 612 219,87	98,05
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	32 239 604,83	31 612 219,87	98,05
	dochody bieżące	32 239 604,83	31 612 219,87	98,05
	§2010 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	31 854 120,00	31 244 958,87	98,09
	§2060 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	18 223,68	18 223,68	100,00
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	367 261,15	349 037,32	95,04
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	4 598,00	3 763,00	81,84
	- dochody bieżące	4 598,00	3 763,00	81,84
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD	4 598,00	3 763,00	81,84

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		MIASTA CHEŁM			
		dochody bieżące	4 598,00	3 763,00	81,84
	§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	4 598,00	3 763,00	81,84
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	699 115,36	659 498,83	94,33
		- dochody bieżące	699 115,36	659 498,83	94,33
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	699 115,36	659 498,83	94,33
		dochody bieżące	699 115,36	659 498,83	94,33
	§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	688 000,00	648 383,47	94,24
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	11 115,36	11 115,36	100,00
		dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	411 540,00	404 175,99	98,21
		- dochody bieżące	411 540,00	404 175,99	98,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	100,00
		- dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		71035 CMENTARZE	15 000,00	15 000,00	100,00
		- dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	15 000,00	100,00
		dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 370,00	248 824,44	97,82
		- dochody bieżące	254 370,00	248 824,44	97,82
		80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	170 300,00	169 051,46	99,27
		- dochody bieżące	170 300,00	169 051,46	99,27
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	170 300,00	169 051,46	99,27
		dochody bieżące	170 300,00	169 051,46	99,27
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI	170 300,00	169 051,46	99,27

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			RZĄDOWEJ			
			80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 070,00	79 772,98	94,89
			- dochody bieżące	84 070,00	79 772,98	94,89
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	84 070,00	79 772,98	94,89
			dochody bieżące	84 070,00	79 772,98	94,89
	§2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	84 070,00	79 772,98	94,89
852			POMOC SPOŁECZNA	142 170,00	140 351,55	98,72
			- dochody bieżące	142 170,00	140 351,55	98,72
			85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 170,00	140 351,55	98,72
			- dochody bieżące	142 170,00	140 351,55	98,72
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	142 170,00	140 351,55	98,72
			dochody bieżące	142 170,00	140 351,55	98,72
	§0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	94,93	X
	§2020		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	142 170,00	140 256,62	98,65
			dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	5 475 241,36	5 384 439,12	98,34
			- dochody bieżące	5 475 241,36	5 384 439,12	98,34
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 931 255,36	4 908 983,36	99,55
			- dochody bieżące	4 931 255,36	4 908 983,36	99,55
			80104 PRZEDSZKOLA	4 520 000,00	4 522 962,43	100,07
			- dochody bieżące	4 520 000,00	4 522 962,43	100,07
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 520 000,00	4 522 962,43	100,07
			dochody bieżące	4 520 000,00	4 522 962,43	100,07
	§2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 520 000,00	4 522 962,43	100,07
			80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 255,36	386 020,93	93,86
			- dochody bieżące	411 255,36	386 020,93	93,86
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	411 255,36	386 020,93	93,86
			dochody bieżące	411 255,36	386 020,93	93,86
	§0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	28,11	X
	§2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411 255,36	385 992,82	93,86

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
855	RODZINA	203 650,00	151 140,00	74,22
	- dochody bieżące	203 650,00	151 140,00	74,22
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	203 650,00	151 140,00	74,22
	- dochody bieżące	203 650,00	151 140,00	74,22
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	203 650,00	151 140,00	74,22
	dochody bieżące	203 650,00	151 140,00	74,22
	§2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 650,00	151 140,00	74,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 336,00	324 315,76	95,29
	- dochody bieżące	340 336,00	324 315,76	95,29
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	340 336,00	324 315,76	95,29
	- dochody bieżące	340 336,00	324 315,76	95,29
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	340 336,00	324 315,76	95,29
	dochody bieżące	340 336,00	324 315,76	95,29
	§2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 336,00	324 315,76	95,29
	dotacje na zadania własne	13 052 280,37	12 739 066,16	97,60
	- dochody bieżące	13 052 280,37	12 739 066,16	97,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 981 230,00	6 911 140,82	99,00
	- dochody bieżące	6 981 230,00	6 911 140,82	99,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000,00	12 000,00	100,00
	- dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 000,00	12 000,00	100,00
	dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80104 PRZEDSZKOLA	6 897 792,00	6 827 702,82	98,98
	- dochody bieżące	6 897 792,00	6 827 702,82	98,98
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 897 792,00	6 827 702,82	98,98
	dochody bieżące	6 897 792,00	6 827 702,82	98,98
	§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 897 792,00	6 827 702,82	98,98
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	23 813,00	23 813,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	23 813,00	23 813,00	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 813,00	23 813,00	100,00
		dochody bieżące	23 813,00	23 813,00	100,00
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	23 813,00	23 813,00	100,00
	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		47 625,00	47 625,00	100,00
		- dochody bieżące	47 625,00	47 625,00	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	47 625,00	47 625,00	100,00
		dochody bieżące	47 625,00	47 625,00	100,00
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	47 625,00	47 625,00	100,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	5 392 671,73	5 230 415,65	96,99
	- dochody bieżące		5 392 671,73	5 230 415,65	96,99
	85203 OŚRODKI WSPARCIA		78 763,00	73 780,41	93,67
		- dochody bieżące	78 763,00	73 780,41	93,67
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 763,00	73 780,41	93,67
		dochody bieżące	78 763,00	73 780,41	93,67
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	78 763,00	73 780,41	93,67
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		6 000,00	6 000,00	100,00
		- dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 000,00	6 000,00	100,00
		dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		187 338,00	181 081,92	96,66
		- dochody bieżące	187 338,00	181 081,92	96,66
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	187 338,00	181 081,92	96,66
		dochody bieżące	187 338,00	181 081,92	96,66
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	187 338,00	181 081,92	96,66

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			928 296,00	868 291,09	93,54
	- dochody bieżące			928 296,00	868 291,09	93,54
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			928 296,00	868 291,09	93,54
	dochody bieżące			928 296,00	868 291,09	93,54
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			928 296,00	868 291,09	93,54
85216	ZASIŁKI STAŁE			1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	- dochody bieżące			1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	dochody bieżące			1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	- dochody bieżące			1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	dochody bieżące			1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			129 383,73	122 094,00	94,37
	- dochody bieżące			129 383,73	122 094,00	94,37
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			129 383,73	122 094,00	94,37
	dochody bieżące			129 383,73	122 094,00	94,37
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			129 383,73	122 094,00	94,37
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			676 000,00	676 000,00	100,00
	- dochody bieżące			676 000,00	676 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			676 000,00	676 000,00	100,00
	dochody bieżące			676 000,00	676 000,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			676 000,00	676 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			116 640,00	116 334,00	99,74

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	116 640,00	116 334,00	99,74
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	116 640,00	116 334,00	99,74
		dochody bieżące	116 640,00	116 334,00	99,74
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	116 640,00	116 334,00	99,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		311 583,64	251 232,81	80,63
		- dochody bieżące	311 583,64	251 232,81	80,63
		85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	311 583,64	251 232,81	80,63
		- dochody bieżące	311 583,64	251 232,81	80,63
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	311 583,64	251 232,81	80,63
		dochody bieżące	311 583,64	251 232,81	80,63
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	257 420,00	198 687,87	77,18
	§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	54 163,64	52 544,94	97,01
855	RODZINA		366 795,00	346 276,88	94,41
		- dochody bieżące	366 795,00	346 276,88	94,41
		85504 WSPIERANIE RODZINY	57 427,20	54 990,45	95,76
		- dochody bieżące	57 427,20	54 990,45	95,76
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 427,20	54 990,45	95,76
		dochody bieżące	57 427,20	54 990,45	95,76
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	57 427,20	54 990,45	95,76
		85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	309 367,80	291 286,43	94,16
		- dochody bieżące	309 367,80	291 286,43	94,16
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	309 367,80	291 286,43	94,16
		dochody bieżące	309 367,80	291 286,43	94,16
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	309 367,80	291 286,43	94,16
	dotacje z funduszy celowych		9 533 606,42	7 967 517,86	83,57
		- dochody bieżące	3 518 819,96	3 454 707,66	98,18
		- dochody majątkowe	6 014 786,46	4 512 810,20	75,03

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 214 786,46	1 761 096,85	79,52
	- dochody majątkowe	2 214 786,46	1 761 096,85	79,52
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	2 214 786,46	1 761 096,85	79,52
	- dochody majątkowe	2 214 786,46	1 761 096,85	79,52
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 214 786,46	1 761 096,85	79,52
	dochody majątkowe	2 214 786,46	1 761 096,85	79,52
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 214 786,46	1 761 096,85	79,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	- dochody bieżące	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	- dochody bieżące	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	dochody bieżące	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	§2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
855	RODZINA	89 998,96	89 598,96	99,56
	- dochody bieżące	89 998,96	89 598,96	99,56
	85504 WSPIERANIE RODZINY	89 998,96	89 598,96	99,56
	- dochody bieżące	89 998,96	89 598,96	99,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	89 998,96	89 598,96	99,56
	dochody bieżące	89 998,96	89 598,96	99,56
	§2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	89 998,96	89 598,96	99,56
926	KULTURA FIZYCZNA	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	- dochody majątkowe	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	- dochody majątkowe	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	dochody majątkowe	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		4 857 775,60	4 489 591,68	92,42
- dochody bieżące		1 599 109,60	1 820 045,55	113,82
- dochody majątkowe		3 258 666,00	2 669 546,13	81,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 555,00	525 393,29	239,30
	- dochody majątkowe	219 555,00	525 393,29	239,30
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 555,00	525 393,29	239,30
	- dochody majątkowe	219 555,00	525 393,29	239,30
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	219 555,00	525 393,29	239,30
	dochody majątkowe	219 555,00	525 393,29	239,30
	§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	219 555,00	525 393,29	239,30
720	INFORMATYKA	0,00	198 951,07	X
	- dochody bieżące	0,00	125 112,92	X
	- dochody majątkowe	0,00	73 838,15	X
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	198 951,07	X
	- dochody bieżące	0,00	125 112,92	X
	- dochody majątkowe	0,00	73 838,15	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	198 951,07	X
	dochody bieżące	0,00	125 112,92	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	125 112,92	X
	dochody majątkowe	0,00	73 838,15	X
	§6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	73 838,15	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 562 496,45	1 827 029,43	116,93
	- dochody bieżące	1 399 785,45	1 545 332,63	110,40
	- dochody majątkowe	162 711,00	281 696,80	173,13
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 562 496,45	1 827 029,43	116,93
	- dochody bieżące	1 399 785,45	1 545 332,63	110,40

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody majątkowe	162 711,00	281 696,80	173,13
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 562 496,45	1 827 029,43	116,93
		dochody bieżące	1 399 785,45	1 545 332,63	110,40
	§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	220 575,70	196 549,50	89,11
	§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	1 179 209,75	1 348 783,13	114,38
		dochody majątkowe	162 711,00	281 696,80	173,13
	§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	162 711,00	281 696,80	173,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		149 600,00	149 600,00	100,00
		- dochody bieżące	149 600,00	149 600,00	100,00
		85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 600,00	149 600,00	100,00
		- dochody bieżące	149 600,00	149 600,00	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	149 600,00	149 600,00	100,00
		dochody bieżące	149 600,00	149 600,00	100,00
	§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	149 600,00	149 600,00	100,00
855	RODZINA		2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
		- dochody majątkowe	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
		85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
		- dochody majątkowe	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
		dochody majątkowe	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 724,15	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	49 724,15	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 724,15	0,00	0,00
	- dochody bieżące	49 724,15	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	49 724,15	0,00	0,00
	dochody bieżące	49 724,15	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	49 724,15	0,00	0,00
	subwencje	99 033 806,00	99 033 806,00	100,00
	- dochody bieżące	99 033 806,00	99 033 806,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 033 806,00	99 033 806,00	100,00
	- dochody bieżące	99 033 806,00	99 033 806,00	100,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 587 545,00	77 587 545,00	100,00
	- dochody bieżące	77 587 545,00	77 587 545,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	77 587 545,00	77 587 545,00	100,00
	dochody bieżące	77 587 545,00	77 587 545,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	77 587 545,00	77 587 545,00	100,00
	75806 CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 555 485,00	3 555 485,00	100,00
	- dochody bieżące	3 555 485,00	3 555 485,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 555 485,00	3 555 485,00	100,00
	dochody bieżące	3 555 485,00	3 555 485,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 555 485,00	3 555 485,00	100,00
	75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	17 890 776,00	17 890 776,00	100,00
	- dochody bieżące	17 890 776,00	17 890 776,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 890 776,00	17 890 776,00	100,00
	dochody bieżące	17 890 776,00	17 890 776,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 890 776,00	17 890 776,00	100,00
	Dochody powiatu	214 660 286,69	184 476 142,94	85,94
	- dochody bieżące	180 468 889,87	180 355 254,16	99,94
	- dochody majątkowe	34 191 396,82	4 120 888,78	12,05
	dochody własne	55 767 118,67	26 013 130,65	46,65
	- dochody bieżące	26 614 801,44	26 012 178,85	97,74

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- dochody majątkowe		29 152 317,23	951,80	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 375 948,72	705 848,01	51,30
	- dochody bieżące	1 375 948,72	705 848,01	51,30
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 330 598,72	688 869,87	51,77
	- dochody bieżące	1 330 598,72	688 869,87	51,77
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	515 756,02	518 920,89	100,61
	dochody bieżące	515 756,02	518 920,89	100,61
	§0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	498 100,00	501 273,30	100,64
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	15,00	11,60	77,33
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20,00	14,97	74,85
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 621,02	17 621,02	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	814 842,70	169 948,98	20,86
	dochody bieżące	814 842,70	169 948,98	20,86
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	168 842,70	169 948,98	100,66
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	646 000,00	0,00	0,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 350,00	16 978,14	37,44
	- dochody bieżące	45 350,00	16 978,14	37,44
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	45 350,00	16 978,14	37,44
	dochody bieżące	45 350,00	16 978,14	37,44
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	41 550,00	12 563,40	30,24
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 800,00	4 414,74	116,18
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	667 500,00	668 986,38	100,22
	- dochody bieżące	667 500,00	668 986,38	100,22
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	667 500,00	668 986,38	100,22
	- dochody bieżące	667 500,00	668 986,38	100,22
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	667 500,00	668 986,38	100,22
	dochody bieżące	667 500,00	668 986,38	100,22
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 500,00	1 946,98	77,88
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	665 000,00	667 039,40	100,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 327,23	332 131,77	82,97
	- dochody bieżące	248 010,00	331 488,77	133,66
	- dochody majątkowe	152 317,23	643,00	0,42

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 317,23	332 127,39	82,97
	- dochody bieżące	248 000,00	331 484,39	133,66
	- dochody majątkowe	152 317,23	643,00	0,42
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	400 317,23	332 127,39	82,97
	dochody bieżące	248 000,00	331 484,39	133,66
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	331 484,39	133,66
	dochody majątkowe	152 317,23	643,00	0,42
	§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	152 317,23	0,00	0,00
	§6690 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	643,00	X
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	10,00	4,38	43,80
	- dochody bieżące	10,00	4,38	43,80
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	2,98	29,80
	dochody bieżące	10,00	2,98	29,80
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	2,98	29,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM	0,00	1,40	X
	dochody bieżące	0,00	1,40	X
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1,40	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 200,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	434,84	86,97
	- dochody bieżące	500,00	434,84	86,97
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500,00	434,84	86,97
	- dochody bieżące	500,00	434,84	86,97

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	434,84	86,97
	dochody bieżące	500,00	434,84	86,97
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	434,84	86,97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 711 880,00	21 741 424,18	100,14
	- dochody bieżące	21 711 880,00	21 741 424,18	100,14
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 108 598,00	1 138 142,18	102,67
	- dochody bieżące	1 108 598,00	1 138 142,18	102,67
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 108 598,00	1 138 142,18	102,67
	dochody bieżące	1 108 598,00	1 138 142,18	102,67
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	862 000,00	887 119,55	102,91
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	53 000,00	55 556,35	104,82
§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	2 750,00	55,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	768,00	896,00	116,67
§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	187 000,00	191 241,50	102,27
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	430,00	578,78	134,60
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	20 603 282,00	20 603 282,00	100,00
	- dochody bieżące	20 603 282,00	20 603 282,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 603 282,00	20 603 282,00	100,00
	dochody bieżące	20 603 282,00	20 603 282,00	100,00
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 688 566,00	19 688 566,00	100,00
§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	914 716,00	914 716,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 248 555,91	1 249 933,02	4,13
	- dochody bieżące	1 248 555,91	1 249 933,02	100,11
	- dochody majątkowe	29 000 000,00	0,00	0,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 175 370,00	1 176 747,11	3,90
	- dochody bieżące	1 175 370,00	1 176 747,11	100,12
	- dochody majątkowe	29 000 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	29 000 000,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	29 000 000,00	0,00	0,00
	§6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29 000 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 175 370,00	1 176 747,11	100,12
	dochody bieżące	1 175 370,00	1 176 747,11	100,12
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 377,11	X
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 175 370,00	1 175 370,00	100,00
	75816 WPŁYWY DO ROZLICZENIA	73 185,91	73 185,91	100,00
	- dochody bieżące	73 185,91	73 185,91	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	73 185,91	73 185,91	100,00
	dochody bieżące	73 185,91	73 185,91	100,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	73 185,91	73 185,91	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	716 436,97	720 031,51	100,50
	- dochody bieżące	716 436,97	719 722,71	100,46
	- dochody majątkowe	0,00	308,80	X
	80115 TECHNIKA	194 012,45	191 289,36	98,60
	- dochody bieżące	194 012,45	191 289,36	98,60
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	70 268,90	70 376,65	100,15
	dochody bieżące	70 268,90	70 376,65	100,15
	§0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPŁOMÓW, ZAŚWADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	468,00	468,00	100,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	201,00	210,00	104,48
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,75	X
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	69 599,90	69 697,90	100,14
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	3 000,00	1 565,00	52,17
	dochody bieżące	3 000,00	1 565,00	52,17
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	1 565,00	52,17
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	2 600,00	1 652,00	63,54
	dochody bieżące	2 600,00	1 652,00	63,54
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	331,00	55,17

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	1 321,00	66,05
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		7 365,00	7 436,24	100,97
dochody bieżące		7 365,00	7 436,24	100,97
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 014,00	1 066,00	105,13
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	351,00	351,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 019,24	100,32
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		110 778,55	110 259,47	99,53
dochody bieżące		110 778,55	110 259,47	99,53
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	520,00	520,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	207,00	207,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110 051,55	109 532,47	99,53
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	252 170,02	265 123,07	105,14
- dochody bieżące		252 170,02	264 814,27	105,01
- dochody majątkowe		0,00	308,80	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		140 925,68	157 217,92	111,56
dochody bieżące		140 925,68	156 909,12	111,34
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	416,00	442,00	106,25
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	78,00	39,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	309,68	374,53	120,94
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 000,00	156 014,59	111,44
dochody majątkowe		0,00	308,80	X
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	308,80	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		96 107,51	93 319,51	97,10
dochody bieżące		96 107,51	93 319,51	97,10
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	650,00	65,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	297,00	99,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	90 807,51	90 807,51	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	1 565,00	39,13
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		15 136,83	14 585,64	96,36

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ			
	dochody bieżące	15 136,83	14 585,64	96,36
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	858,00	825,00	96,15
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 778,83	3 778,83	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 500,00	9 981,81	95,06
	80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 000,00	1 251,00	62,55
	- dochody bieżące	2 000,00	1 251,00	62,55
	DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2 000,00	1 251,00	62,55
	dochody bieżące	2 000,00	1 251,00	62,55
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	400,00	182,00	45,50
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 069,00	71,27
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 254,50	262 368,08	97,81
	- dochody bieżące	268 254,50	262 368,08	97,81
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	268 254,50	262 368,08	97,81
	dochody bieżące	268 254,50	262 368,08	97,81
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	16,00	X
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	203 120,25	202 732,63	99,81
	§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	65 134,25	59 619,45	91,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 981,71	34 355,28	245,72
	- dochody bieżące	13 981,71	34 355,28	245,72
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 300,00	1 256,41	96,65
	- dochody bieżące	1 300,00	1 256,41	96,65
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 300,00	1 256,41	96,65
	dochody bieżące	1 300,00	1 256,41	96,65
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 300,00	1 256,41	96,65
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 681,71	33 098,87	261,00
	- dochody bieżące	12 681,71	33 098,87	261,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 681,71	33 098,80	261,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		dochody bieżące		12 681,71	33 098,80	261,00
	§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		12 681,71	33 098,80	261,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,07	X
		dochody bieżące		0,00	0,07	X
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,07	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			18 266,30	18 752,30	102,66
		- dochody bieżące		18 266,30	18 752,30	102,66
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		2 423,00	2 790,00	115,15
		- dochody bieżące		2 423,00	2 790,00	115,15
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		2 423,00	2 790,00	115,15
		dochody bieżące		2 423,00	2 790,00	115,15
	§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW		52,00	52,00	100,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		71,00	54,00	76,06
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 300,00	2 684,00	116,70
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		295,00	352,00	119,32
		- dochody bieżące		295,00	352,00	119,32
		DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		295,00	352,00	119,32
		dochody bieżące		295,00	352,00	119,32
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		295,00	352,00	119,32
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		12 956,77	13 018,77	100,48
		- dochody bieżące		12 956,77	13 018,77	100,48
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		12 956,77	13 018,77	100,48
		dochody bieżące		12 956,77	13 018,77	100,48
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		12 117,52	12 117,52	100,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		143,25	143,25	100,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		696,00	758,00	108,91
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 591,53	2 591,53	100,00
		- dochody bieżące		2 591,53	2 591,53	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 591,53	2 591,53	100,00
		dochody bieżące		2 591,53	2 591,53	100,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 591,53	2 591,53	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
855	RODZINA	444 585,59	373 297,12	83,97
	- dochody bieżące	444 585,59	373 297,12	83,97
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	338 538,14	266 204,18	78,63
	- dochody bieżące	338 538,14	266 204,18	78,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	338 538,14	266 204,18	78,63
	dochody bieżące	338 538,14	266 204,18	78,63
§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	26 795,30	26 795,30	100,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	311 742,84	239 408,88	76,80
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	106 047,45	107 092,94	100,99
	- dochody bieżące	106 047,45	107 092,94	100,99
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	8 771,80	9 686,06	110,42
	dochody bieżące	8 771,80	9 686,06	110,42
§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	7 804,80	8 195,04	105,00
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	845,00	845,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	122,00	646,02	529,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	397,00	455,00	114,61
	dochody bieżące	397,00	455,00	114,61
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	350,00	350,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	47,00	105,00	223,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	683,33	756,56	110,72
	dochody bieżące	683,33	756,56	110,72
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	524,33	565,56	107,86
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	159,00	191,00	120,13
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	96 195,32	96 195,32	100,00
	dochody bieżące	96 195,32	96 195,32	100,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	96 195,32	96 195,32	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 936,24	167 936,24	100,00
	- dochody bieżące	167 936,24	167 936,24	100,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	167 936,24	167 936,24	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	167 936,24	167 936,24	100,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	167 936,24	167 936,24	100,00
		dochody bieżące	167 936,24	167 936,24	100,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	167 936,24	167 936,24	100,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			18 946 201,20	18 897 427,84	99,74
		- dochody bieżące	18 835 201,20	18 790 540,84	99,76
		- dochody majątkowe	111 000,00	106 887,00	96,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		442 968,92	429 989,36	97,07
		- dochody bieżące	442 968,92	429 989,36	97,07
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		442 968,92	429 989,36	97,07
		- dochody bieżące	442 968,92	429 989,36	97,07
		DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	68 000,00	58 029,60	85,34
		dochody bieżące	68 000,00	58 029,60	85,34
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	68 000,00	58 029,60	85,34
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	374 968,92	371 959,76	99,20
		dochody bieżące	374 968,92	371 959,76	99,20
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	374 968,92	371 959,76	99,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 669 025,00	1 662 036,88	99,58
		- dochody bieżące	1 558 025,00	1 555 149,88	99,82
		- dochody majątkowe	111 000,00	106 887,00	96,29
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		611 832,00	607 719,00	99,33
		- dochody bieżące	500 832,00	500 832,00	100,00
		- dochody majątkowe	111 000,00	106 887,00	96,29
		BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	170 000,00	165 887,00	97,58
		dochody bieżące	59 000,00	59 000,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	59 000,00	59 000,00	100,00
		dochody majątkowe	111 000,00	106 887,00	96,29
	§6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	111 000,00	106 887,00	96,29

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	441 832,00	441 832,00	100,00
		dochody bieżące	441 832,00	441 832,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	441 832,00	441 832,00	100,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
		- dochody bieżące	1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
		dochody bieżące	1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 428,00	61 428,00	100,00
		- dochody bieżące	61 428,00	61 428,00	100,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 428,00	61 428,00	100,00
		- dochody bieżące	61 428,00	61 428,00	100,00
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	61 428,00	61 428,00	100,00
		dochody bieżące	61 428,00	61 428,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	61 428,00	61 428,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	21 999,90	21 971,74	99,87
		- dochody bieżące	21 999,90	21 971,74	99,87
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 999,90	21 971,74	99,87
		- dochody bieżące	21 999,90	21 971,74	99,87
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 999,90	21 971,74	99,87
		dochody bieżące	21 999,90	21 971,74	99,87
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 999,90	21 971,74	99,87
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 101 039,71	15 088 702,75	99,92
		- dochody bieżące	15 101 039,71	15 088 702,75	99,92
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00
		- dochody bieżące	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		77 540,00	65 944,13	85,05
		- dochody bieżące	77 540,00	65 944,13	85,05
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		77 540,00	65 944,13	85,05
		dochody bieżące	77 540,00	65 944,13	85,05
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	77 540,00	65 944,13	85,05
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		3 465,40	3 465,40	100,00
		- dochody bieżące	3 465,40	3 465,40	100,00
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 465,40	3 465,40	100,00
		dochody bieżące	3 465,40	3 465,40	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 465,40	3 465,40	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		140 712,00	132 676,02	94,29
		- dochody bieżące	140 712,00	132 676,02	94,29
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		140 712,00	132 676,02	94,29
		- dochody bieżące	140 712,00	132 676,02	94,29
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		140 712,00	132 676,02	94,29
		dochody bieżące	140 712,00	132 676,02	94,29
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	140 712,00	132 676,02	94,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		5 244,49	5 244,49	100,00
		- dochody bieżące	5 244,49	5 244,49	100,00
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		5 244,49	5 244,49	100,00
		- dochody bieżące	5 244,49	5 244,49	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 244,49	5 244,49	100,00
		dochody bieżące	5 244,49	5 244,49	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 244,49	5 244,49	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		56 543,23	51 604,71	91,27

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	56 543,23	51 604,71	91,27
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 543,23	51 604,71	91,27
	- dochody bieżące	56 543,23	51 604,71	91,27
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	56 543,23	51 604,71	91,27
	dochody bieżące	56 543,23	51 604,71	91,27
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 543,23	51 604,71	91,27
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	10 000,00	100,00
	- dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 000,00	10 000,00	100,00
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 000,00	10 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 419 815,95	1 416 349,89	99,76
	- dochody bieżące	1 419 815,95	1 416 349,89	99,76
	85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	- dochody bieżące	1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	dochody bieżące	1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	3 037,00	2 327,78	76,65
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 396 515,63	1 393 758,79	99,80
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 263,32	20 263,32	100,00
	- dochody bieżące	20 263,32	20 263,32	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 263,32	20 263,32	100,00
	dochody bieżące	20 263,32	20 263,32	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE	20 263,32	20 263,32	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			PRZEZ POWIAT			
855	RODZINA			17 424,00	17 424,00	100,00
	- dochody bieżące			17 424,00	17 424,00	100,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE			17 424,00	17 424,00	100,00
		- dochody bieżące		17 424,00	17 424,00	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		17 424,00	17 424,00	100,00
		dochody bieżące		17 424,00	17 424,00	100,00
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	17 424,00	17 424,00	100,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej			501 854,00	501 854,00	100,00	
- dochody bieżące			501 854,00	501 854,00	100,00	
752	OBRONA NARODOWA			23 394,00	23 394,00	100,00
	- dochody bieżące			23 394,00	23 394,00	100,00
	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA			23 394,00	23 394,00	100,00
		- dochody bieżące		23 394,00	23 394,00	100,00
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		23 394,00	23 394,00	100,00
		dochody bieżące		23 394,00	23 394,00	100,00
		§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	23 394,00	23 394,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			478 460,00	478 460,00
	- dochody bieżące			478 460,00	478 460,00	100,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			478 460,00	478 460,00	100,00
		- dochody bieżące		478 460,00	478 460,00	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		478 460,00	478 460,00	100,00
		dochody bieżące		478 460,00	478 460,00	100,00
		§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	478 460,00	478 460,00	100,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.			1 978 928,10	2 005 490,69	101,34	
- dochody bieżące			1 978 928,10	2 005 490,69	101,34	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			63 376,00	62 062,31	97,93
	- dochody bieżące			63 376,00	62 062,31	97,93

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	63 376,00	62 062,31	97,93
	- dochody bieżące	63 376,00	62 062,31	97,93
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	63 376,00	62 062,31	97,93
	dochody bieżące	63 376,00	62 062,31	97,93
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 376,00	62 062,31	97,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00
	- dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	- dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	5 000,00	100,00
	dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	- dochody bieżące	1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	- dochody bieżące	1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	dochody bieżące	1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 856,00	X
	- dochody bieżące	0,00	50 856,00	X
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	50 856,00	X
	- dochody bieżące	0,00	50 856,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	50 856,00	X
	dochody bieżące	0,00	50 856,00	X
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 856,00	X
855	RODZINA	540 552,10	540 552,10	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	540 552,10	540 552,10	100,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	4 845,36	4 845,36	100,00
	- dochody bieżące	4 845,36	4 845,36	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 845,36	4 845,36	100,00
	dochody bieżące	4 845,36	4 845,36	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 845,36	4 845,36	100,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	535 706,74	535 706,74	100,00
	- dochody bieżące	535 706,74	535 706,74	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	535 706,74	535 706,74	100,00
	dochody bieżące	535 706,74	535 706,74	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	535 706,74	535 706,74	100,00
	dotacje na zadania własne	551 804,70	488 339,47	88,50
	- dochody bieżące	551 804,70	488 339,47	88,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 600,00	83 160,00	88,85
	- dochody bieżące	93 600,00	83 160,00	88,85
	80115 TECHNIKA	93 600,00	83 160,00	88,85
	- dochody bieżące	93 600,00	83 160,00	88,85
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	93 600,00	83 160,00	88,85
	dochody bieżące	93 600,00	83 160,00	88,85
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	93 600,00	83 160,00	88,85
855	RODZINA	383 213,70	330 189,48	86,16
	- dochody bieżące	383 213,70	330 189,48	86,16
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	64 605,60	40 931,26	63,36
	- dochody bieżące	64 605,60	40 931,26	63,36
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	64 605,60	40 931,26	63,36
	dochody bieżące	64 605,60	40 931,26	63,36
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	64 605,60	40 931,26	63,36
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	318 608,10	289 258,22	90,79
	- dochody bieżące	318 608,10	289 258,22	90,79

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	318 608,10	289 258,22	90,79
		dochody bieżące	318 608,10	289 258,22	90,79
	§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	318 608,10	289 258,22	90,79
926	KULTURA FIZYCZNA		74 991,00	74 989,99	100,00
	- dochody bieżące		74 991,00	74 989,99	100,00
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		74 991,00	74 989,99	100,00
		- dochody bieżące	74 991,00	74 989,99	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	74 991,00	74 989,99	100,00
		dochody bieżące	74 991,00	74 989,99	100,00
	§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	74 991,00	74 989,99	100,00
dotacje z funduszy celowych			4 854 723,83	4 204 421,83	86,60
	- dochody bieżące		217 963,71	191 371,85	87,80
	- dochody majątkowe		4 636 760,12	4 013 049,98	86,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 493 560,12	3 938 525,18	87,65
	- dochody majątkowe		4 493 560,12	3 938 525,18	87,65
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 493 560,12	3 938 525,18	87,65
		- dochody majątkowe	4 493 560,12	3 938 525,18	87,65
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 493 560,12	3 938 525,18	87,65
		dochody majątkowe	4 493 560,12	3 938 525,18	87,65
	§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REREALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 493 560,12	3 938 525,18	87,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		323 793,91	242 736,65	74,97
	- dochody bieżące		180 593,91	168 211,85	93,14
	- dochody majątkowe		143 200,00	74 524,80	52,04
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		126 597,00	123 055,32	97,20
		- dochody bieżące	126 597,00	123 055,32	97,20
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	126 597,00	123 055,32	97,20
		dochody bieżące	126 597,00	123 055,32	97,20
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	126 597,00	123 055,32	97,20
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		197 196,91	119 681,33	60,69

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	53 996,91	45 156,53	83,63
		- dochody majątkowe	143 200,00	74 524,80	52,04
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	44 860,91	36 020,53	80,29
		dochody bieżące	44 860,91	36 020,53	80,29
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 860,91	36 020,53	80,29
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 336,00	83 660,80	54,92
		dochody bieżące	9 136,00	9 136,00	100,00
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 136,00	9 136,00	100,00
		dochody majątkowe	143 200,00	74 524,80	52,04
	§6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	143 200,00	74 524,80	52,04
855	RODZINA		37 369,80	23 160,00	61,98
		- dochody bieżące	37 369,80	23 160,00	61,98
		85504 WSPIERANIE RODZINY	37 369,80	23 160,00	61,98
		- dochody bieżące	37 369,80	23 160,00	61,98
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 369,80	23 160,00	61,98
		dochody bieżące	37 369,80	23 160,00	61,98
	§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	37 369,80	23 160,00	61,98
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		1 388 397,19	1 694 219,46	122,03
		- dochody bieżące	1 097 077,72	1 694 219,46	154,43
		- dochody majątkowe	291 319,47	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		506 906,63	215 587,16	42,53
		- dochody bieżące	215 587,16	215 587,16	100,00
		- dochody majątkowe	291 319,47	0,00	0,00
		75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	291 319,47	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	291 319,47	0,00	0,00
		BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	291 319,47	0,00	0,00
		dochody majątkowe	291 319,47	0,00	0,00
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	291 319,47	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	75866	PROGRAMY REGIONALNE 2021-2027 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS		215 587,16	215 587,16	100,00
		- dochody bieżące		215 587,16	215 587,16	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		215 587,16	215 587,16	100,00
		dochody bieżące		215 587,16	215 587,16	100,00
	§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		215 587,16	215 587,16	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			881 490,56	1 478 632,30	167,74
		- dochody bieżące		881 490,56	1 478 632,30	167,74
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		881 490,56	1 478 632,30	167,74
		- dochody bieżące		881 490,56	1 478 632,30	167,74
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		881 490,56	1 478 632,30	167,74
		dochody bieżące		881 490,56	1 478 632,30	167,74
	§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		574 003,26	893 062,11	155,58
	§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		307 487,30	585 570,19	190,44
	subwencje			130 671 259,00	130 671 259,00	100,00
		- dochody bieżące		130 671 259,00	130 671 259,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			130 671 259,00	130 671 259,00	100,00
		- dochody bieżące		130 671 259,00	130 671 259,00	100,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		108 042 164,00	108 042 164,00	100,00
		- dochody bieżące		108 042 164,00	108 042 164,00	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		108 042 164,00	108 042 164,00	100,00
		dochody bieżące		108 042 164,00	108 042 164,00	100,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		108 042 164,00	108 042 164,00	100,00
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		993 067,00	993 067,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	993 067,00	993 067,00	100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	993 067,00	993 067,00	100,00
		dochody bieżące	993 067,00	993 067,00	100,00
		§2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	993 067,00	993 067,00	100,00
	75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		11 026 768,00	11 026 768,00	100,00
		- dochody bieżące	11 026 768,00	11 026 768,00	100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 026 768,00	11 026 768,00	100,00
		dochody bieżące	11 026 768,00	11 026 768,00	100,00
		§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 026 768,00	11 026 768,00	100,00
	75806 CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		994 378,00	994 378,00	100,00
		- dochody bieżące	994 378,00	994 378,00	100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	994 378,00	994 378,00	100,00
		dochody bieżące	994 378,00	994 378,00	100,00
		§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	994 378,00	994 378,00	100,00
	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		9 614 882,00	9 614 882,00	100,00
		- dochody bieżące	9 614 882,00	9 614 882,00	100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 614 882,00	9 614 882,00	100,00
		dochody bieżące	9 614 882,00	9 614 882,00	100,00
		§2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 614 882,00	9 614 882,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	636 040 732,75	555 892 204,34	87,40
- wydatki bieżące	520 260 626,32	497 108 332,26	95,55
wydatki jednostek budżetowych	373 931 352,08	353 417 252,68	94,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>252 325 544,78</i>	<i>243 723 414,99</i>	<i>96,59</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>115 184 031,10</i>	<i>103 743 610,92</i>	<i>90,07</i>
<i>remonty</i>	<i>6 421 776,20</i>	<i>5 950 226,77</i>	<i>92,66</i>
dotacje na zadania bieżące	90 076 371,81	89 285 211,87	99,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 287 902,43	43 129 550,89	97,38
obsługa długu	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
- wydatki majątkowe	115 780 106,43	58 783 872,08	50,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 185 451,43	53 189 372,08	48,27
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 594 655,00	5 594 500,00	100,00
Wydatki gminy	399 362 777,31	362 651 628,91	90,81
- wydatki bieżące	330 074 939,53	313 547 605,38	94,99
wydatki jednostek budżetowych	227 551 883,24	213 233 283,28	93,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>132 207 603,87</i>	<i>127 343 743,14</i>	<i>96,32</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 300 574,23</i>	<i>82 236 994,53</i>	<i>90,07</i>
<i>remonty</i>	<i>4 043 705,14</i>	<i>3 652 545,61</i>	<i>90,33</i>
dotacje na zadania bieżące	50 258 628,62	49 737 108,35	98,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 299 427,67	39 300 896,93	97,52
obsługa długu	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
- wydatki majątkowe	69 287 837,78	49 104 023,53	70,87
inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 693 182,78	43 509 523,53	68,31
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 594 655,00	5 594 500,00	100,00
wydatki na zadania własne	329 808 627,43	298 059 361,32	90,37
- wydatki bieżące	269 794 242,11	254 925 634,55	94,49
wydatki jednostek budżetowych	202 764 632,71	189 393 531,52	93,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>112 631 329,00</i>	<i>108 318 243,18</i>	<i>96,17</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 319 322,33</i>	<i>77 646 829,46</i>	<i>89,95</i>
<i>remonty</i>	<i>3 813 981,38</i>	<i>3 428 458,88</i>	<i>89,89</i>
dotacje na zadania bieżące	50 067 011,21	49 552 886,73	98,97

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 997 598,19	4 702 899,48	94,10
	obsługa długu	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
	- wydatki majątkowe	60 014 385,32	43 133 726,77	71,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 419 730,32	37 539 226,77	68,98
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 594 655,00	5 594 500,00	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	4 833,04	96,66
	- wydatki bieżące	5 000,00	4 833,04	96,66
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 833,04	96,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 833,04	96,66
	01030 IZBY ROLNICZE	5 000,00	4 833,04	96,66
	- wydatki bieżące	5 000,00	4 833,04	96,66
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 833,04	96,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 833,04	96,66
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	4 833,04	96,66
	wydatki bieżące	5 000,00	4 833,04	96,66
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 833,04	96,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 833,04	96,66
	§2850 WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 PROC. UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	4 833,04	96,66
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	145 741,08	144 714,82	99,30
	- wydatki bieżące	145 741,08	144 714,82	99,30
	wydatki jednostek budżetowych	145 741,08	144 714,82	99,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 741,08	144 714,82	99,30
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	145 741,08	144 714,82	99,30
	- wydatki bieżące	145 741,08	144 714,82	99,30
	wydatki jednostek budżetowych	145 741,08	144 714,82	99,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 741,08	144 714,82	99,30
	URZĄD MIASTA CHEŁM	145 741,08	144 714,82	99,30
	wydatki bieżące	145 741,08	144 714,82	99,30
	wydatki jednostek budżetowych	145 741,08	144 714,82	99,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 741,08	144 714,82	99,30
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 000,00	42 973,74	97,67
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 741,08	101 741,08	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 370 027,02	37 901 453,99	76,77
	- wydatki bieżące	15 123 626,01	14 963 977,78	98,94

Załącznik Nr 2

2 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	15 115 429,14	14 955 780,91	98,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 299 246,42	13 283 107,20	99,88
	remonty	1 816 182,72	1 672 673,71	92,10
	dotacje na zadania bieżące	8 196,87	8 196,87	100,00
	- wydatki majątkowe	34 246 401,01	22 937 476,21	66,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 246 401,01	22 937 476,21	66,98
60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy KOLEJOWE		8 196,87	8 196,87	100,00
	- wydatki bieżące	8 196,87	8 196,87	100,00
	dotacje na zadania bieżące	8 196,87	8 196,87	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		8 196,87	8 196,87	100,00
	wydatki bieżące	8 196,87	8 196,87	100,00
	dotacje na zadania bieżące	8 196,87	8 196,87	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 196,87	8 196,87	100,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		11 607 760,00	11 607 760,00	100,00
	- wydatki bieżące	11 607 760,00	11 607 760,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 607 760,00	11 607 760,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 607 760,00	11 607 760,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		11 607 760,00	11 607 760,00	100,00
	wydatki bieżące	11 607 760,00	11 607 760,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 607 760,00	11 607 760,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 607 760,00	11 607 760,00	100,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	11 602 000,00	11 602 000,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 760,00	5 760,00	100,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		35 122 209,59	23 690 219,88	67,45
	- wydatki bieżące	2 686 653,13	2 543 106,58	94,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 686 653,13	2 543 106,58	94,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 470,41	870 432,87	100,00
	remonty	1 816 182,72	1 672 673,71	92,10
	- wydatki majątkowe	32 435 556,46	21 147 113,30	65,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 435 556,46	21 147 113,30	65,20
URZĄD MIASTA CHEŁM		35 122 209,59	23 690 219,88	67,45
	wydatki bieżące	2 686 653,13	2 543 106,58	94,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 686 653,13	2 543 106,58	94,66

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 470,41	870 432,87	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 820,86	18 783,33	99,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	851 649,55	851 649,54	100,00
	remonty	1 816 182,72	1 672 673,71	92,10
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 816 182,72	1 672 673,71	92,10
	wydatki majątkowe	32 435 556,46	21 147 113,30	65,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 435 556,46	21 147 113,30	65,20
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 692 634,26	19 404 191,10	63,22
§6100	WYDATKI JEDNOSTEK NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH	1 705 707,46	1 705 707,46	100,00
§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	37 214,74	37 214,74	100,00
60017 DROGI WEWNĘTRZNE		1 000,00	600,00	60,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	600,00	60,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	60,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	600,00	60,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	600,00	60,00
	wydatki bieżące	1 000,00	600,00	60,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	60,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	600,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	600,00	60,00
60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		59 635,00	59 626,22	99,99
	- wydatki majątkowe	59 635,00	59 626,22	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 635,00	59 626,22	99,99
	URZĄD MIASTA CHEŁM	59 635,00	59 626,22	99,99
	wydatki majątkowe	59 635,00	59 626,22	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 635,00	59 626,22	99,99
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 635,00	59 626,22	99,99
60022 FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH		744 568,20	744 568,20	100,00
	- wydatki bieżące	744 568,20	744 568,20	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	744 568,20	744 568,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 568,20	744 568,20	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	744 568,20	744 568,20	100,00
	wydatki bieżące	744 568,20	744 568,20	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	744 568,20	744 568,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 568,20	744 568,20	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	744 568,20	744 568,20	100,00
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 826 657,36	1 790 482,82	98,02
	- wydatki bieżące		75 447,81	59 746,13	79,19
	wydatki jednostek budżetowych		75 447,81	59 746,13	79,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 447,81	59 746,13	79,19
	- wydatki majątkowe		1 751 209,55	1 730 736,69	98,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 751 209,55	1 730 736,69	98,83
URZĄD MIASTA CHEŁM			1 826 657,36	1 790 482,82	98,02
	wydatki bieżące		75 447,81	59 746,13	79,19
	wydatki jednostek budżetowych		75 447,81	59 746,13	79,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 447,81	59 746,13	79,19
§4260	ZAKUP ENERGII		58 000,00	48 120,17	82,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		13 667,81	8 667,81	63,42
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		3 780,00	2 958,15	78,26
	wydatki majątkowe		1 751 209,55	1 730 736,69	98,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 751 209,55	1 730 736,69	98,83
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 712 464,55	1 691 991,69	98,80
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		38 745,00	38 745,00	100,00
630	TURYSTYKA		20 000,00	20 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			15 000,00	15 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		12 000,00	12 000,00	100,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 000,00	3 000,00	100,00
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

5 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 824 566,15	10 292 315,10	95,08
		- wydatki bieżące	9 834 637,15	9 308 660,10	94,65
		wydatki jednostek budżetowych	9 834 637,15	9 308 660,10	94,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	32 762,79	58,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 398 043,89	8 900 804,05	94,71
		remonty	380 593,26	375 093,26	98,55
		- wydatki majątkowe	989 929,00	983 655,00	99,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	989 929,00	983 655,00	99,37
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 957 395,72	1 536 955,16	78,52
		- wydatki bieżące	1 462 417,72	1 048 250,16	71,68
		wydatki jednostek budżetowych	1 462 417,72	1 048 250,16	71,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 677,72	1 045 010,16	71,64
		remonty	3 740,00	3 240,00	86,63
		- wydatki majątkowe	494 978,00	488 705,00	98,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 978,00	488 705,00	98,73
		URZĄD MIASTA CHEŁM	1 957 395,72	1 536 955,16	78,52
		wydatki bieżące	1 462 417,72	1 048 250,16	71,68
		wydatki jednostek budżetowych	1 462 417,72	1 048 250,16	71,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 677,72	1 045 010,16	71,64
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	20 636,01	62,53
	§4260	ZAKUP ENERGII	345 722,00	138 922,19	40,18
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	381 184,67	339 552,79	89,08
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	58 840,00	52 995,98	90,07
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 900,00	23 598,47	53,76
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 778,00	58 092,08	98,83
	§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93,50	93,50	100,00
	§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	101,96	101,96	100,00

Załącznik Nr 2

6 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,44	1 580,44	100,00
	\$4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 160,00	2 158,50	99,93
	\$4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	337 928,10	337 928,10	100,00
	\$4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	152 049,05	30 545,73	20,09
	\$4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	43 340,00	38 804,41	89,53
	remonty		3 740,00	3 240,00	86,63
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 740,00	3 240,00	86,63
	wydatki majątkowe		494 978,00	488 705,00	98,73
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		494 978,00	488 705,00	98,73
	\$6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	494 978,00	488 705,00	98,73
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 372 219,43	8 260 409,94	98,66
	- wydatki bieżące		8 372 219,43	8 260 409,94	98,66
	wydatki jednostek budżetowych		8 372 219,43	8 260 409,94	98,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 000,00	32 762,79	58,50	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 939 366,17	7 855 793,89	98,95	
remonty		376 853,26	371 853,26	98,67	
URZĄD MIASTA CHEŁM		8 372 219,43	8 260 409,94	98,66	
wydatki bieżące		8 372 219,43	8 260 409,94	98,66	
wydatki jednostek budżetowych		8 372 219,43	8 260 409,94	98,66	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 000,00	32 762,79	58,50	
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	3 806,49	38,06	
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	549,00	18,30	
\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 000,00	28 407,30	66,06	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 939 366,17	7 855 793,89	98,95	
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 499,35	69,99	
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 837 625,22	7 781 011,33	99,28	
\$4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00	
\$4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	49 080,81	49 080,81	100,00	
\$4580	POZOSTAŁE ODSETKI	7 101,34	7 007,56	98,68	
\$4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 091,00	9 091,00	47,62	
\$4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	1 357,30	13,57	
\$4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 467,80	3 746,54	35,79	
remonty		376 853,26	371 853,26	98,67	

Załącznik Nr 2

7 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	376 853,26	371 853,26	98,67
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO		436 650,00	436 650,00	100,00
	- wydatki majątkowe		436 650,00	436 650,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		436 650,00	436 650,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		436 650,00	436 650,00	100,00
	wydatki majątkowe		436 650,00	436 650,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		436 650,00	436 650,00	100,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	436 650,00	436 650,00	100,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		58 301,00	58 300,00	100,00
	- wydatki majątkowe		58 301,00	58 300,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 301,00	58 300,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		58 301,00	58 300,00	100,00
	wydatki majątkowe		58 301,00	58 300,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 301,00	58 300,00	100,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 301,00	58 300,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		185 216,71	124 814,75	67,39
	- wydatki bieżące		185 216,71	124 814,75	67,39
	wydatki jednostek budżetowych		182 816,71	123 614,75	67,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182 816,71	123 614,75	67,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	1 200,00	50,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		95 716,71	72 214,75	75,45
	- wydatki bieżące		95 716,71	72 214,75	75,45
	wydatki jednostek budżetowych		93 316,71	71 014,75	76,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 316,71	71 014,75	76,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	1 200,00	50,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		95 716,71	72 214,75	75,45
	wydatki bieżące		95 716,71	72 214,75	75,45
	wydatki jednostek budżetowych		93 316,71	71 014,75	76,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 316,71	71 014,75	76,10
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 189,41	887,45	21,18
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	89 127,30	70 127,30	78,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	1 200,00	50,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 400,00	1 200,00	50,00
71035	CMENTARZE		28 000,00	28 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		28 000,00	28 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	28 000,00	28 000,00	100,00
		wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	28 000,00	100,00
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		61 500,00	24 600,00	40,00
		- wydatki bieżące	61 500,00	24 600,00	40,00
		wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	24 600,00	40,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	24 600,00	40,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	61 500,00	24 600,00	40,00
		wydatki bieżące	61 500,00	24 600,00	40,00
		wydatki jednostek budżetowych	61 500,00	24 600,00	40,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	24 600,00	40,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 500,00	24 600,00	40,00
720	INFORMATYKA		1 204 692,32	1 020 122,66	84,68
		- wydatki bieżące	1 042 845,32	870 579,26	83,48
		wydatki jednostek budżetowych	1 042 845,32	870 579,26	83,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 645,32	831 639,02	82,86
		remonty	39 200,00	38 940,24	99,34
		- wydatki majątkowe	161 847,00	149 543,40	92,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 847,00	149 543,40	92,40
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 204 692,32	1 020 122,66	84,68
		- wydatki bieżące	1 042 845,32	870 579,26	83,48
		wydatki jednostek budżetowych	1 042 845,32	870 579,26	83,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 645,32	831 639,02	82,86
		remonty	39 200,00	38 940,24	99,34
		- wydatki majątkowe	161 847,00	149 543,40	92,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 847,00	149 543,40	92,40
	URZĄD MIASTA CHEŁM		1 204 692,32	1 020 122,66	84,68
		wydatki bieżące	1 042 845,32	870 579,26	83,48
		wydatki jednostek budżetowych	1 042 845,32	870 579,26	83,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 645,32	831 639,02	82,86

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 307,80	104 412,99	99,15
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	875 833,44	704 958,11	80,49
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	22 504,08	22 267,92	98,95
	remonty		39 200,00	38 940,24	99,34
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 200,00	38 940,24	99,34
	wydatki majątkowe		161 847,00	149 543,40	92,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		161 847,00	149 543,40	92,40
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	161 847,00	149 543,40	92,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		26 642 960,35	25 028 366,39	93,94
	- wydatki bieżące		25 932 960,35	24 358 781,39	93,93
	wydatki jednostek budżetowych		25 280 960,35	23 781 485,98	94,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 349 760,14	19 530 878,03	95,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 871 200,21	4 206 199,82	86,35
	remonty		60 000,00	44 408,13	74,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		652 000,00	577 295,41	88,54
	- wydatki majątkowe		710 000,00	669 585,00	94,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		710 000,00	669 585,00	94,31
	75001	URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	143,06	143,06	100,00
		- wydatki bieżące	143,06	143,06	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	143,06	143,06	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143,06	143,06	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	143,06	143,06	100,00
		wydatki bieżące	143,06	143,06	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	143,06	143,06	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143,06	143,06	100,00
		§2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	143,06	143,06	100,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	608 800,00	541 939,86	89,02
		- wydatki bieżące	608 800,00	541 939,86	89,02
		wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	780,00	27,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	780,00	27,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00	541 159,86	89,30
		URZĄD MIASTA CHEŁM	608 800,00	541 939,86	89,02
		wydatki bieżące	608 800,00	541 939,86	89,02
		wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	780,00	27,86

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	780,00	27,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	780,00	78,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00	541 159,86	89,30
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	606 000,00	541 159,86	89,30
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 772 829,42	22 480 974,80	94,57
	- wydatki bieżące	23 772 829,42	22 480 974,80	94,57
	wydatki jednostek budżetowych	23 728 829,42	22 444 839,25	94,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 339 760,14	19 521 049,46	95,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 329 069,28	2 879 381,66	86,49
	remonty	60 000,00	44 408,13	74,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	36 135,55	82,13
	URZĄD MIASTA CHEŁM	23 772 829,42	22 480 974,80	94,57
	wydatki bieżące	23 772 829,42	22 480 974,80	94,57
	wydatki jednostek budżetowych	23 728 829,42	22 444 839,25	94,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 339 760,14	19 521 049,46	95,97
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 013 525,14	15 420 744,97	96,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 067 610,00	1 067 607,16	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 867 125,00	2 680 606,13	93,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	340 000,00	304 012,51	89,42
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	5 900,00	78,67
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	44 000,00	42 178,69	95,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 329 069,28	2 879 381,66	86,49
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	210 000,00	156 880,00	74,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	396 554,85	317 076,41	79,96
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 314,43	9 287,05	82,08
§4260	ZAKUP ENERGII	850 000,00	684 484,83	80,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 000,00	22 214,00	92,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	376 225,60	329 182,30	87,50
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	46 000,00	30 611,74	66,55
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	108 000,00	87 866,29	81,36
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24 000,00	20 292,34	84,55
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	8 274,63	55,16
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	640 881,34	598 632,40	93,41
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	565 893,06	565 893,06	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	800,00	252,91	31,61

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	22 092,00	73,64
	\$4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00	32,00	8,00
	\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 000,00	26 309,70	87,70
	remonty		60 000,00	44 408,13	74,01
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000,00	44 408,13	74,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 000,00	36 135,55	82,13
	\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 000,00	36 135,55	82,13
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 037 082,30	1 029 175,89	99,24
	- wydatki bieżące		422 082,30	414 175,89	98,13
	wydatki jednostek budżetowych		422 082,30	414 175,89	98,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	9 828,57	98,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		412 082,30	404 347,32	98,12
	- wydatki majątkowe		615 000,00	615 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		615 000,00	615 000,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			22 201,00	22 194,35	99,97
	wydatki bieżące		22 201,00	22 194,35	99,97
	wydatki jednostek budżetowych		22 201,00	22 194,35	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 201,00	22 194,35	99,97
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 201,00	22 194,35	99,97
URZĄD MIASTA CHEŁM			1 014 881,30	1 006 981,54	99,22
	wydatki bieżące		399 881,30	391 981,54	98,02
	wydatki jednostek budżetowych		399 881,30	391 981,54	98,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	9 828,57	98,29
	\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	9 828,57	98,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		389 881,30	382 152,97	98,02
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 348,17	11 348,17	100,00
	\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	377 533,13	370 804,80	98,22
	\$4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe		615 000,00	615 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		615 000,00	615 000,00	100,00
	\$6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	615 000,00	615 000,00	100,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 224 105,57	976 132,78	79,74
	- wydatki bieżące		1 129 105,57	921 547,78	81,62
	wydatki jednostek budżetowych		1 127 105,57	921 547,78	81,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 127 105,57	921 547,78	81,76

Załącznik Nr 2

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

12 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	95 000,00	54 585,00	57,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	54 585,00	57,46
		URZĄD MIASTA CHEŁM	1 224 105,57	976 132,78	79,74
		wydatki bieżące	1 129 105,57	921 547,78	81,62
		wydatki jednostek budżetowych	1 127 105,57	921 547,78	81,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 127 105,57	921 547,78	81,76
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	12 707,18	57,76
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	958 605,57	778 202,81	81,18
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	43 812,82	97,36
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	101 500,00	86 824,97	85,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	95 000,00	54 585,00	57,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	54 585,00	57,46
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	54 585,00	57,46
752	OBRONA NARODOWA		500,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	500,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 089 856,00	1 927 336,75	92,22
		- wydatki bieżące	2 064 856,00	1 902 336,75	92,13
		wydatki jednostek budżetowych	2 022 856,00	1 861 978,04	92,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 202,37	1 557 747,36	97,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 653,63	196 740,81	64,37
		remonty	112 000,00	107 489,87	95,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 358,71	96,09
		- wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

13 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414 OBRONA CYWILNA	72 500,00	55 482,28	76,53
	- wydatki bieżące	72 500,00	55 482,28	76,53
	wydatki jednostek budżetowych	72 500,00	55 482,28	76,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	19 482,28	54,88
	remonty	37 000,00	36 000,00	97,30
	URZĄD MIASTA CHEŁM	72 500,00	55 482,28	76,53
	wydatki bieżące	72 500,00	55 482,28	76,53
	wydatki jednostek budżetowych	72 500,00	55 482,28	76,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	19 482,28	54,88
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	10 000,00	2 332,28	23,32
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	17 150,00	68,60
	remonty	37 000,00	36 000,00	97,30
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 000,00	36 000,00	97,30
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 787 500,00	1 726 776,83	96,60
	- wydatki bieżące	1 787 500,00	1 726 776,83	96,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 745 500,00	1 686 418,12	96,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 202,37	1 557 747,36	97,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 297,63	119 350,01	91,60
	remonty	10 000,00	9 320,75	93,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	40 358,71	96,09
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 787 500,00	1 726 776,83	96,60
	wydatki bieżące	1 787 500,00	1 726 776,83	96,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 745 500,00	1 686 418,12	96,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 202,37	1 557 747,36	97,04
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 251 902,37	1 219 330,41	97,40
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 134,61	88 134,61	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	235 965,39	223 749,85	94,82
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 200,00	23 646,54	90,25
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	2 885,95	96,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 297,63	119 350,01	91,60
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 000,00	55 218,07	87,65
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	16 145,88	89,70
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	3 688,43	73,77

Załącznik Nr 2

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

14 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 097,63	43 097,63	100,00
	remonty		10 000,00	9 320,75	93,21
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 320,75	93,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00	40 358,71	96,09
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 000,00	40 358,71	96,09
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		43 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		43 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		43 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		43 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		43 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 000,00	0,00	0,00
	§4810	REZERWY	43 000,00	0,00	0,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		186 856,00	145 077,64	77,64
	- wydatki bieżące		161 856,00	120 077,64	74,19
	wydatki jednostek budżetowych		161 856,00	120 077,64	74,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 856,00	57 908,52	59,79
	remonty		65 000,00	62 169,12	95,64
	- wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		186 856,00	145 077,64	77,64
	wydatki bieżące		161 856,00	120 077,64	74,19
	wydatki jednostek budżetowych		161 856,00	120 077,64	74,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 856,00	57 908,52	59,79
	§4260	ZAKUP ENERGII	46 400,00	24 521,52	52,85
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	22 000,00	75,86
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 856,00	0,00	0,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 600,00	11 387,00	90,37
	remonty		65 000,00	62 169,12	95,64
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	62 169,12	95,64
	wydatki majątkowe		25 000,00	25 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00	25 000,00	100,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
	- wydatki bieżące	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
	obsługa długu	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTÓW I POŻYCZEK	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
	- wydatki bieżące	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
	obsługa długu	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
	URZĄD MIASTA CHEŁM	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
	wydatki bieżące	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
	obsługa długu	11 965 000,00	11 276 316,82	94,24
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	90 334,49	30,11
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	11 665 000,00	11 185 982,33	95,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	780 000,00	599 596,35	76,87
	- wydatki bieżące	780 000,00	599 596,35	76,87
	wydatki jednostek budżetowych	780 000,00	599 596,35	76,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	599 596,35	76,87
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	780 000,00	599 596,35	76,87
	- wydatki bieżące	780 000,00	599 596,35	76,87
	wydatki jednostek budżetowych	780 000,00	599 596,35	76,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	599 596,35	76,87
	URZĄD MIASTA CHEŁM	780 000,00	599 596,35	76,87
	wydatki bieżące	780 000,00	599 596,35	76,87
	wydatki jednostek budżetowych	780 000,00	599 596,35	76,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	599 596,35	76,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780 000,00	599 596,35	76,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 845 230,37	132 303 854,78	95,29
	- wydatki bieżące	133 201 944,81	128 581 706,91	96,53
	wydatki jednostek budżetowych	85 983 017,97	81 895 162,90	95,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 902 790,73	70 088 155,05	96,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 862 093,24	11 696 216,49	90,94
	remonty	218 134,00	110 791,36	50,79
	dotacje na zadania bieżące	46 901 845,00	46 437 095,19	99,01

Załącznik Nr 2

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

16 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 081,84	249 448,82	78,67
	- wydatki majątkowe	5 643 285,56	3 722 147,87	65,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 643 285,56	3 722 147,87	65,96
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		63 156 775,83	60 666 608,03	96,06
	- wydatki bieżące	60 547 660,41	58 149 241,46	96,04
	wydatki jednostek budżetowych	52 376 208,41	50 076 512,88	95,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 136 317,80</i>	<i>43 528 330,48</i>	<i>96,44</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 188 668,61</i>	<i>6 507 591,22</i>	<i>90,53</i>
	<i>remonty</i>	<i>51 222,00</i>	<i>40 591,18</i>	<i>79,25</i>
	dotacje na zadania bieżące	7 986 059,00	7 889 591,44	98,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 393,00	183 137,14	98,78
	- wydatki majątkowe	2 609 115,42	2 517 366,57	96,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 609 115,42	2 517 366,57	96,48
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		6 347 074,55	6 072 894,66	95,68
	wydatki bieżące	6 347 074,55	6 072 894,66	95,68
	wydatki jednostek budżetowych	6 308 074,55	6 034 388,62	95,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 665 236,65</i>	<i>5 454 570,71</i>	<i>96,28</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	776 985,00	754 053,65	97,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 843,35	45 843,35	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	783 499,00	773 075,14	98,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 633,00	82 435,91	88,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 342,00	3 184,00	50,20
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 379,00	5 828,82	78,99
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	177 020,00	177 020,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 529 480,52	3 368 075,06	95,43
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	233 748,78	233 748,78	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 306,00	11 306,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>638 273,90</i>	<i>575 253,91</i>	<i>90,13</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 600,00	18 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 745,00	1 744,70	99,98
§4260	ZAKUP ENERGII	222 000,00	162 328,78	73,12
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 900,00	95,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 359,90	43 246,58	93,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ	30 000,00	30 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

17 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	OBYWATELOM UKRAINY			
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	3 272,15	96,24
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	69 373,00	69 373,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	138,00	138,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 120,00	4 120,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	216 416,00	216 416,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	22,00	22,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 990,00	17 982,70	99,96
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 190,00	1 190,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>4 564,00</i>	<i>4 564,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 564,00	4 564,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 506,04	98,73
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 000,00	38 506,04	98,73
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	10 504 034,02	9 860 066,73	93,87
	wydatki bieżące	10 504 034,02	9 860 066,73	93,87
	wydatki jednostek budżetowych	10 499 184,02	9 855 216,73	93,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 228 304,00	7 789 359,50	94,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 649 087,22	1 560 480,79	94,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	89 966,78	89 966,78	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 178 682,00	1 053 449,95	89,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	126 086,00	108 449,46	86,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 120,00	16 060,39	66,59
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 040,00	12 780,93	91,03
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	50 400,00	50 400,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 813 439,92	4 615 289,12	95,88
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	282 482,08	282 482,08	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 266 610,02</i>	<i>2 061 857,23</i>	<i>90,97</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 434,12	108 434,12	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 400,00	2 360,00	98,33
§4260	ZAKUP ENERGII	1 572 910,00	1 372 358,87	87,25
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 800,00	7 255,00	93,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 533,90	111 473,91	99,95
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	64 682,00	64 682,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 165,00	3 938,42	94,56
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 635,00	11 635,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	478,94	21,77
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	9 380,00	8 433,00	89,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	340 157,00	340 157,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 003,00	5 762,00	95,99
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 190,00	14 773,87	97,26
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 200,00	5 195,10	99,91
<i>remonty</i>		<i>4 270,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>93,68</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 270,00	4 000,00	93,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 850,00	4 850,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 850,00	4 850,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		2 716 432,90	2 603 708,81	95,85
wydatki bieżące		2 716 432,90	2 603 708,81	95,85
wydatki jednostek budżetowych		2 713 571,90	2 600 851,14	95,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 395 461,00	2 318 884,20	96,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	308 368,00	300 284,04	97,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 532,00	21 531,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	327 800,00	318 058,13	97,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 300,00	36 971,06	83,46
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 270,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	2 744,76	91,49
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	93 050,00	93 050,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 496 711,00	1 446 820,18	96,67
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	99 430,00	99 424,59	99,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>317 110,90</i>	<i>281 536,94</i>	<i>88,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 380,00	10 682,05	86,28
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	203,74	20,37
§4260	ZAKUP ENERGII	83 000,00	51 563,63	62,12
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	870,00	66,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 981,90	24 775,16	99,17
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	27 276,00	27 276,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 450,00	1 755,36	71,65

Załącznik Nr 2

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

19 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	45 626,00	45 626,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 840,00	9 840,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	580,00	571,00	98,45
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 437,00	98 437,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	522,00	74,57
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 540,00	6 536,00	99,94
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 879,00	95,97
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>430,00</i>	<i>43,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	430,00	43,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 861,00	2 857,67	99,88
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 861,00	2 857,67	99,88
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		5 216 347,90	5 031 488,70	96,46
wydatki bieżące		5 216 347,90	5 031 488,70	96,46
wydatki jednostek budżetowych		5 176 847,90	4 992 931,58	96,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 717 787,00	4 566 516,20	96,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	848 567,00	806 864,98	95,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 100,00	48 080,61	99,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663 119,00	617 917,06	93,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79 105,00	65 291,12	82,54
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 931,00	13 694,54	80,88
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 447,00	12 447,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 879 618,00	2 832 356,26	98,36
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	169 900,00	169 864,63	99,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>454 499,90</i>	<i>423 031,38</i>	<i>93,08</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 722,00	26 532,45	99,29
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	470,00	409,63	87,16
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 700,00	1 700,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	139 000,00	113 844,82	81,90
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 800,00	93,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 523,90	37 393,29	90,05
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 211,00	15 211,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 300,00	2 484,38	75,28
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	9 236,00	9 236,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

20 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	311,50	44,50
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 057,30	82,29
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	199 795,00	199 795,00	100,00
	§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720,00	720,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 272,00	9 272,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 350,00	1 264,01	93,63
	remonty		4 561,00	3 384,00	74,19
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 561,00	3 384,00	74,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 500,00	38 557,12	97,61
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	39 500,00	38 557,12	97,61
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		6 864 665,90	6 557 298,05	95,52
	wydatki bieżące		6 864 665,90	6 557 298,05	95,52
	wydatki jednostek budżetowych		6 842 246,90	6 535 689,23	95,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 995 383,00	5 787 195,28	96,53
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	864 114,24	850 472,75	98,42
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 378,76	63 378,76	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	830 945,00	775 965,87	93,38
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 627,00	74 545,27	88,09
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 289,00	0,00	0,00
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 319,00	8 346,33	89,56
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	20 621,00	20 621,00	100,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 887 271,94	3 763 048,24	96,80
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	230 817,06	230 817,06	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		830 563,90	737 729,79	88,82
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 872,00	40 872,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 661,00	3 661,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	400 000,00	320 538,73	80,13
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 700,00	4 588,05	80,49
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 796,90	46 488,84	89,75
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	13 798,00	13 798,00	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 554,00	3 155,67	88,79
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 080,00	11 080,00	100,00
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 507,00	7 504,30	88,21
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	987,00	470,69	47,69

Załącznik Nr 2

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

21 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 820,00	4 250,30	73,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	273 271,00	272 225,21	99,62
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 824,00	1 824,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	933,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 191,00	4 704,00	75,98
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 569,00	2 569,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>16 300,00</i>	<i>10 764,16</i>	<i>66,04</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 300,00	10 764,16	66,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 419,00	21 608,82	96,39
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 419,00	21 608,82	96,39
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		8 960 197,31	8 585 972,94	95,82
wydatki bieżące		8 960 197,31	8 585 972,94	95,82
wydatki jednostek budżetowych		8 885 917,31	8 511 698,45	95,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 833 784,12	7 603 177,67	97,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	998 101,57	979 017,69	98,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 608,52	67 608,52	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 080 573,00	1 035 794,88	95,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	127 048,00	110 902,67	87,29
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 950,00	10 589,19	81,77
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 970,00	12 970,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	135 475,00	135 475,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 082 232,91	4 933 994,60	97,08
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	304 110,12	304 110,12	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 715,00	12 715,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 039 433,19</i>	<i>898 677,36</i>	<i>86,46</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 124,00	30 638,26	98,44
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 520,00	1 508,93	99,27
§4260	ZAKUP ENERGII	523 300,00	394 044,25	75,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 900,00	5 797,00	84,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 890,90	44 373,64	83,90
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	26 917,00	26 917,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 711,00	3 433,15	92,51
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	41 830,00	41 830,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 725,00	998,24	57,87

Załącznik Nr 2

22 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 415,00	8 115,60	96,44
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	318 176,29	318 176,29	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13,00	13,00	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 336,00	16 327,00	99,94
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 050,00	4 980,00	98,61
	§4860 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 525,00	1 525,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>12 700,00</i>	<i>9 843,42</i>	<i>77,51</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 700,00	9 843,42	77,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 280,00	74 274,49	99,99
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	74 280,00	74 274,49	99,99
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 249 832,46	6 935 033,91	95,66
	wydatki bieżące	7 189 869,96	6 935 033,91	96,46
	wydatki jednostek budżetowych	7 188 369,96	6 933 533,91	96,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 897,00	5 767 529,45	97,28
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 151 528,00	1 127 443,20	97,91
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 846,00	71 845,59	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	804 066,00	784 764,70	97,60
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 209,00	79 470,62	96,67
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 596,00	19 170,67	84,84
	§4750 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	170 473,00	170 473,00	100,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 415 003,00	3 303 186,14	96,73
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	211 176,00	211 175,53	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 254 472,96</i>	<i>1 161 004,46</i>	<i>92,55</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 999,98	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	510 476,06	418 099,67	81,90
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900,00	2 880,00	99,31
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 396,90	32 388,43	96,98
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	263 467,00	263 467,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 250,00	5 197,66	99,00
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	109 596,00	109 596,00	100,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 112,00	2 111,72	99,99
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 700,00	2 691,00	99,67

Załącznik Nr 2

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

23 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	253 870,00	253 870,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	89,00	89,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 296,00	7 296,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	1 398,00	99,86
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	59 962,50	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 962,50	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 962,50	0,00	0,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		10 535 211,92	10 406 958,01	98,78
	wydatki bieżące	7 986 059,00	7 889 591,44	98,79
	dotacje na zadania bieżące	7 986 059,00	7 889 591,44	98,79
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 986 059,00	7 889 591,44	98,79
	wydatki majątkowe	2 549 152,92	2 517 366,57	98,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 549 152,92	2 517 366,57	98,75
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 549 152,92	2 517 366,57	98,75
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 762 978,87	4 613 186,22	96,86
	wydatki bieżące	4 762 978,87	4 613 186,22	96,86
	wydatki jednostek budżetowych	4 761 995,87	4 612 203,22	96,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 371 465,03	4 241 097,47	97,02
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	628 282,15	606 974,68	96,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 755,85	35 755,85	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	607 026,03	587 538,75	96,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 677,00	46 635,02	78,15
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 934,00	8 410,55	76,92
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	19 544,00	19 544,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 844 822,50	2 770 815,12	97,40
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	165 423,50	165 423,50	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 703,84</i>	<i>368 500,15</i>	<i>95,05</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 852,00	7 852,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	107,00	106,74	99,76

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	126 118,00	110 332,93	87,48
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 544,00	2 380,00	93,55
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 475,90	24 883,34	93,98
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	13 000,00	13 000,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 104,00	1 009,30	47,97
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 108,00	4 108,00	100,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	640,00	195,00	30,47
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 596,00	1 473,90	92,35
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	191 592,94	191 592,94	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 047,00	4 047,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 599,00	1 599,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>2 827,00</i>	<i>2 605,60</i>	<i>92,17</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 827,00	2 605,60	92,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	983,00	983,00	100,00
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	983,00	983,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	33 544 516,45	32 347 084,70	96,43
	- wydatki bieżące	33 156 506,55	32 163 563,65	97,01
	wydatki jednostek budżetowych	16 282 789,55	15 375 815,01	94,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 241 022,23</i>	<i>12 667 495,97</i>	<i>95,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 994 894,32</i>	<i>2 664 600,85</i>	<i>88,97</i>
	<i>remonty</i>	<i>46 873,00</i>	<i>43 718,19</i>	<i>93,27</i>
	dotacje na zadania bieżące	16 846 653,00	16 765 394,70	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 064,00	22 353,94	82,60
	- wydatki majątkowe	388 009,90	183 521,05	47,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 009,90	183 521,05	47,30
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	1 670 570,49	1 584 678,88	94,86
	wydatki bieżące	1 670 570,49	1 584 678,88	94,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 668 870,49	1 582 982,82	94,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 376 624,49</i>	<i>1 318 941,50</i>	<i>95,81</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	447 078,00	433 704,52	97,01
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 210,62	28 210,62	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290 000,00	280 962,35	96,88

Załącznik Nr 2

25 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 400,00	23 453,76	79,77
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 718,00	4 718,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	506 983,44	478 157,82	94,31
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	69 734,43	69 734,43	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>290 746,00</i>	<i>262 602,22</i>	<i>90,32</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00	8 200,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	950,00	949,56	99,95
§4260	ZAKUP ENERGII	146 339,00	119 933,70	81,96
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	980,00	98,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	17 475,85	99,86
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 500,00	6 500,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	1 447,06	57,88
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 444,00	7 444,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	620,00	192,05	30,98
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	500,00	443,00	88,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 673,00	85 673,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	7 344,00	97,92
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 439,10</i>	<i>95,94</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 439,10	95,94
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 700,00</i>	<i>1 696,06</i>	<i>99,77</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 696,06	99,77
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		1 566 901,00	1 473 806,91	94,06
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 566 901,00</i>	<i>1 473 806,91</i>	<i>94,06</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 566 401,00</i>	<i>1 473 668,71</i>	<i>94,08</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 290 394,00</i>	<i>1 226 819,61</i>	<i>95,07</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	457 953,00	421 098,34	91,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 249,75	28 249,75	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 000,00	240 551,12	97,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 900,00	27 430,98	83,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 300,00	1 028,49	79,11
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	995,83	66,39

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
\$4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 150,00	15 150,00	100,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	449 261,93	434 235,78	96,66
\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	58 079,32	58 079,32	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>273 007,00</i>	<i>243 910,00</i>	<i>89,34</i>
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	13 435,71	99,52
\$4260	ZAKUP ENERGII	124 371,00	98 376,98	79,10
\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 785,00	89,25
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 700,00	17 547,83	93,84
\$4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 600,00	14 600,00	100,00
\$4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 560,48	78,02
\$4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 288,00	11 288,00	100,00
\$4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	100,00
\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	440,00	400,00	90,91
\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 108,00	76 108,00	100,00
\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	4 808,00	80,13
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 939,10</i>	<i>97,97</i>
\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 939,10	97,97
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>138,20</i>	<i>27,64</i>
\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	138,20	27,64
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	1 404 504,00	1 306 440,14	93,02
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 404 504,00</i>	<i>1 306 440,14</i>	<i>93,02</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 403 004,00</i>	<i>1 306 183,14</i>	<i>93,10</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 115 622,00</i>	<i>1 064 950,24</i>	<i>95,46</i>
\$4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 041,62	335 861,18	96,50
\$4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 764,38	17 764,38	100,00
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	230 023,00	212 160,97	92,23
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 839,00	22 680,53	78,65
\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	479,00	47,90
\$4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	0,00
\$4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 832,00	16 832,00	100,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	420 523,12	406 873,30	96,75
\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	52 298,88	52 298,88	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>284 382,00</i>	<i>238 382,65</i>	<i>83,82</i>
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 400,00	5 183,26	45,47
\$4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

27 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4260 ZAKUP ENERGII	129 000,00	94 396,24	73,18
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	90,00	12,86
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 900,00	22 467,28	94,01
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 500,00	16 500,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 571,87	78,59
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 018,00	15 018,00	100,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	980,00	0,00	0,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 264,00	72 264,00	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 900,00	5 832,00	98,85
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	140,00	12,73
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 850,25</i>	<i>95,01</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 850,25	95,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	257,00	17,13
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	257,00	17,13
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 668 696,00	1 613 273,35	96,68
	wydatki bieżące	1 668 696,00	1 613 273,35	96,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 668 696,00	1 613 273,35	96,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 267,00	1 217 874,93	97,33
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	494 230,00	485 466,11	98,23
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 653,00	21 652,54	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	243 902,12	97,56
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 500,00	25 266,38	91,88
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	232,50	58,13
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 270,00	3 000,58	91,76
	§4750 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 327,00	6 327,00	100,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	388 658,00	372 799,44	95,92
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	59 229,00	59 228,26	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>412 429,00</i>	<i>390 398,42</i>	<i>94,66</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 100,00	18 987,85	99,41
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	634,38	42,29
	§4260 ZAKUP ENERGII	242 800,00	222 632,49	91,69
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00	3 180,00	99,38
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 900,00	26 610,77	98,92

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 894,00	6 894,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 200,00	2 690,93	84,09
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 112,00	1 112,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	92,00	92,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 800,00	2 782,00	99,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 903,00	89 903,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 800,00	8 759,00	99,53
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		1 713 331,00	1 659 347,24	96,85
wydatki bieżące		1 713 331,00	1 659 347,24	96,85
wydatki jednostek budżetowych		1 712 331,00	1 658 347,24	96,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 439 132,00	1 431 871,42	99,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	540 071,00	540 028,13	99,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 519,00	32 518,67	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 770,00	276 433,60	99,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 020,00	27 955,22	99,77
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 500,00	83,33
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 181,00	3 181,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	498 474,00	492 158,64	98,73
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	57 097,00	57 096,16	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>265 199,00</i>	<i>219 147,42</i>	<i>82,64</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 970,01	99,63
§4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	86 753,70	66,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 900,00	1 300,00	68,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 675,00	27 118,97	94,57
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 126,00	1 126,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	665,74	95,11
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 166,00	4 920,00	95,24
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	625,00	625,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 662,00	84 662,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

29 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 345,00	3 276,00	97,94
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	730,00	73,00
<i>remonty</i>		<i>8 000,00</i>	<i>7 328,40</i>	<i>91,61</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	7 328,40	91,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		1 444 288,00	1 340 899,66	92,84
wydatki bieżące		1 444 288,00	1 340 899,66	92,84
wydatki jednostek budżetowych		1 439 471,00	1 336 082,66	92,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 151 519,00	1 078 082,10	93,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	388 080,00	373 001,75	96,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 230,00	25 229,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	223 500,00	213 713,90	95,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 200,00	17 316,46	68,72
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 801,00	11 801,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	419 875,00	379 186,90	90,31
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	57 833,00	57 832,65	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>279 952,00</i>	<i>251 268,36</i>	<i>89,75</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	8 795,22	99,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	150,00	150,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	132 660,00	108 939,85	82,12
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 350,00	23 136,36	99,09
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	18 244,00	18 244,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 532,43	85,14
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	8 569,00	8 569,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 995,00	4 920,00	61,54
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	68,50	13,70
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	400,00	219,00	54,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 964,00	72 964,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 520,00	2 520,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	210,00	21,00
<i>remonty</i>		<i>8 000,00</i>	<i>6 732,20</i>	<i>84,15</i>

Załącznik Nr 2

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

30 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	6 732,20	84,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 817,00	4 817,00	100,00
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 817,00	4 817,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 201 778,00	1 110 881,41	92,44
	wydatki bieżące	1 201 778,00	1 110 881,41	92,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 199 178,00	1 108 281,42	92,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	967 831,00	905 732,77	93,58
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	311 403,23	298 728,61	95,93
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 741,77	18 741,77	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 000,00	170 717,36	89,85
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 900,00	16 171,11	70,62
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	905,43	45,27
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
	§4750 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 179,00	2 179,00	100,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	371 230,38	349 412,87	94,12
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	48 876,62	48 876,62	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 147,00	199 397,67	87,40
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 870,00	17 314,98	96,89
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	959,63	79,97
	§4260 ZAKUP ENERGII	99 000,00	75 587,29	76,35
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 190,00	79,33
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 500,00	27 605,91	93,58
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 522,00	3 522,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 350,00	1 069,86	79,25
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 827,00	1 827,00	100,00
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	370,00	0,00	0,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	410,00	58,57
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 418,00	62 418,00	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	303,00	60,60
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 800,00	60,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 390,00	2 390,00	100,00
	remonty	3 200,00	3 150,98	98,47
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 200,00	3 150,98	98,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 599,99	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	2 599,99	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		1 481 246,99	1 380 586,02	93,20
wydatki bieżące		1 481 246,99	1 380 586,02	93,20
wydatki jednostek budżetowych		1 480 246,99	1 380 467,02	93,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 226 110,99	1 149 491,84	93,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	427 595,00	409 996,16	95,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 451,67	21 451,67	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234 000,00	224 715,53	96,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 800,00	22 167,22	79,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 699,88	42,50
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 030,00	5 030,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	444 079,76	402 276,82	90,59
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	62 154,56	62 154,56	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249 136,00	226 870,02	91,06
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 700,00	6 700,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 450,00	1 439,56	99,28
§4260	ZAKUP ENERGII	120 500,00	100 862,10	83,70
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 000,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,00	12 300,00	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 948,00	7 948,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 324,36	92,97
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 993,00	5 993,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	600,00	359,00	59,83
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 795,00	78 795,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150,00	55,00	36,67
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	4 884,00	81,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	210,00	30,00
remonty		5 000,00	4 105,16	82,10
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 105,16	82,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	119,00	11,90
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	119,00	11,90
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		1 496 889,57	1 396 696,97	93,31
wydatki bieżące		1 496 889,57	1 396 696,97	93,31
wydatki jednostek budżetowych		1 494 899,57	1 395 107,79	93,32

Załącznik Nr 2

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

32 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 211 513,57</i>	<i>1 143 751,59</i>	<i>94,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	415 022,00	390 375,46	94,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 454,44	26 454,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 000,00	228 767,84	99,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 950,00	13 731,49	65,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	1 572,00	24,18
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 471,00	12 471,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	444 005,03	413 268,26	93,08
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	57 111,10	57 111,10	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>277 386,00</i>	<i>245 356,20</i>	<i>88,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	10 452,41	99,55
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	115 400,00	88 115,80	76,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 170,00	97,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	10 648,97	88,74
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	27 600,00	27 600,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	1 498,02	49,93
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	19 409,00	19 409,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 100,00	425,00	38,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 507,00	74 507,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	5 040,00	91,64
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	1 070,00	93,04
	<i>remonty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 990,00</i>	<i>1 589,18</i>	<i>79,86</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 990,00	1 589,18	79,86
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	1 330 402,00	1 257 850,80	94,55
	wydatki bieżące	1 330 402,00	1 257 850,80	94,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 320 271,00	1 249 539,29	94,64
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 049 750,00</i>	<i>1 023 141,40</i>	<i>97,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	307 949,36	302 534,26	98,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 749,64	20 749,64	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199 648,00	198 489,35	99,42

Załącznik Nr 2

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

33 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 122,00	19 955,99	90,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 024,00	25,60
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	21 343,00	21 343,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	419 900,09	405 007,25	96,45
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	54 037,91	54 037,91	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>267 521,00</i>	<i>223 397,89</i>	<i>83,51</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	11 954,87	99,62
§4260	ZAKUP ENERGII	120 500,00	79 718,20	66,16
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	900,00	90,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 760,00	21 736,18	99,89
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	21 588,00	21 588,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 194,64	87,79
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 448,00	15 448,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 027,00	4 000,00	66,37
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 290,00	1 290,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 308,00	60 308,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	4 100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	160,00	16,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 131,00	8 311,51	82,04
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 131,00	8 311,51	82,04
URZĄD MIASTA CHEŁM		17 234 662,90	16 948 915,75	98,34
wydatki bieżące		16 846 653,00	16 765 394,70	99,52
dotacje na zadania bieżące		16 846 653,00	16 765 394,70	99,52
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 846 653,00	16 765 394,70	99,52
wydatki majątkowe		388 009,90	183 521,05	47,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		388 009,90	183 521,05	47,30
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	388 009,90	183 521,05	47,30
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 331 246,50	1 273 707,57	95,68
wydatki bieżące		1 331 246,50	1 273 707,57	95,68
wydatki jednostek budżetowych		1 329 420,50	1 271 881,57	95,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 161 258,18</i>	<i>1 106 838,57</i>	<i>95,31</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	367 493,71	360 455,43	98,08

Załącznik Nr 2

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

34 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 153,97	22 153,97	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	221 379,00	214 523,73	96,90
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 274,00	12 201,03	74,97
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 086,00	130,27	4,22
	§4750 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 560,00	6 560,00	100,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	466 071,93	432 574,57	92,81
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	58 239,57	58 239,57	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 989,32</i>	<i>163 870,00</i>	<i>98,13</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 120,00	4 120,00	100,00
	§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	394,00	392,47	99,61
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	619,00	619,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	68 716,00	68 716,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	627,00	235,00	37,48
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 155,00	7 155,00	100,00
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 447,00	5 447,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 370,00	206,21	15,05
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	586,00	0,00	0,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 628,00	1 628,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 315,32	73 315,32	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 767,00	1 791,00	64,73
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	245,00	245,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 173,00</i>	<i>1 173,00</i>	<i>100,00</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 173,00	1 173,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 826,00</i>	<i>1 826,00</i>	<i>100,00</i>
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 826,00	1 826,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 198 894,00	2 125 260,41	96,65
	- wydatki bieżące	2 198 894,00	2 125 260,41	96,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 197 894,00	1 155 171,81	96,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 114 650,00</i>	<i>1 071 927,81</i>	<i>96,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 244,00</i>	<i>83 244,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 001 000,00	970 088,60	96,91
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 001 000,00	970 088,60	96,91
	wydatki bieżące	1 001 000,00	970 088,60	96,91
	dotacje na zadania bieżące	1 001 000,00	970 088,60	96,91

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 001 000,00	970 088,60	96,91
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 197 894,00	1 155 171,81	96,43
wydatki bieżące		1 197 894,00	1 155 171,81	96,43
wydatki jednostek budżetowych		1 197 894,00	1 155 171,81	96,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 114 650,00	1 071 927,81	96,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 921,00	173 899,88	90,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 566,00	10 565,01	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	158 576,00	155 246,42	97,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 740,00	18 988,48	91,55
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	211,32	21,13
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	19 770,00	19 770,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	664 951,00	646 121,15	97,17
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	43 244,00	43 243,55	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 882,00	3 882,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 244,00	83 244,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 690,00	4 690,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	995,00	995,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 495,00	15 495,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 798,00	1 798,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 340,00	47 340,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 926,00	5 926,00	100,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
- wydatki bieżące		1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
dotacje na zadania bieżące		1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
wydatki bieżące		1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
dotacje na zadania bieżące		1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE		3 178 495,27	2 996 657,89	94,28
- wydatki bieżące		3 178 495,27	2 996 657,89	94,28
wydatki jednostek budżetowych		3 176 558,43	2 994 721,05	94,28

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 048,43	2 813 766,22	94,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 510,00	180 954,83	98,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936,84	1 936,84	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	386 821,97	369 960,52	95,64
	wydatki bieżące	386 821,97	369 960,52	95,64
	wydatki jednostek budżetowych	386 821,97	369 960,52	95,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 157,97	353 378,10	95,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 922,00	48 135,05	94,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 547,00	5 724,18	87,43
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 532,00	981,31	64,05
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	297 527,00	284 907,59	95,76
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 629,97	13 629,97	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 664,00	16 582,42	99,51
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	596,21	99,37
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	922,21	92,22
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 064,00	14 064,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	312 572,00	275 185,71	88,04
	wydatki bieżące	312 572,00	275 185,71	88,04
	wydatki jednostek budżetowych	312 572,00	275 185,71	88,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 057,00	254 670,71	87,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 076,00	41 200,26	63,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 208,00	1 470,70	66,61
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	215 902,14	203 128,89	94,08
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 870,86	8 870,86	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 515,00	20 515,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 420,00	3 420,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 095,00	17 095,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	153 434,00	138 079,70	89,99
	wydatki bieżące	153 434,00	138 079,70	89,99
	wydatki jednostek budżetowych	153 434,00	138 079,70	89,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 180,00	127 165,74	89,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 700,00	19 203,74	81,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 950,00	1 818,00	61,63

Załącznik Nr 2

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

37 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	820,00	0,00	0,00
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	310,32	51,72
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	108 832,00	100 557,46	92,40
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 278,00	5 276,22	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 254,00	10 913,96	96,98
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	3 060,58	98,73
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	499,38	62,42
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 354,00	7 354,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	303 746,00	293 152,37	96,51
	wydatki bieżące	303 746,00	293 152,37	96,51
	wydatki jednostek budżetowych	303 746,00	293 152,37	96,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 094,00	273 913,14	96,42
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 657,00	29 764,39	85,88
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 962,00	3 088,40	62,24
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	232 375,00	229 015,75	98,55
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 100,00	12 044,60	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 652,00	19 239,23	97,90
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 251,00	4 121,15	96,95
	§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	160,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	740,04	92,51
	§4260 ZAKUP ENERGII	230,00	230,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190,00	190,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	170,00	107,04	62,96
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 551,00	13 551,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	761 272,00	722 947,00	94,97
	wydatki bieżące	761 272,00	722 947,00	94,97
	wydatki jednostek budżetowych	760 335,16	722 010,16	94,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 548,16	683 443,94	94,85
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 410,00	93 820,30	91,61
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 066,16	8 963,94	89,05
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 200,00	1 800,63	81,85
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	569 174,35	542 161,42	95,25
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 697,65	36 697,65	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 787,00	38 566,22	96,93

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 854,00	1 854,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 700,00	1 700,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	549,00	451,95	82,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 684,00	34 560,27	96,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	936,84	936,84	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	936,84	936,84	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		583 856,83	549 525,99	94,12
	wydatki bieżące	583 856,83	549 525,99	94,12
	wydatki jednostek budżetowych	583 856,83	549 525,99	94,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 802,30	517 971,46	93,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 500,00	77 324,36	94,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 400,00	10 319,45	77,01
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	433 599,00	407 024,35	93,87
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	23 303,30	23 303,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 054,53	31 554,53	98,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	4 200,00	89,36
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 050,00	1 050,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 304,53	26 304,53	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		427 202,00	409 045,71	95,75
	wydatki bieżące	427 202,00	409 045,71	95,75
	wydatki jednostek budżetowych	427 202,00	409 045,71	95,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 689,00	377 532,71	95,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 305,00	52 354,50	89,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 643,00	5 879,70	88,51
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 211,00	1 599,30	72,33
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	302 654,00	291 833,99	96,42
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	25 876,00	25 865,22	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 513,00	31 513,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	3 700,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 113,00	16 113,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		249 590,47	238 760,89	95,66
	wydatki bieżące	249 590,47	238 760,89	95,66
	wydatki jednostek budżetowych	248 590,47	237 760,89	95,64

Załącznik Nr 2

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

39 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 520,00	225 690,42	95,42
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 694,00	33 106,90	95,43
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 089,00	2 229,77	72,18
\$4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	818,00	0,00	0,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	189 376,90	181 811,65	96,01
\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 542,10	8 542,10	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 070,47	12 070,47	100,00
\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 070,47	12 070,47	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	135 007,00	129 512,35	95,93
	- wydatki bieżące	135 007,00	129 512,35	95,93
	wydatki jednostek budżetowych	135 007,00	129 512,35	95,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 007,00	129 512,35	95,93
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	2 500,00	1 620,00	64,80
	wydatki bieżące	2 500,00	1 620,00	64,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 620,00	64,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 620,00	64,80
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	1 620,00	64,80
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	2 500,00	2 265,00	90,60
	wydatki bieżące	2 500,00	2 265,00	90,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 265,00	90,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 265,00	90,60
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 265,00	90,60
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	2 000,00	1 400,48	70,02
	wydatki bieżące	2 000,00	1 400,48	70,02
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 400,48	70,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 400,48	70,02
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 400,48	70,02
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 400,00	3 335,00	98,09
	wydatki bieżące	3 400,00	3 335,00	98,09
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 335,00	98,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 335,00	98,09
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00	3 335,00	98,09

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	3 100,00	3 100,00	100,00
	wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	3 100,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 100,00	3 100,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	3 400,00	3 065,00	90,15
	wydatki bieżące	3 400,00	3 065,00	90,15
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 065,00	90,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 065,00	90,15
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00	3 065,00	90,15
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	3 400,00	3 400,00	100,00
	wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	3 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00	3 400,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	2 970,00	2 134,00	71,85
	wydatki bieżące	2 970,00	2 134,00	71,85
	wydatki jednostek budżetowych	2 970,00	2 134,00	71,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 970,00	2 134,00	71,85
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 970,00	2 134,00	71,85
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 000,00	10 975,38	99,78
	wydatki bieżące	11 000,00	10 975,38	99,78
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 975,38	99,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 975,38	99,78

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	10 975,38	99,78
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		40 750,00	40 750,00	100,00
wydatki bieżące		40 750,00	40 750,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		40 750,00	40 750,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 750,00	40 750,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	2 200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 550,00	38 550,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 800,00	3 771,39	78,57
wydatki bieżące		4 800,00	3 771,39	78,57
wydatki jednostek budżetowych		4 800,00	3 771,39	78,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800,00	3 771,39	78,57
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 800,00	3 771,39	78,57
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	9 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	9 000,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		11 000,00	11 000,00	100,00
wydatki bieżące		11 000,00	11 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	11 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	11 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		8 000,00	7 960,10	99,50
wydatki bieżące		8 000,00	7 960,10	99,50
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	7 960,10	99,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	7 960,10	99,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 580,00	1 540,10	97,47
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 420,00	6 420,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		10 000,00	9 736,00	97,36
wydatki bieżące		10 000,00	9 736,00	97,36
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	9 736,00	97,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	9 736,00	97,36

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	9 736,00	97,36
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 187,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 187,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 187,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187,00	0,00	0,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 187,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	100,00
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 155 025,61	4 913 114,42	95,31
	- wydatki bieżące	5 155 025,61	4 913 114,42	95,31
	wydatki jednostek budżetowych	5 146 887,61	4 906 243,52	95,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 746 608,45	4 531 288,06	95,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 779,16	348 473,47	93,48
	remonty	27 500,00	26 481,99	96,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 138,00	6 870,90	84,43
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	358 869,51	343 426,55	95,70
	wydatki bieżące	358 869,51	343 426,55	95,70
	wydatki jednostek budżetowych	358 159,51	342 716,55	95,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 099,51	308 556,71	95,50
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 581,00	243 479,31	96,40
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 218,51	16 218,51	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 800,00	43 061,71	90,09
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 500,00	5 797,18	89,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 060,00	32 160,00	97,28
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	16 500,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 600,00	7 200,00	94,74
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 460,00	8 460,00	100,00
	remonty	2 000,00	1 999,84	99,99
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 999,84	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	710,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	710,00	710,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		322 418,00	306 526,64	95,07
wydatki bieżące		322 418,00	306 526,64	95,07
wydatki jednostek budżetowych		321 418,00	305 588,74	95,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 266,00	285 368,44	96,98
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	233 635,04	229 046,55	98,04
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 480,96	13 480,96	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 000,00	41 008,97	93,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 150,00	1 831,96	58,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 152,00	20 220,30	74,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 968,30	99,47
§4260	ZAKUP ENERGII	9 200,00	2 300,00	25,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 700,00	4 700,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	7 252,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	937,90	93,79
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	937,90	93,79
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		332 130,00	314 046,27	94,56
wydatki bieżące		332 130,00	314 046,27	94,56
wydatki jednostek budżetowych		332 130,00	314 046,27	94,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310 676,00	293 092,27	94,34
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	247 565,81	235 744,53	95,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 210,19	14 210,19	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 400,00	39 263,93	92,60
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 500,00	3 873,62	70,43
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 454,00	20 954,00	97,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	4 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 454,00	6 454,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		430 755,00	420 486,47	97,62
wydatki bieżące		430 755,00	420 486,47	97,62
wydatki jednostek budżetowych		430 755,00	420 486,47	97,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 386,00	379 656,19	97,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	305 650,00	298 701,91	97,73

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 498,00	19 497,73	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 453,00	55 561,93	96,71
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 785,00	5 894,62	86,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 369,00	17 830,28	97,07
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00	5 922,78	95,53
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 238,50	89,54
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 669,00	9 669,00	100,00
	remonty	23 000,00	23 000,00	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	23 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	202 358,00	198 635,86	98,16
	wydatki bieżące	202 358,00	198 635,86	98,16
	wydatki jednostek budżetowych	202 358,00	198 635,86	98,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 830,00	186 199,52	98,61
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 365,00	147 056,53	99,12
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 165,00	8 164,65	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 870,00	26 552,38	95,27
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 430,00	4 425,96	99,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 528,00	12 436,34	91,93
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	6 500,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	908,34	45,42
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 028,00	5 028,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	366 529,00	343 333,15	93,67
	wydatki bieżące	366 529,00	343 333,15	93,67
	wydatki jednostek budżetowych	366 529,00	343 333,15	93,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 060,00	328 867,94	93,41
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	275 926,00	258 925,77	93,84
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 434,00	19 433,09	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 500,00	47 977,82	91,39
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 200,00	2 531,26	60,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 469,00	14 465,21	99,97
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	3 396,61	99,90
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	1 399,60	99,97
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 669,00	9 669,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	332 947,00	304 174,85	91,36
	wydatki bieżące	332 947,00	304 174,85	91,36
	wydatki jednostek budżetowych	332 047,00	303 274,85	91,33

Załącznik Nr 2

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

45 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 095,00	284 092,79	92,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	239 251,69	225 564,20	94,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 343,31	15 343,31	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 000,00	39 308,33	91,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	3 876,95	64,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 952,00	19 182,06	76,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 450,00	5 358,87	98,33
§4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	2 303,59	32,91
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	90,00	15,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 650,00	4 177,60	89,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	7 252,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	900,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		266 833,01	253 870,36	95,14
	wydatki bieżące	266 833,01	253 870,36	95,14
	wydatki jednostek budżetowych	266 833,01	253 870,36	95,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 654,01	231 159,68	95,26
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194 289,00	186 608,27	96,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 925,01	13 925,01	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 040,00	26 692,24	88,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 400,00	3 934,16	89,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 679,00	21 228,53	97,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 135,00	7 135,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	4 149,53	90,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 044,00	8 044,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	1 900,00	100,00
	remonty	2 500,00	1 482,15	59,29
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 482,15	59,29
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		358 242,43	333 123,26	92,99
	wydatki bieżące	358 242,43	333 123,26	92,99
	wydatki jednostek budżetowych	357 252,43	332 523,26	93,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 018,43	318 640,85	92,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	268 211,00	251 376,47	93,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 438,43	16 438,43	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 157,00	45 356,06	88,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 212,00	5 469,89	75,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 234,00</i>	<i>13 882,41</i>	<i>97,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	3 100,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 150,00	2 998,41	95,19
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 784,00	7 784,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		990,00	600,00	60,61
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	990,00	600,00	60,61
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		313 573,00	310 219,43	98,93
wydatki bieżące		313 573,00	310 219,43	98,93
wydatki jednostek budżetowych		313 573,00	310 219,43	98,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>293 171,00</i>	<i>290 317,43</i>	<i>99,03</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	231 096,81	231 040,75	99,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 081,19	12 081,19	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 710,00	42 115,67	98,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 974,00	3 969,95	66,45
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 309,00	1 109,87	84,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 402,00</i>	<i>19 902,00</i>	<i>97,55</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 650,00	4 650,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	6 500,00	92,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	7 252,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		282 968,01	271 109,88	95,81
wydatki bieżące		282 968,01	271 109,88	95,81
wydatki jednostek budżetowych		282 968,01	271 109,88	95,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>274 385,01</i>	<i>262 526,88</i>	<i>95,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 556,00	206 469,89	97,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 900,01	13 900,01	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 188,00	37 551,95	91,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 428,00	3 548,90	65,38
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 313,00	1 056,13	80,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 583,00</i>	<i>8 583,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 330,00	1 330,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 253,00	7 253,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

47 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	278 686,00	257 306,12	92,33
	wydatki bieżące	278 686,00	257 306,12	92,33
	wydatki jednostek budżetowych	277 686,00	256 726,11	92,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 175,00	239 140,03	92,99
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 720,00	191 465,83	94,92
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 600,00	11 536,99	99,46
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 359,00	31 599,57	82,38
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 496,00	4 537,64	82,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 511,00	17 586,08	85,74
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 569,00	6 569,00	100,00
	§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	360,00	0,00	0,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	5 000,00	2 635,08	52,70
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	100,00	33,33
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	431,00	431,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 251,00	7 251,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	580,01	58,00
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	580,01	58,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	368 878,00	353 773,02	95,91
	wydatki bieżące	368 878,00	353 773,02	95,91
	wydatki jednostek budżetowych	367 802,00	353 092,03	96,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 301,00	324 824,03	95,73
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	269 211,90	259 506,87	96,40
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 477,10	18 477,10	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 810,00	43 647,25	91,29
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 802,00	3 192,81	83,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 501,00	28 268,00	99,18
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 255,00	7 255,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	9 026,00	9 026,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	233,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349,00	349,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 280,00	11 280,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	358,00	358,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076,00	680,99	63,29
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 076,00	680,99	63,29

Załącznik Nr 2

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

48 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	285 824,65	273 069,58	95,54
	wydatki bieżące	285 824,65	273 069,58	95,54
	wydatki jednostek budżetowych	284 524,65	271 769,58	95,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 110,49	248 015,85	96,46
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 886,00	196 434,83	97,30
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 528,49	14 528,49	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 463,00	35 479,43	94,71
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 233,00	1 573,10	48,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 414,16	23 753,73	86,65
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 979,00	4 979,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	10 900,00	7 239,57	66,42
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	658,00	658,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 877,16	10 877,16	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	1 300,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	234 801,00	226 677,95	96,54
	wydatki bieżące	234 801,00	226 677,95	96,54
	wydatki jednostek budżetowych	234 801,00	226 677,95	96,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 408,00	190 734,42	96,13
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 880,00	155 254,28	97,11
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 028,00	7 021,67	99,91
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 087,00	26 478,81	91,03
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 888,00	1 550,12	82,10
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	525,00	429,54	81,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 393,00	35 943,53	98,76
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	2 700,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 650,00	2 200,53	83,04
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 043,00	6 043,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	419 213,00	403 335,03	96,21
	wydatki bieżące	419 213,00	403 335,03	96,21
	wydatki jednostek budżetowych	418 051,00	402 173,03	96,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 973,00	360 095,03	95,78
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 030,32	284 650,46	97,81
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 421,68	19 421,68	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 951,00	49 913,71	89,21

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 975,00	6 109,18	76,60
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 595,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 078,00	42 078,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 800,00	4 800,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	27 503,00	27 503,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107,00	107,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 668,00	9 668,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 162,00	1 162,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 162,00	1 162,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 299 054,06	11 154 786,11	98,72	
	- wydatki bieżące		11 299 054,06	11 154 786,11	98,72
	wydatki jednostek budżetowych		1 542 157,06	1 492 706,16	96,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 471 861,50	1 424 198,24	96,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 295,56	68 507,92	97,46
	dotacje na zadania bieżące		9 756 897,00	9 662 079,95	99,03
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 085 688,00	1 040 309,39	95,82
	wydatki bieżące		1 085 688,00	1 040 309,39	95,82
	wydatki jednostek budżetowych		1 085 688,00	1 040 309,39	95,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 031 386,00	987 794,03	95,77
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	249 020,00	240 149,37	96,44
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 784,00	24 783,79	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	149 000,00	142 363,78	95,55
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 250,00	18 787,63	68,95
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 400,00	212,46	15,18
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	542 880,00	524 445,20	96,60
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	37 052,00	37 051,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 302,00	52 515,36	96,71
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 980,99	99,37
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900,00	5 132,37	74,38
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 902,00	42 902,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		86 150,00	85 640,66	99,41
	wydatki bieżące		86 150,00	85 640,66	99,41

Załącznik Nr 2

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

50 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	86 150,00	85 640,66	99,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 150,00	85 640,66	99,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 450,00	10 280,69	98,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 800,00	1 472,97	81,83
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	73 900,00	73 887,00	99,98
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		143 140,00	142 822,60	99,78
	wydatki bieżące	143 140,00	142 822,60	99,78
	wydatki jednostek budżetowych	143 140,00	142 822,60	99,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 140,00	142 822,60	99,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	20 720,76	98,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	2 968,80	98,96
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	119 140,00	119 133,04	99,99
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		62 400,00	62 399,00	100,00
	wydatki bieżące	62 400,00	62 399,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 400,00	62 399,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 600,00	61 600,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	799,00	99,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	799,00	99,88
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		9 112,00	9 112,00	100,00
	wydatki bieżące	9 112,00	9 112,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 112,00	9 112,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 112,00	9 112,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	512,00	512,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 500,00	8 500,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		9 756 897,00	9 662 079,95	99,03
	wydatki bieżące	9 756 897,00	9 662 079,95	99,03
	dotacje na zadania bieżące	9 756 897,00	9 662 079,95	99,03
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 756 897,00	9 662 079,95	99,03
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		155 667,06	152 422,51	97,92
	wydatki bieżące	155 667,06	152 422,51	97,92
	wydatki jednostek budżetowych	155 667,06	152 422,51	97,92

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 473,50	137 228,95	97,69
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 109,00	22 109,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 150,00	2 670,47	84,78
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	631,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	103 675,00	101 540,98	97,94
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	10 908,50	10 908,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 193,56	15 193,56	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 986,00	3 986,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 586,00	1 586,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 195,00	1 195,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 426,56	8 426,56	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 331 713,37	14 111 604,83	98,46
	- wydatki bieżące	14 331 713,37	14 111 604,83	98,46
	wydatki jednostek budżetowych	4 524 098,37	4 371 580,95	96,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 165 594,37	4 021 733,00	96,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 504,00	349 847,95	97,59
	dotacje na zadania bieżące	9 807 615,00	9 740 023,88	99,31
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 924 215,37	1 859 490,56	96,64
	wydatki bieżące	1 924 215,37	1 859 490,56	96,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 924 215,37	1 859 490,56	96,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 943,37	1 745 213,92	96,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 592,00	64 051,68	88,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 702,66	3 702,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 036,00	246 333,24	95,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 975,00	26 842,58	86,66
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 760,00	1 507,83	54,63
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 360 924,00	1 321 822,22	97,13
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	80 953,71	80 953,71	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 272,00	114 276,64	99,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 284,74	99,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 485,00	1 484,90	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 480,00	9 500,00	90,65
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 007,00	84 007,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	33 409,00	25 888,69	77,49
	wydatki bieżące	33 409,00	25 888,69	77,49
	wydatki jednostek budżetowych	33 409,00	25 888,69	77,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 954,00	16 717,22	83,78
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 255,00	2 511,42	77,16
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	525,00	385,23	73,38
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	15 023,00	12 670,03	84,34
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 151,00	1 150,54	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 455,00	9 171,47	68,16
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 267,00	7 636,75	92,38
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 500,00	846,72	18,82
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	688,00	688,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	1 267 159,00	1 229 184,35	97,00
	wydatki bieżące	1 267 159,00	1 229 184,35	97,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 267 159,00	1 229 184,35	97,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 401,00	1 120 103,19	96,94
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 295,00	144 010,94	92,14
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 393,00	13 337,36	59,56
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 710,00	5 451,34	62,59
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	910 403,00	899 771,39	98,83
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	57 600,00	57 532,16	99,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 758,00	109 081,16	97,60
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	8 958,26	99,54
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	3 999,00	99,98
	§4260 ZAKUP ENERGII	43 450,00	40 816,08	93,94
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 070,00	6 069,82	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 238,00	48 238,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	106 203,00	99 766,21	93,94
	wydatki bieżące	106 203,00	99 766,21	93,94
	wydatki jednostek budżetowych	106 203,00	99 766,21	93,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 980,00	93 901,78	93,92
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 932,00	12 482,61	89,60
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 012,00	1 785,73	88,75

Załącznik Nr 2

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

53 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	\$4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	81 040,89	76 638,33	94,57
	\$4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 995,11	2 995,11	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 223,00</i>	<i>5 864,43</i>	<i>94,24</i>
	\$4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	349,00	0,00	0,00
	\$4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 874,00	5 864,43	99,84
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	37 000,00	34 983,28	94,55
	wydatki bieżące	37 000,00	34 983,28	94,55
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	34 983,28	94,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>29 910,00</i>	<i>28 235,03</i>	<i>94,40</i>
	\$4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 297,00	3 507,72	81,63
	\$4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	613,00	155,00	25,29
	\$4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	25 000,00	24 572,31	98,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 090,00</i>	<i>6 748,25</i>	<i>95,18</i>
	\$4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
	\$4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
	\$4260 ZAKUP ENERGII	2 090,00	2 090,00	100,00
	\$4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 158,25	77,22
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	604 312,00	584 066,08	96,65
	wydatki bieżące	604 312,00	584 066,08	96,65
	wydatki jednostek budżetowych	604 312,00	584 066,08	96,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>548 137,00</i>	<i>527 891,08</i>	<i>96,31</i>
	\$4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 805,00	71 134,26	96,38
	\$4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 111,00	9 869,11	97,61
	\$4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	440 744,00	423 410,99	96,07
	\$4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	23 477,00	23 476,72	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 175,00</i>	<i>56 175,00</i>	<i>100,00</i>
	\$4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00
	\$4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
	\$4260 ZAKUP ENERGII	18 000,00	18 000,00	100,00
	\$4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
	\$4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 775,00	22 775,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	9 807 615,00	9 740 023,88	99,31
	wydatki bieżące	9 807 615,00	9 740 023,88	99,31
	dotacje na zadania bieżące	9 807 615,00	9 740 023,88	99,31
	\$2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 807 615,00	9 740 023,88	99,31
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI	551 800,00	538 201,78	97,54

Załącznik Nr 2

54 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	INTEGRACYJNYMI			
	wydatki bieżące	551 800,00	538 201,78	97,54
	wydatki jednostek budżetowych	551 800,00	538 201,78	97,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>503 269,00</i>	<i>489 670,78</i>	<i>97,30</i>
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 269,00	70 296,23	98,64
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 521,00	5 694,12	75,71
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	505,00	0,00	0,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	395 918,67	385 625,10	97,40
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	28 055,33	28 055,33	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 531,00</i>	<i>48 531,00</i>	<i>100,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 744,00	13 744,00	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 800,00	5 800,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 341,00	2 341,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 646,00	26 646,00	100,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 492 127,78	2 508 564,22	55,84
	- wydatki bieżące	1 845 967,54	1 487 303,97	80,57
	wydatki jednostek budżetowych	1 601 417,54	1 392 899,17	86,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 687,95</i>	<i>29 415,27</i>	<i>87,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 475 190,59</i>	<i>1 363 483,90</i>	<i>92,43</i>
	<i>remonty</i>	<i>92 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	59 254,80	39,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 550,00	35 150,00	37,18
	- wydatki majątkowe	2 646 160,24	1 021 260,25	38,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 646 160,24	1 021 260,25	38,59
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	16 670,00	16 670,00	100,00
	wydatki bieżące	16 670,00	16 670,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 670,00	16 670,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 670,00</i>	<i>16 670,00</i>	<i>100,00</i>
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 670,00	16 670,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	34 867,00	34 867,00	100,00
	wydatki bieżące	34 867,00	34 867,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 867,00	34 867,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 867,00</i>	<i>34 867,00</i>	<i>100,00</i>
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 867,00	34 867,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	34 464,00	34 464,00	100,00
	wydatki bieżące	34 464,00	34 464,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 464,00	34 464,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 464,00	34 464,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 464,00	34 464,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	29 797,00	29 797,00	100,00
	wydatki bieżące	29 797,00	29 797,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 797,00	29 797,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 797,00	29 797,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 797,00	29 797,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	11 920,00	11 920,00	100,00
	wydatki bieżące	11 920,00	11 920,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 920,00	11 920,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 920,00	11 920,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 920,00	11 920,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	24 963,00	24 963,00	100,00
	wydatki bieżące	24 963,00	24 963,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 963,00	24 963,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 963,00	24 963,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 963,00	24 963,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	33 256,00	33 256,00	100,00
	wydatki bieżące	33 256,00	33 256,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 256,00	33 256,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 256,00	33 256,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 256,00	33 256,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	17 635,00	17 635,00	100,00
	wydatki bieżące	17 635,00	17 635,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 635,00	17 635,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 635,00	17 635,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 635,00	17 635,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	22 948,00	22 948,00	100,00
	wydatki bieżące	22 948,00	22 948,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 948,00	22 948,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 948,00	22 948,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 948,00	22 948,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		15 461,00	15 461,00	100,00
wydatki bieżące		15 461,00	15 461,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		15 461,00	15 461,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 461,00	15 461,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 461,00	15 461,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		140 003,60	140 003,60	100,00
wydatki bieżące		140 003,60	140 003,60	100,00
wydatki jednostek budżetowych		140 003,60	140 003,60	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701,70	701,70	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196,28	196,28	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100,82	100,82	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14,37	14,37	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	390,23	390,23	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139 301,90	139 301,90	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 808,57	2 808,57	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	921,33	921,33	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 475,00	2 475,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	133 097,00	133 097,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		202 298,00	202 298,00	100,00
wydatki bieżące		202 298,00	202 298,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		202 298,00	202 298,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 298,00	202 298,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 450,00	1 450,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	200 848,00	200 848,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		38 322,43	38 322,43	100,00
wydatki bieżące		38 322,43	38 322,43	100,00
wydatki jednostek budżetowych		38 322,43	38 322,43	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		563,81	563,81	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	153,12	153,12	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65,68	65,68	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,41	9,41	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104,60	104,60	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	231,00	231,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 758,62	37 758,62	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 598,87	2 598,87	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	131,75	131,75	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 028,00	35 028,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		167 617,00	147 949,21	88,27
wydatki bieżące		167 617,00	147 949,21	88,27
wydatki jednostek budżetowych		167 617,00	147 949,21	88,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 617,00	147 949,21	88,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 280,00	23 737,74	62,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 920,00	6 819,47	76,45
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 025,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	117 392,00	117 392,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		80 763,00	80 714,72	99,94
wydatki bieżące		80 763,00	80 714,72	99,94
wydatki jednostek budżetowych		80 763,00	80 714,72	99,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 763,00	80 714,72	99,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 675,00	4 675,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 088,00	76 039,72	99,94
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		166 420,11	166 420,11	100,00
wydatki bieżące		166 420,11	166 420,11	100,00
wydatki jednostek budżetowych		166 420,11	166 420,11	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		166 420,11	166 420,11	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 100,00	4 100,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	162 320,11	162 320,11	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		154 217,61	154 214,88	100,00
wydatki bieżące		144 671,64	144 668,91	100,00
wydatki jednostek budżetowych		144 671,64	144 668,91	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 376,78	24 374,10	99,99
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	886,31	886,31	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 832,27	2 831,88	99,99
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	301,91	301,86	99,98
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 114,90	6 114,90	100,00
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27,09	27,09	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 214,30	14 212,06	99,98

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 294,86	120 294,81	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 390,66	4 390,66	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 120,11	20 120,11	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750,00	750,00	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 077,09	8 077,04	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 957,00	86 957,00	100,00
	wydatki majątkowe	9 545,97	9 545,97	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 545,97	9 545,97	100,00
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 545,97	9 545,97	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		3 182 319,07	1 219 849,31	38,33
	wydatki bieżące	545 704,80	208 135,03	38,14
	wydatki jednostek budżetowych	301 154,80	113 730,23	37,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	3 230,00	43,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	3 230,00	43,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 115,80	110 500,23	54,94
§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	41 574,83	8 809,79	21,19
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	8 425,17	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 362,80	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 753,00	82 690,44	76,74
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	19 000,00	63,33
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	0,00	0,00
	remonty	92 539,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 539,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	59 254,80	39,50
§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	150 000,00	59 254,80	39,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 550,00	35 150,00	37,18
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	94 550,00	35 150,00	37,18
	wydatki majątkowe	2 636 614,27	1 011 714,28	38,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 636 614,27	1 011 714,28	38,37
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 336 614,27	1 011 714,28	75,69
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM	1 300 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

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

59 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		INWESTYCJE STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	118 185,96	116 810,96	98,84
		wydatki bieżące	118 185,96	116 810,96	98,84
		wydatki jednostek budżetowych	118 185,96	116 810,96	98,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,66	545,66	100,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66,99	66,99	100,00
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63,08	63,08	100,00
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7,40	7,40	100,00
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104,60	104,60	100,00
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1,61	1,61	100,00
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	301,98	301,98	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 640,30	116 265,30	98,83
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 669,57	2 669,57	100,00
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	550,73	550,73	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 375,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	113 045,00	113 045,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		3 635 068,08	3 442 606,74	94,71
		- wydatki bieżące	3 635 068,08	3 442 606,74	94,71
		wydatki jednostek budżetowych	3 156 781,40	2 968 320,48	94,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 762,26	1 799 493,99	96,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 204 854,14	1 078 662,15	89,53
		remonty	90 165,00	90 164,34	100,00
		dotacje na zadania bieżące	477 600,00	473 600,00	99,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	686,68	686,26	99,94
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	48 329,75	96,66
		- wydatki bieżące	50 000,00	48 329,75	96,66
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	28 329,75	94,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 329,75	94,43
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	5 970,00	5 970,00	100,00
		wydatki bieżące	5 970,00	5 970,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	5 970,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	5 970,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	370,00	370,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

60 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		5 600,00	5 600,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			8 750,00	8 750,00	100,00
wydatki bieżące			8 750,00	8 750,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			8 750,00	8 750,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 750,00	8 750,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		7 750,00	7 750,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 000,00	1 000,00	100,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY			3 500,00	3 500,00	100,00
wydatki bieżące			3 500,00	3 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			3 500,00	3 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500,00	3 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 200,00	1 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 300,00	2 300,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 600,00	3 600,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		400,00	400,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ			1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki bieżące			1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 000,00	1 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			21 670,25	20 000,00	92,29
wydatki bieżące			21 670,25	20 000,00	92,29
wydatki jednostek budżetowych			1 670,25	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 670,25	0,00	0,00
§4810	REZERWY		1 670,25	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		20 000,00	20 000,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2			5 109,75	5 109,75	100,00
wydatki bieżące			5 109,75	5 109,75	100,00
wydatki jednostek budżetowych			5 109,75	5 109,75	100,00

Załącznik Nr 2

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

61 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 109,75	5 109,75	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	100,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200,00	200,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 909,75	1 909,75	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		2 047 880,95	1 942 123,39	94,84
		- wydatki bieżące	2 047 880,95	1 942 123,39	94,84
		wydatki jednostek budżetowych	1 723 747,27	1 621 989,71	94,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 172,26	938 261,98	95,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 575,01	683 727,73	92,45
		dotacje na zadania bieżące	323 800,00	319 800,00	98,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333,68	333,68	100,00
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		739 592,00	739 198,66	99,95
		wydatki bieżące	739 592,00	739 198,66	99,95
		wydatki jednostek budżetowych	739 592,00	739 198,66	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 608,00	525 454,54	99,97
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	438 205,00	438 093,37	99,97
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 387,00	76 358,46	99,96
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 186,00	7 180,24	99,92
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 830,00	3 822,47	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 984,00	213 744,12	99,89
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 594,00	126 583,74	99,99
	§4260	ZAKUP ENERGII	42 100,00	41 938,39	99,62
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 900,00	1 835,00	96,58
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 390,00	43 386,99	99,99
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		244 089,50	232 372,05	95,20
		wydatki bieżące	244 089,50	232 372,05	95,20
		wydatki jednostek budżetowych	243 755,82	232 038,37	95,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 299,61	148 431,78	96,82
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 637,71	114 378,17	98,91
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 699,71	9 699,71	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 438,72	12 527,79	93,22
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 165,27	950,34	81,56
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 358,20	10 875,77	81,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 456,21	83 606,59	92,43
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 374,32	48 860,03	98,96

Załącznik Nr 2

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

62 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	19 394,27	77,58
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660,00	448,00	67,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 866,55	8 424,75	95,02
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	700,00	624,20	89,17
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	294,90	294,90	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 136,24	3 136,24	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 464,20	1 464,20	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00	960,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333,68	333,68	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	333,68	333,68	100,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		10 100,00	10 100,00	100,00
	wydatki bieżące	10 100,00	10 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 100,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 600,00	8 600,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		10 250,00	10 250,00	100,00
	wydatki bieżące	10 250,00	10 250,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 250,00	10 250,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250,00	10 250,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 250,00	9 250,00	100,00
OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		382 600,00	344 852,82	90,13
	wydatki bieżące	382 600,00	344 852,82	90,13
	wydatki jednostek budżetowych	382 600,00	344 852,82	90,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 400,00	226 675,66	85,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 700,00	127 537,91	89,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 800,00	20 949,24	60,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 900,00	2 292,03	46,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	75 896,48	92,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 200,00	118 177,16	99,98
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 200,00	26 177,16	99,91
§4260	ZAKUP ENERGII	21 700,00	21 700,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	64 800,00	64 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	3 200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 300,00	2 300,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		5 000,00	4 997,01	99,94

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki bieżące		5 000,00	4 997,01	99,94
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	4 997,01	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 997,01	99,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 900,00	4 897,01	99,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		100,00	100,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO			26 650,00	26 650,00	100,00
	wydatki bieżące		26 650,00	26 650,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		26 650,00	26 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 650,00	26 650,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		26 650,00	26 650,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ			9 400,00	9 400,00	100,00
	wydatki bieżące		9 400,00	9 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		9 400,00	9 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 400,00	9 400,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		8 400,00	8 400,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ			9 340,00	9 340,00	100,00
	wydatki bieżące		9 340,00	9 340,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		9 340,00	9 340,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 340,00	9 340,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9 340,00	9 340,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO			7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	7 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		2 000,00	2 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			566 604,28	510 707,68	90,13
	wydatki bieżące		566 604,28	510 707,68	90,13
	wydatki jednostek budżetowych		242 804,28	190 907,68	78,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 474,65	30 310,00	90,55
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		33 474,65	30 310,00	90,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		209 329,63	160 597,68	76,72
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		150 329,63	140 200,00	93,26
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		25 000,00	20 397,68	81,59
§4810	REZERWY		34 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

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

64 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	323 800,00	319 800,00	98,76
§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	312 000,00	308 000,00	98,72
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 800,00	11 800,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		800,00	800,00	100,00
	wydatki bieżące	800,00	800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	300,00	300,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00	6 200,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		18 755,17	18 755,17	100,00
	wydatki bieżące	18 755,17	18 755,17	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 755,17	18 755,17	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 390,00	7 390,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 390,00	7 390,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 365,17	11 365,17	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 295,17	10 295,17	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	570,00	570,00	100,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		11 200,00	11 200,00	100,00
	wydatki bieżące	11 200,00	11 200,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	11 200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 900,00	10 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00
85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ		1 170 553,00	1 141 912,18	97,55
	- wydatki bieżące	1 170 553,00	1 141 912,18	97,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 200,00	1 141 559,60	97,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 990,00	859 650,64	98,36

Załącznik Nr 2

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

65 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 045,00	191 744,62	93,06
	remonty	90 165,00	90 164,34	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353,00	352,58	99,88
	OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	1 170 553,00	1 141 912,18	97,55
	wydatki bieżące	1 170 553,00	1 141 912,18	97,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 200,00	1 141 559,60	97,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 990,00	859 650,64	98,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	664 307,00	654 356,63	98,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 510,00	46 509,48	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 434,00	105 408,93	97,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 999,00	14 192,03	94,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 740,00	39 183,57	98,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 045,00	191 744,62	93,06
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 100,00	18 097,25	99,98
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	700,00	695,54	99,36
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	274,21	54,84
§4260	ZAKUP ENERGII	27 000,00	22 835,09	84,57
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	104 660,00	96 280,00	91,99
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 572,00	17 489,92	99,53
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 562,15	86,79
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	6 798,03	84,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 171,00	24 171,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 907,00	1 907,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 635,00	1 634,43	99,97
	remonty	90 165,00	90 164,34	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 165,00	90 164,34	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353,00	352,58	99,88
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	353,00	352,58	99,88
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 634,13	310 241,42	84,62
	- wydatki bieżące	366 634,13	310 241,42	84,62
	wydatki jednostek budżetowych	232 834,13	176 441,42	75,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	1 581,37	43,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 234,13	174 860,05	76,28
	dotacje na zadania bieżące	133 800,00	133 800,00	100,00
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 100,00	5 086,42	99,73

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	5 100,00	5 086,42	99,73
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 086,42	99,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29,01	29,01	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,09	4,09	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166,90	166,90	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 886,42	99,72
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 198,62	99,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	187,80	93,90
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
	DOM MAŁYCH DZIECI	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	25 870,00	24 574,80	94,99
	wydatki bieżące	25 870,00	24 574,80	94,99
	wydatki jednostek budżetowych	25 870,00	24 574,80	94,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 381,37	98,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 170,18	1 152,00	98,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	201,15	201,15	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28,67	28,22	98,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 470,00	23 193,43	94,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 950,00	8 649,44	96,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 520,00	14 543,99	93,71
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	14 500,00	14 500,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki bieżące		14 500,00	14 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		14 500,00	14 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 500,00	14 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8 500,00	8 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 000,00	6 000,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ			4 200,00	4 200,00	100,00
	wydatki bieżące		4 200,00	4 200,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		4 200,00	4 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 200,00	4 200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 200,00	4 200,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO			6 300,00	6 299,47	99,99
	wydatki bieżące		6 300,00	6 299,47	99,99
	wydatki jednostek budżetowych		6 300,00	6 299,47	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 300,00	6 299,47	99,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 900,00	2 899,47	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		3 400,00	3 400,00	100,00
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			9 300,00	9 300,00	100,00
	wydatki bieżące		9 300,00	9 300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		9 300,00	9 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 300,00	9 300,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 900,00	5 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 400,00	3 400,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			263 352,00	208 268,60	79,08
	wydatki bieżące		263 352,00	208 268,60	79,08
	wydatki jednostek budżetowych		129 552,00	74 468,60	57,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 552,00	74 468,60	58,38
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		127 552,00	74 468,60	58,38
	dotacje na zadania bieżące		133 800,00	133 800,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		93 000,00	93 000,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 800,00	40 800,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			4 250,00	4 250,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	4 250,00	4 250,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 250,00	4 250,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 250,00	4 250,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	9 862,13	9 862,13	100,00
		wydatki bieżące	9 862,13	9 862,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 862,13	9 862,13	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 862,13	9 862,13	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	2 700,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 162,13	7 162,13	100,00
		ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	11 900,00	11 900,00	100,00
		wydatki bieżące	11 900,00	11 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	11 900,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 200,00	11 200,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	700,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		12 964 590,11	12 670 514,61	97,73
		- wydatki bieżące	12 964 590,11	12 670 514,61	97,73
		wydatki jednostek budżetowych	8 729 570,72	8 485 367,59	97,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 352,22	5 898 803,63	97,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 688 707,50	2 580 166,08	95,96
		remonty	6 511,00	6 397,88	98,26
		dotacje na zadania bieżące	555 495,00	540 222,00	97,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 679 524,39	3 644 925,02	99,06
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
		- wydatki bieżące	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
		wydatki jednostek budżetowych	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
		wydatki bieżące	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
		wydatki jednostek budżetowych	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
	§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 710 200,00	1 707 913,43	99,87
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	45 905,87	45 458,22	99,02

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	45 905,87	45 458,22	99,02
	wydatki jednostek budżetowych	15 920,87	15 473,22	97,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142,28	142,28	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 778,59	15 330,94	97,16
	dotacje na zadania bieżące	29 985,00	29 985,00	100,00
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00
DOM MAŁYCH DZIECI		3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	2 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 400,00	2 399,22	99,97
	wydatki bieżące	2 400,00	2 399,22	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 399,22	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142,28	142,28	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142,28	142,28	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 257,72	2 256,94	99,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	999,23	99,92
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	442,80	442,80	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	814,92	814,91	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 900,00	3 900,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

70 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki bieżące		3 900,00	3 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		3 900,00	3 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 900,00	3 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 900,00	3 900,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			30 605,87	30 159,00	98,54
	wydatki bieżące		30 605,87	30 159,00	98,54
	wydatki jednostek budżetowych		620,87	174,00	28,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		620,87	174,00	28,03
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		174,00	174,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		446,87	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		29 985,00	29 985,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		29 985,00	29 985,00	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		2 500,00	2 455,21	98,21
	- wydatki bieżące		2 500,00	2 455,21	98,21
	wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	2 455,21	98,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 455,21	98,21
URZĄD MIASTA CHEŁM			2 500,00	2 455,21	98,21
	wydatki bieżące		2 500,00	2 455,21	98,21
	wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	2 455,21	98,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 455,21	98,21
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEGALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 500,00	2 455,21	98,21
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		132 115,63	106 626,55	80,71
	- wydatki bieżące		132 115,63	106 626,55	80,71
	wydatki jednostek budżetowych		44 445,50	18 956,42	42,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 445,50	18 956,42	42,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		87 670,13	87 670,13	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			116 670,13	104 750,13	89,78
	wydatki bieżące		116 670,13	104 750,13	89,78
	wydatki jednostek budżetowych		29 000,00	17 080,00	58,90

Załącznik Nr 2

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

71 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	17 080,00	58,90
§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	17 080,00	58,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 670,13	87 670,13	100,00
§3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	87 670,13	87 670,13	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			15 445,50	1 876,42	12,15
		wydatki bieżące	15 445,50	1 876,42	12,15
		wydatki jednostek budżetowych	15 445,50	1 876,42	12,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 445,50	1 876,42	12,15
§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	15 445,50	1 876,42	12,15
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			2 214 191,47	2 212 328,14	99,92
		- wydatki bieżące	2 214 191,47	2 212 328,14	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214 191,47	2 212 328,14	99,92
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 214 191,47	2 212 328,14	99,92
		wydatki bieżące	2 214 191,47	2 212 328,14	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214 191,47	2 212 328,14	99,92
§3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 214 191,47	2 212 328,14	99,92
85216 ZASIŁKI STAŁE			30 190,00	27 279,87	90,36
		- wydatki bieżące	30 190,00	27 279,87	90,36
		wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	27 279,87	90,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	27 279,87	90,36
URZĄD MIASTA CHEŁM			30 190,00	27 279,87	90,36
		wydatki bieżące	30 190,00	27 279,87	90,36
		wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	27 279,87	90,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	27 279,87	90,36
§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	27 279,87	90,36
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			5 072 655,45	4 911 017,42	96,81
		- wydatki bieżące	5 072 655,45	4 911 017,42	96,81
		wydatki jednostek budżetowych	5 045 823,55	4 885 085,52	96,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 880,82	4 480 854,67	97,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 734,73	398 135,97	90,54
		remonty	6 208,00	6 094,88	98,18

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 831,90	25 931,90	96,65
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 072 655,45	4 911 017,42	96,81
	wydatki bieżące	5 072 655,45	4 911 017,42	96,81
	wydatki jednostek budżetowych	5 045 823,55	4 885 085,52	96,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599 880,82	4 480 854,67	97,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 529 454,29	3 475 631,31	98,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	254 488,37	254 488,37	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700 308,96	639 654,79	91,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 162,23	78 613,23	94,53
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 066,97	31 066,97	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 734,73	398 135,97	90,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 340,01	24 754,23	97,69
§4260	ZAKUP ENERGII	93 770,00	72 249,69	77,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 100,00	6 389,80	70,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 015,60	96 378,45	88,41
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 400,00	5 633,46	76,13
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 732,63	86,63
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 000,00	2 890,59	57,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	167 320,65	167 320,65	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 697,91	10 695,91	99,98
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 882,80	8 882,80	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 207,76	1 207,76	100,00
	remonty	6 208,00	6 094,88	98,18
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 208,00	6 094,88	98,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 831,90	25 931,90	96,65
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 231,90	19 331,90	95,55
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 600,00	6 600,00	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	992 968,26	956 590,36	96,34
	- wydatki bieżące	992 968,26	956 590,36	96,34
	wydatki jednostek budżetowych	990 891,23	954 513,33	96,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 174,60	712 184,29	97,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 593,63	242 206,04	91,89
	remonty	123,00	123,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 077,03	2 077,03	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	992 968,26	956 590,36	96,34
	wydatki bieżące	992 968,26	956 590,36	96,34
	wydatki jednostek budżetowych	990 891,23	954 513,33	96,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 174,60	712 184,29	97,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	575 487,13	566 699,54	98,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 157,51	35 175,03	89,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 011,52	99 447,26	98,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 518,44	10 862,46	94,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 593,63	242 206,04	91,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 600,00	11 600,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	99 700,00	81 521,00	81,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	529,00	468,90	88,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 703,34	115 697,69	97,47
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	957,16	87,01
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	686,78	686,78	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	622,65	622,65	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 545,69	20 545,69	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 363,68	4 363,68	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 742,49	5 742,49	100,00
	remonty	123,00	123,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	123,00	123,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 077,03	2 077,03	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 077,03	2 077,03	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 063 188,04	1 039 235,40	97,75
	- wydatki bieżące	1 063 188,04	1 039 235,40	97,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 188,04	1 039 235,40	97,75
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 063 188,04	1 039 235,40	97,75
	wydatki bieżące	1 063 188,04	1 039 235,40	97,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 188,04	1 039 235,40	97,75
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 063 188,04	1 039 235,40	97,75
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	169 400,00	169 370,80	99,98
	- wydatki bieżące	169 400,00	169 370,80	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 070,00	3 040,80	99,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 070,00	3 040,80	99,05

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 330,00	166 330,00	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	169 400,00	169 370,80	99,98
		wydatki bieżące	169 400,00	169 370,80	99,98
		wydatki jednostek budżetowych	3 070,00	3 040,80	99,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 070,00	3 040,80	99,05
§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 070,00	3 040,80	99,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 330,00	166 330,00	100,00
§3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	166 330,00	166 330,00	100,00
85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	468 252,88	462 476,28	98,77
		- wydatki bieżące	468 252,88	462 476,28	98,77
		wydatki jednostek budżetowych	468 052,88	462 276,28	98,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 070,20	380 919,51	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 982,68	81 356,77	93,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	468 252,88	462 476,28	98,77
		wydatki bieżące	468 252,88	462 476,28	98,77
		wydatki jednostek budżetowych	468 052,88	462 276,28	98,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 070,20	380 919,51	99,96
§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	262 028,24	262 019,41	100,00
§4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 980,32	45 980,32	100,00
§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 830,48	47 726,49	99,78
§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 669,36	4 638,40	99,34
§4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 236,00	18 235,16	100,00
§4710		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 325,80	2 319,73	99,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 982,68	81 356,77	93,53
§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 750,00	2 732,68	99,37
§4260		ZAKUP ENERGII	8 777,31	5 199,54	59,24
§4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 320,00	8 305,00	99,82
§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 428,00	30 184,62	96,04
§4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 380,29	76,68
§4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 350,00	1 340,79	99,32
§4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 150,00	2 106,48	97,98
§4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 872,37	24 872,37	100,00
§4520		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 360,00	3 360,00	100,00
§4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 175,00	1 875,00	86,21

Załącznik Nr 2

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

75 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 063 022,51	1 029 762,93	96,87
		- wydatki bieżące	1 063 022,51	1 029 762,93	96,87
		wydatki jednostek budżetowych	418 476,69	408 373,51	97,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 084,32	324 702,88	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 212,37	83 490,63	90,54
		remonty	180,00	180,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	525 510,00	510 237,00	97,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 035,82	111 152,42	93,38
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		537 489,02	519 502,44	96,65
		wydatki bieżące	537 489,02	519 502,44	96,65
		wydatki jednostek budżetowych	418 453,20	408 350,02	97,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 084,32	324 702,88	99,58
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 469,56	254 577,89	99,65
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 531,49	13 531,49	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 164,09	45 933,73	99,50
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 629,46	6 512,99	98,24
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 289,72	4 146,78	96,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 188,88	83 467,14	90,54
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 092,01	3 092,01	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	24 769,97	21 907,52	88,44
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 081,64	29 950,65	93,36
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	932,31	84,76
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 418,56	8 418,56	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 300,00	2 739,39	43,48
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 085,70	12 085,70	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 179,72	1 179,72	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 161,28	3 161,28	100,00
		remonty	180,00	180,00	100,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180,00	180,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 035,82	111 152,42	93,38
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	119 035,82	111 152,42	93,38
	URZĄD MIASTA CHEŁM		525 533,49	510 260,49	97,09
		wydatki bieżące	525 533,49	510 260,49	97,09

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	23,49	23,49	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,49	23,49	100,00
	§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	23,49	23,49	100,00
		dotacje na zadania bieżące	525 510,00	510 237,00	97,09
	§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	525 510,00	510 237,00	97,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		512 505,47	484 514,49	94,54
		- wydatki bieżące	512 505,47	484 514,49	94,54
		wydatki jednostek budżetowych	494 352,23	467 342,64	94,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 410,82	327 058,64	99,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 498,61	139 841,20	85,01
		remonty	442,80	442,80	100,00
		dotacje na zadania bieżące	14 300,00	13 318,61	93,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853,24	3 853,24	100,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		512 505,47	484 514,49	94,54
		- wydatki bieżące	512 505,47	484 514,49	94,54
		wydatki jednostek budżetowych	494 352,23	467 342,64	94,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 410,82	327 058,64	99,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 498,61	139 841,20	85,01
		remonty	442,80	442,80	100,00
		dotacje na zadania bieżące	14 300,00	13 318,61	93,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853,24	3 853,24	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		472 905,47	448 736,06	94,89
		wydatki bieżące	472 905,47	448 736,06	94,89
		wydatki jednostek budżetowych	469 052,23	444 882,82	94,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 410,82	327 058,64	99,29
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	246 721,34	246 382,83	99,86
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 651,53	5 924,97	89,08
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 290,45	20 290,45	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 733,44	44 920,76	98,22
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 143,40	1 034,50	90,48
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 091,40	5 797,50	95,18
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	162,96	145,16	89,08
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 300,00	1 300,00	100,00

Załącznik Nr 2

77 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 316,30	1 262,47	95,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 198,61	117 381,38	84,33
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 460,00	12 460,00	100,00
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 600,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	19 000,00	17 035,51	89,66
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	510,00	180,00	35,29
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 640,92	62 044,54	90,39
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 842,11	4 088,42	24,27
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 027,33	85,61
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	622,65	622,65	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 495,70	13 495,70	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 403,60	2 403,60	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 723,63	1 723,63	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	100,00
	remonty	442,80	442,80	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	442,80	442,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 853,24	3 853,24	100,00
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	853,24	853,24	100,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	39 600,00	35 778,43	90,35
	wydatki bieżące	39 600,00	35 778,43	90,35
	wydatki jednostek budżetowych	25 300,00	22 459,82	88,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00	22 459,82	88,77
	§4190 NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	2 960,00	98,67
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	19 499,82	97,50
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	14 300,00	13 318,61	93,14
	§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	14 300,00	13 318,61	93,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 630 017,00	1 474 296,70	90,45
	- wydatki bieżące	1 630 017,00	1 474 296,70	90,45
	wydatki jednostek budżetowych	25 696,00	8 696,00	33,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 696,00	8 696,00	33,84
	dotacje na zadania bieżące	1 374 321,00	1 350 000,72	98,23

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	115 599,98	50,26
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 341 321,00	1 317 000,72	98,19
	- wydatki bieżące	1 341 321,00	1 317 000,72	98,19
	dotacje na zadania bieżące	1 341 321,00	1 317 000,72	98,19
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 341 321,00	1 317 000,72	98,19
	wydatki bieżące	1 341 321,00	1 317 000,72	98,19
	dotacje na zadania bieżące	1 341 321,00	1 317 000,72	98,19
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 341 321,00	1 317 000,72	98,19
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	33 000,00	66,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	33 000,00	66,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	33 000,00	66,00
	wydatki bieżące	50 000,00	33 000,00	66,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	33 000,00	33 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	33 000,00	33 000,00	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	160 000,00	50 539,98	31,59
	- wydatki bieżące	160 000,00	50 539,98	31,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	50 539,98	31,59
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	223,20	223,20	100,00
	wydatki bieżące	223,20	223,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	223,20	223,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	223,20	223,20	100,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	669,60	669,60	100,00
	wydatki bieżące	669,60	669,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	669,60	669,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	669,60	669,60	100,00

Załącznik Nr 2

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

79 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 810,40	1 810,40	100,00
	wydatki bieżące	1 810,40	1 810,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,40	1 810,40	100,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 810,40	1 810,40	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	6 857,20	6 603,87	96,31
	wydatki bieżące	6 857,20	6 603,87	96,31
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 857,20	6 603,87	96,31
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 857,20	6 603,87	96,31
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	2 394,60	2 132,08	89,04
	wydatki bieżące	2 394,60	2 132,08	89,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394,60	2 132,08	89,04
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 394,60	2 132,08	89,04
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	2 008,80	2 008,80	100,00
	wydatki bieżące	2 008,80	2 008,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008,80	2 008,80	100,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 008,80	2 008,80	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	4 302,80	4 154,00	96,54
	wydatki bieżące	4 302,80	4 154,00	96,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302,80	4 154,00	96,54
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 302,80	4 154,00	96,54
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	3 286,00	3 286,00	100,00
	wydatki bieżące	3 286,00	3 286,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 286,00	3 286,00	100,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 286,00	3 286,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	2 418,00	2 418,00	100,00
	wydatki bieżące	2 418,00	2 418,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418,00	2 418,00	100,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 418,00	2 418,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	5 456,00	4 674,39	85,67
	wydatki bieżące	5 456,00	4 674,39	85,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 456,00	4 674,39	85,67
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 456,00	4 674,39	85,67
	URZĄD MIASTA CHEŁM	117 379,80	9 557,24	8,14
	wydatki bieżące	117 379,80	9 557,24	8,14

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 379,80	9 557,24	8,14
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	107 813,80	9 123,24	8,46
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 566,00	434,00	4,54
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 563,20	4 563,20	100,00
	wydatki bieżące	4 563,20	4 563,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 563,20	4 563,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 563,20	4 563,20	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		297,60	297,60	100,00
	wydatki bieżące	297,60	297,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,60	297,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	297,60	297,60	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 264,80	1 264,80	100,00
	wydatki bieżące	1 264,80	1 264,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264,80	1 264,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 264,80	1 264,80	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 165,60	1 165,60	100,00
	wydatki bieżące	1 165,60	1 165,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165,60	1 165,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 165,60	1 165,60	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		3 509,20	3 509,20	100,00
	wydatki bieżące	3 509,20	3 509,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 509,20	3 509,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 509,20	3 509,20	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		2 393,20	2 202,00	92,01
	wydatki bieżące	2 393,20	2 202,00	92,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 393,20	2 202,00	92,01
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 959,20	1 768,00	90,24
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	434,00	434,00	100,00
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		70 000,00	65 060,00	92,94
	- wydatki bieżące	70 000,00	65 060,00	92,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	65 060,00	92,94
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		23 220,00	23 220,00	100,00
	wydatki bieżące	23 220,00	23 220,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

81 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 220,00	23 220,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	23 220,00	23 220,00	100,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		13 770,00	13 770,00	100,00
	wydatki bieżące	13 770,00	13 770,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 770,00	13 770,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	13 770,00	13 770,00	100,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		9 180,00	9 180,00	100,00
	wydatki bieżące	9 180,00	9 180,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 180,00	9 180,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	9 180,00	9 180,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		1 250,00	1 250,00	100,00
	wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 250,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 250,00	1 250,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 500,00	1 500,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		500,00	500,00	100,00
	wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	500,00	500,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		4 940,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 940,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 940,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		250,00	250,00	100,00
	wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	250,00	250,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		5 400,00	5 400,00	100,00
	wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 400,00	5 400,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

82 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	810,00	810,00	100,00
		wydatki bieżące	810,00	810,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	810,00	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	810,00	810,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	9 180,00	9 180,00	100,00
		wydatki bieżące	9 180,00	9 180,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 180,00	9 180,00	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	9 180,00	9 180,00	100,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 696,00	8 696,00	100,00
		- wydatki bieżące	8 696,00	8 696,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 696,00	8 696,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 696,00	8 696,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 696,00	8 696,00	100,00
		wydatki bieżące	8 696,00	8 696,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 696,00	8 696,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 696,00	8 696,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 696,00	8 696,00	100,00
855		RODZINA	5 935 119,12	5 416 117,46	91,26
		- wydatki bieżące	5 273 547,12	5 004 735,35	94,90
		wydatki jednostek budżetowych	5 272 347,12	5 003 535,35	94,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 151 348,02	3 935 818,31	94,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120 753,10	1 067 471,04	95,25
		remonty	246,00	246,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
		- wydatki majątkowe	661 572,00	411 382,11	62,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 572,00	411 382,11	62,18
		85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	647 363,62	545 620,56	84,28
		- wydatki bieżące	647 363,62	545 620,56	84,28
		wydatki jednostek budżetowych	647 363,62	545 620,56	84,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 065,73	324 100,51	82,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 297,89	221 520,05	87,80
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	425 607,40	347 103,98	81,55

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	425 607,40	347 103,98	81,55
	wydatki jednostek budżetowych	425 607,40	347 103,98	81,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 065,73	324 100,51	82,04
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	307 760,16	248 150,20	80,63
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 664,13	23 664,13	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 610,19	46 226,10	81,66
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 031,25	6 060,08	86,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 541,67	23 003,47	75,32
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 890,01	94,50
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 620,00	569,00	35,12
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 033,25	9 244,63	61,49
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 470,00	881,41	59,96
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 071,42	10 071,42	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	347,00	347,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	221 756,22	198 516,58	89,52
	wydatki bieżące	221 756,22	198 516,58	89,52
	wydatki jednostek budżetowych	221 756,22	198 516,58	89,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 756,22	198 516,58	89,52
	§2910 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	188 679,80	168 920,76	89,53
	§4560 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	76,42	76,42	100,00
	§4580 POZOSTAŁE ODSETKI	33 000,00	29 519,40	89,45
	85504 WSPIERANIE RODZINY	278 644,38	227 426,19	81,62
	- wydatki bieżące	278 644,38	227 426,19	81,62
	wydatki jednostek budżetowych	278 644,38	227 426,19	81,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 975,82	217 757,63	80,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 668,56	9 668,56	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	278 644,38	227 426,19	81,62
	wydatki bieżące	278 644,38	227 426,19	81,62
	wydatki jednostek budżetowych	278 644,38	227 426,19	81,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 975,82	217 757,63	80,96
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 270,00	158 573,90	75,77
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 412,26	10 412,26	100,00

Załącznik Nr 2

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

84 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 117,48	42 716,75	99,07
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 176,08	6 054,72	98,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 668,56	9 668,56	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 668,56	9 668,56	100,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		384,12	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		384,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		384,12	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		384,12	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		384,12	0,00	0,00
	wydatki bieżące		384,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		384,12	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		384,12	0,00	0,00
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	384,12	0,00	0,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		5 005 727,00	4 642 554,11	92,74
	- wydatki bieżące		4 344 155,00	4 231 172,00	97,40
	wydatki jednostek budżetowych		4 342 955,00	4 229 972,00	97,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 487 306,47	3 393 960,17	97,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		855 402,53	835 765,83	97,70
	remonty		246,00	246,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	100,00
	- wydatki majątkowe		661 572,00	411 382,11	62,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		661 572,00	411 382,11	62,18
	URZĄD MIASTA CHEŁM		661 572,00	411 382,11	62,18
	wydatki majątkowe		661 572,00	411 382,11	62,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		661 572,00	411 382,11	62,18
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	661 572,00	411 382,11	62,18
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		4 344 155,00	4 231 172,00	97,40
	wydatki bieżące		4 344 155,00	4 231 172,00	97,40
	wydatki jednostek budżetowych		4 342 955,00	4 229 972,00	97,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 487 306,47	3 393 960,17	97,32
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 678 140,72	2 632 493,72	98,30

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	168 719,75	168 719,75	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	490 732,00	450 648,98	91,83
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57 702,00	52 631,28	91,21
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 350,00	82 094,97	97,33
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 662,00	7 371,47	96,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>855 402,53</i>	<i>835 765,83</i>	<i>97,70</i>
	§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 183,00	19 139,00	99,77
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 250,00	32 250,00	100,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	271 066,00	262 970,26	97,01
	§4260	ZAKUP ENERGII	298 176,00	286 858,01	96,20
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 790,00	2 790,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 224,00	98 108,59	99,88
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 246,00	2 182,44	97,17
	§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 805,00	6 805,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 115,53	110 115,53	100,00
	§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 128,00	10 128,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 419,00	4 419,00	100,00
	<i>remonty</i>		<i>246,00</i>	<i>246,00</i>	<i>100,00</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	246,00	246,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	100,00
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000,00	516,60	17,22
	- wydatki bieżące		3 000,00	516,60	17,22
	wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	516,60	17,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 000,00</i>	<i>516,60</i>	<i>17,22</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM		3 000,00	516,60	17,22
	wydatki bieżące		3 000,00	516,60	17,22
	wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	516,60	17,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 000,00</i>	<i>516,60</i>	<i>17,22</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	516,60	17,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		39 013 832,27	32 881 245,75	84,28
	- wydatki bieżące		34 881 223,16	29 976 845,75	85,94
	wydatki jednostek budżetowych		34 844 423,16	29 944 845,75	85,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>933 943,33</i>	<i>895 365,05</i>	<i>95,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 825 103,43</i>	<i>28 072 799,61</i>	<i>85,52</i>

Załącznik Nr 2

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

86 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	1 085 376,40	976 681,09	89,99
	dotacje na zadania bieżące	36 800,00	32 000,00	86,96
	- wydatki majątkowe	4 132 609,11	2 904 400,00	70,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 317 954,11	89 900,00	6,82
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 814 655,00	2 814 500,00	99,99
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	304 250,00	215 529,80	70,84
	- wydatki bieżące	304 250,00	215 529,80	70,84
	wydatki jednostek budżetowych	304 250,00	215 529,80	70,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 250,00	215 529,80	70,84
	URZĄD MIASTA CHEŁM	304 250,00	215 529,80	70,84
	wydatki bieżące	304 250,00	215 529,80	70,84
	wydatki jednostek budżetowych	304 250,00	215 529,80	70,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 250,00	215 529,80	70,84
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	304 250,00	215 529,80	70,84
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	19 729 866,49	18 142 360,27	91,95
	- wydatki bieżące	19 729 866,49	18 142 360,27	91,95
	wydatki jednostek budżetowych	19 729 866,49	18 142 360,27	91,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 375,00	887 612,39	96,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 809 491,49	17 252 747,88	91,72
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	19 729 866,49	18 142 360,27	91,95
	wydatki bieżące	19 729 866,49	18 142 360,27	91,95
	wydatki jednostek budżetowych	19 729 866,49	18 142 360,27	91,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 375,00	887 612,39	96,65
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	716 307,19	699 455,37	97,65
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 392,81	47 392,81	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 500,00	122 508,10	91,77
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 175,00	15 006,43	87,37
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	3 249,68	81,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 809 491,49	17 252 747,88	91,72
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 828,59	2 000,00	70,71
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 712 491,49	17 163 861,47	91,72
	§4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	64 000,00	60 000,00	93,75
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 171,41	24 171,41	100,00

Załącznik Nr 2

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

87 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	2 715,00	45,25
		remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			606 588,40	536 588,40	88,46
		- wydatki bieżące	606 588,40	536 588,40	88,46
		wydatki jednostek budżetowych	606 588,40	536 588,40	88,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	100,00
		remonty	86 588,40	16 588,40	19,16
URZĄD MIASTA CHEŁM			606 588,40	536 588,40	88,46
		wydatki bieżące	606 588,40	536 588,40	88,46
		wydatki jednostek budżetowych	606 588,40	536 588,40	88,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	520 000,00	520 000,00	100,00
		remonty	86 588,40	16 588,40	19,16
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 588,40	16 588,40	19,16
90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH			2 257,00	2 257,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 257,00	2 257,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 257,00	2 257,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 257,00	2 257,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			2 257,00	2 257,00	100,00
		wydatki bieżące	2 257,00	2 257,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 257,00	2 257,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 257,00	2 257,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 257,00	2 257,00	100,00
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			59 300,00	58 300,00	98,31
		- wydatki bieżące	59 300,00	58 300,00	98,31
		wydatki jednostek budżetowych	59 300,00	58 300,00	98,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	58 300,00	98,31
URZĄD MIASTA CHEŁM			59 300,00	58 300,00	98,31
		wydatki bieżące	59 300,00	58 300,00	98,31
		wydatki jednostek budżetowych	59 300,00	58 300,00	98,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	58 300,00	98,31
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 300,00	58 300,00	98,31
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			6 352 836,87	5 264 904,43	82,87
		- wydatki bieżące	6 067 846,17	5 175 004,43	85,29

Załącznik Nr 2

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

88 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		6 067 846,17	5 175 004,43	85,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 071 058,17	4 216 911,74	83,16
	remonty		996 788,00	958 092,69	96,12
	- wydatki majątkowe		284 990,70	89 900,00	31,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		284 990,70	89 900,00	31,54
	URZĄD MIASTA CHEŁM		6 352 836,87	5 264 904,43	82,87
	wydatki bieżące		6 067 846,17	5 175 004,43	85,29
	wydatki jednostek budżetowych		6 067 846,17	5 175 004,43	85,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 071 058,17	4 216 911,74	83,16
§4260	ZAKUP ENERGII		4 866 541,08	4 022 923,22	82,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		192 217,09	181 733,52	94,55
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		12 300,00	12 255,00	99,63
	remonty		996 788,00	958 092,69	96,12
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		996 788,00	958 092,69	96,12
	wydatki majątkowe		284 990,70	89 900,00	31,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		284 990,70	89 900,00	31,54
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		284 990,70	89 900,00	31,54
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		58 237,87	57 539,80	98,80
	- wydatki bieżące		58 237,87	57 539,80	98,80
	wydatki jednostek budżetowych		58 237,87	57 539,80	98,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 237,87	57 539,80	98,80
	URZĄD MIASTA CHEŁM		58 237,87	57 539,80	98,80
	wydatki bieżące		58 237,87	57 539,80	98,80
	wydatki jednostek budżetowych		58 237,87	57 539,80	98,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 237,87	57 539,80	98,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		11 827,07	11 827,05	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		46 410,80	45 712,75	98,50
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 900 495,64	8 603 766,05	72,30
	- wydatki bieżące		8 052 877,23	5 789 266,05	71,89
	wydatki jednostek budżetowych		8 016 077,23	5 757 266,05	71,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 568,33	7 752,66	49,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000 508,90	5 749 513,39	71,86
	dotacje na zadania bieżące		36 800,00	32 000,00	86,96
	- wydatki majątkowe		3 847 618,41	2 814 500,00	73,15

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 963,41	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 814 655,00	2 814 500,00	99,99
	URZĄD MIASTA CHEŁM	11 900 495,64	8 603 766,05	72,30
	wydatki bieżące	8 052 877,23	5 789 266,05	71,89
	wydatki jednostek budżetowych	8 016 077,23	5 757 266,05	71,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 568,33	7 752,66	49,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 495,60	6 480,00	99,76
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 507,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 116,59	1 113,90	99,76
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 110,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	159,14	158,76	99,76
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	165,00	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000 508,90	5 749 513,39	71,86
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	6 810 849,14	4 805 926,68	70,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	239 893,40	239 701,40	99,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	936 942,91	691 778,91	73,83
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	977,85	922,50	94,34
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 745,60	11 083,90	94,37
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	36 800,00	32 000,00	86,96
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 800,00	32 000,00	86,96
	wydatki majątkowe	3 847 618,41	2 814 500,00	73,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 963,41	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 463,41	0,00	0,00
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	965 500,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 814 655,00	2 814 500,00	99,99
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 814 655,00	2 814 500,00	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 280 936,33	5 598 345,92	89,13
	- wydatki bieżące	609 101,83	362 956,42	59,59
	wydatki jednostek budżetowych	525 648,49	279 503,08	53,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 774,58	17 051,58	82,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 873,91	262 451,50	51,98

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	83 453,34	83 453,34	100,00
	- wydatki majątkowe	5 671 834,50	5 235 389,50	92,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 671 834,50	5 235 389,50	92,31
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	48 453,34	48 453,34	100,00
	- wydatki bieżące	48 453,34	48 453,34	100,00
	dotacje na zadania bieżące	48 453,34	48 453,34	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	48 453,34	48 453,34	100,00
	wydatki bieżące	48 453,34	48 453,34	100,00
	dotacje na zadania bieżące	48 453,34	48 453,34	100,00
	§2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 320,04	28 320,04	100,00
	§2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 133,30	20 133,30	100,00
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 698 809,50	4 698 809,50	100,00
	- wydatki bieżące	67 350,00	67 350,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 350,00	32 350,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 350,00	12 350,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	4 631 459,50	4 631 459,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 631 459,50	4 631 459,50	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	4 698 809,50	4 698 809,50	100,00
	wydatki bieżące	67 350,00	67 350,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 350,00	32 350,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 350,00	12 350,00	100,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 350,00	12 350,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	§2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	4 631 459,50	4 631 459,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 631 459,50	4 631 459,50	100,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 723,95	3 723,95	100,00

Załącznik Nr 2

91 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 442,13	99 442,13	100,00
	§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	138 956,05	138 956,05	100,00
	§6740	DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 389 337,37	4 389 337,37	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 533 673,49	851 083,08	55,49
	- wydatki bieżące		493 298,49	247 153,08	50,10
	wydatki jednostek budżetowych		493 298,49	247 153,08	50,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 424,58	4 701,58	55,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		484 873,91	242 451,50	50,00
	- wydatki majątkowe		1 040 375,00	603 930,00	58,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 040 375,00	603 930,00	58,05
URZĄD MIASTA CHEŁM			1 533 673,49	851 083,08	55,49
	wydatki bieżące		493 298,49	247 153,08	50,10
	wydatki jednostek budżetowych		493 298,49	247 153,08	50,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 424,58	4 701,58	55,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		101,58	101,58	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		8 323,00	4 600,00	55,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		484 873,91	242 451,50	50,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		274 873,91	227 451,50	82,75
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		200 000,00	5 000,00	2,50
	wydatki majątkowe		1 040 375,00	603 930,00	58,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 040 375,00	603 930,00	58,05
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		40 375,00	25 535,78	63,25
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		1 000 000,00	578 394,22	57,84
926	KULTURA FIZYCZNA		17 757 769,05	15 447 994,20	86,99
	- wydatki bieżące		9 985 861,91	9 352 846,52	93,66
	wydatki jednostek budżetowych		9 317 509,87	8 684 514,48	93,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 385 984,53	4 235 108,75	96,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 926 395,14	4 444 275,53	90,21

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	5 130,20	5 130,20	100,00
	dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 352,04	68 332,04	99,97
	- wydatki majątkowe	7 771 907,14	6 095 147,68	78,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 991 907,14	3 315 147,68	66,41
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
92601 OBIEKTY SPORTOWE		3 649 037,14	2 799 186,72	76,71
	- wydatki majątkowe	3 649 037,14	2 799 186,72	76,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 649 037,14	2 799 186,72	76,71
URZĄD MIASTA CHEŁM		3 649 037,14	2 799 186,72	76,71
	wydatki majątkowe	3 649 037,14	2 799 186,72	76,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 649 037,14	2 799 186,72	76,71
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 649 037,14	2 799 186,72	76,71
92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		6 995 281,91	6 559 181,74	93,77
	- wydatki bieżące	6 920 281,91	6 487 534,24	93,75
	wydatki jednostek budżetowych	6 901 929,87	6 469 182,20	93,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383 984,53	4 233 356,47	96,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 512 815,14	2 230 695,53	88,77
	remonty	5 130,20	5 130,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 352,04	18 352,04	100,00
	- wydatki majątkowe	75 000,00	71 647,50	95,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	71 647,50	95,53
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		6 995 281,91	6 559 181,74	93,77
	wydatki bieżące	6 920 281,91	6 487 534,24	93,75
	wydatki jednostek budżetowych	6 901 929,87	6 469 182,20	93,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 383 984,53	4 233 356,47	96,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 391 818,00	3 319 211,54	97,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	206 125,38	206 125,38	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	653 270,00	583 902,86	89,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 100,00	66 747,85	88,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 671,15	57 368,84	99,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 512 815,14	2 230 695,53	88,77
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 100,00	46 494,00	90,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	354 647,16	352 244,32	99,32

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4260	ZAKUP ENERGII	1 309 279,00	1 047 592,33	80,01
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400,00	2 850,00	83,82
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	401 219,00	388 782,69	96,90
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 134,00	10 082,68	99,49
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 850,80	2 850,80	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 000,00	27 613,53	98,62
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	145 834,42	145 834,42	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	138 383,00	138 383,00	100,00
	§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216,00	216,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 873,06	65 873,06	100,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 036,70	1 036,70	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	842,00	842,00	100,00
	remonty		5 130,20	5 130,20	100,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 130,20	5 130,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 352,04	18 352,04	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 352,04	18 352,04	100,00
	wydatki majątkowe		75 000,00	71 647,50	95,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00	71 647,50	95,53
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	71 647,50	95,53
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		665 600,00	665 332,28	99,96
	- wydatki bieżące		665 600,00	665 332,28	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		15 600,00	15 352,28	98,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 752,28	87,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 600,00	13 600,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		600 000,00	600 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	49 980,00	99,96
	URZĄD MIASTA CHEŁM		665 600,00	665 332,28	99,96
	wydatki bieżące		665 600,00	665 332,28	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		15 600,00	15 352,28	98,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	1 752,28	87,61
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 752,39	1 752,28	99,99
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	247,61	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 600,00	13 600,00	100,00
	§4190	NAGRODY KONKURSOWE	13 600,00	13 600,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	100,00
§2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	594 000,00	594 000,00	100,00
§2830		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 980,00	99,96
§3250		STYPENDIA RÓŻNE	50 000,00	49 980,00	99,96
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 447 850,00	5 424 293,46	84,13
		- wydatki bieżące	2 399 980,00	2 199 980,00	91,67
		wydatki jednostek budżetowych	2 399 980,00	2 199 980,00	91,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 980,00	2 199 980,00	91,67
		- wydatki majątkowe	4 047 870,00	3 224 313,46	79,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 267 870,00	444 313,46	35,04
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	6 447 850,00	5 424 293,46	84,13
		wydatki bieżące	2 399 980,00	2 199 980,00	91,67
		wydatki jednostek budżetowych	2 399 980,00	2 199 980,00	91,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 980,00	2 199 980,00	91,67
§4150		DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	2 199 980,00	2 199 980,00	100,00
§4260		ZAKUP ENERGII	200 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	4 047 870,00	3 224 313,46	79,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 267 870,00	444 313,46	35,04
§6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	667 870,00	444 313,46	66,53
§6370		WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	600 000,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
§6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 780 000,00	2 780 000,00	100,00
		środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych	13 052 280,37	12 739 815,81	97,61
		- wydatki bieżące	13 052 280,37	12 739 815,81	97,61
		wydatki jednostek budżetowych	9 196 254,00	9 050 378,27	98,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438 254,42	8 298 940,77	98,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 999,58	751 437,50	99,13
		dotacje na zadania bieżące	78 763,00	74 530,06	94,63

Załącznik Nr 2

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

95 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 777 263,37	3 614 907,48	95,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 981 230,00	6 911 140,82	99,00
	- wydatki bieżące	6 981 230,00	6 911 140,82	99,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 981 230,00	6 911 140,82	99,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 562 567,00	6 492 477,82	98,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 663,00	418 663,00	100,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 000,00	12 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	600,00	600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	3 900,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	7 500,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	6 897 792,00	6 827 702,82	98,98
	- wydatki bieżące	6 897 792,00	6 827 702,82	98,98
	wydatki jednostek budżetowych	6 897 792,00	6 827 702,82	98,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 491 129,00	6 421 039,82	98,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 663,00	406 663,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	785 728,00	785 728,00	100,00
	wydatki bieżące	785 728,00	785 728,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	785 728,00	785 728,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 728,00	758 728,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	15 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	742 228,00	742 228,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	611 961,00	611 961,00	100,00
	wydatki bieżące	611 961,00	611 961,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

96 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	611 961,00	611 961,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 961,00	583 961,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	573 961,00	573 961,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	589 296,00	539 296,00	91,52
	wydatki bieżące	589 296,00	539 296,00	91,52
	wydatki jednostek budżetowych	589 296,00	539 296,00	91,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 796,00	507 796,00	91,04
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	547 796,00	497 796,00	90,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 500,00	5 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	808 394,00	808 394,00	100,00
	wydatki bieżące	808 394,00	808 394,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 394,00	808 394,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 994,00	721 994,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 830,00	24 830,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 560,00	3 560,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 250,00	1 250,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	692 354,00	692 354,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 400,00	86 400,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 400,00	35 400,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	26 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	642 182,00	642 182,00	100,00
	wydatki bieżące	642 182,00	642 182,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	642 182,00	642 182,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 182,00	595 182,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	595 182,00	595 182,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 500,00	28 500,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	8 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	10 500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		627 072,00	627 072,00	100,00
wydatki bieżące		627 072,00	627 072,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		627 072,00	627 072,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575 222,00	575 222,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 640,00	20 640,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 960,00	2 960,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	551 622,00	551 622,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 850,00	51 850,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 950,00	27 950,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	9 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 900,00	14 900,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		513 749,00	493 659,82	96,09
wydatki bieżące		513 749,00	493 659,82	96,09
wydatki jednostek budżetowych		513 749,00	493 659,82	96,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		478 696,00	458 606,82	95,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 245,00	16 245,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 330,00	2 330,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	456 121,00	436 031,82	95,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 053,00	35 053,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 153,00	12 153,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 900,00	18 900,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		627 072,00	627 072,00	100,00
wydatki bieżące		627 072,00	627 072,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		627 072,00	627 072,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		601 572,00	601 572,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 000,00	19 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	580 572,00	580 572,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 500,00	25 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00	13 500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		581 741,00	581 741,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

98 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki bieżące		581 741,00	581 741,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		581 741,00	581 741,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		558 741,00	558 741,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		19 000,00	19 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 000,00	2 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		537 741,00	537 741,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	23 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 000,00	10 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		11 500,00	11 500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8			491 080,00	491 080,00	100,00
	wydatki bieżące		491 080,00	491 080,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		491 080,00	491 080,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		466 080,00	466 080,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		9 000,00	9 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		457 080,00	457 080,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	25 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		16 000,00	16 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		7 000,00	7 000,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			619 517,00	619 517,00	100,00
	wydatki bieżące		619 517,00	619 517,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		619 517,00	619 517,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593 157,00	593 157,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		15 150,00	15 150,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 159,00	2 159,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		575 848,00	575 848,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 360,00	26 360,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		15 360,00	15 360,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		7 000,00	7 000,00	100,00
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE			23 813,00	23 813,00	100,00
	- wydatki bieżące		23 813,00	23 813,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		23 813,00	23 813,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 813,00	23 813,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1			23 813,00	23 813,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

99 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	23 813,00	23 813,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 813,00	23 813,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 813,00	23 813,00	100,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	23 813,00	23 813,00	100,00
	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		47 625,00	47 625,00	100,00
		- wydatki bieżące	47 625,00	47 625,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	47 625,00	47 625,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 625,00	47 625,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	31 750,00	31 750,00	100,00
		wydatki bieżące	31 750,00	31 750,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	31 750,00	31 750,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 750,00	31 750,00	100,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	31 750,00	31 750,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	3 969,00	3 969,00	100,00
		wydatki bieżące	3 969,00	3 969,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 969,00	3 969,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969,00	3 969,00	100,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 969,00	3 969,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	7 937,00	7 937,00	100,00
		wydatki bieżące	7 937,00	7 937,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 937,00	7 937,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 937,00	7 937,00	100,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 937,00	7 937,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 969,00	3 969,00	100,00
		wydatki bieżące	3 969,00	3 969,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 969,00	3 969,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969,00	3 969,00	100,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 969,00	3 969,00	100,00
	852 POMOC SPOŁECZNA		5 392 671,73	5 231 165,30	97,01
		- wydatki bieżące	5 392 671,73	5 231 165,30	97,01
		wydatki jednostek budżetowych	1 848 229,00	1 792 960,57	97,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 892,42	1 460 186,07	96,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 336,58	332 774,50	98,07

Załącznik Nr 2

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

100 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	78 763,00	74 530,06	94,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465 679,73	3 363 674,67	97,06
85203 OŚRODKI WSPARCIA		78 763,00	74 530,06	94,63
	- wydatki bieżące	78 763,00	74 530,06	94,63
	dotacje na zadania bieżące	78 763,00	74 530,06	94,63
	URZĄD MIASTA CHEŁM	78 763,00	74 530,06	94,63
	wydatki bieżące	78 763,00	74 530,06	94,63
	dotacje na zadania bieżące	78 763,00	74 530,06	94,63
	§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	78 763,00	74 530,06	94,63
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002,25	1 002,25	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 997,75	4 997,75	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002,25	1 002,25	100,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835,84	835,84	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145,93	145,93	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,48	20,48	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 997,75	4 997,75	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 997,75	4 997,75	100,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	187 338,00	181 081,92	96,66
	- wydatki bieżące	187 338,00	181 081,92	96,66
	wydatki jednostek budżetowych	187 338,00	181 081,92	96,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 338,00	181 081,92	96,66
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	187 338,00	181 081,92	96,66
	wydatki bieżące	187 338,00	181 081,92	96,66
	wydatki jednostek budżetowych	187 338,00	181 081,92	96,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 338,00	181 081,92	96,66

Załącznik Nr 2

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

101 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	187 338,00	181 081,92	96,66
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		928 296,00	868 291,09	93,54
	- wydatki bieżące		928 296,00	868 291,09	93,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		928 296,00	868 291,09	93,54
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		928 296,00	868 291,09	93,54
	wydatki bieżące		928 296,00	868 291,09	93,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		928 296,00	868 291,09	93,54
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	928 296,00	868 291,09	93,54
85216	ZASIŁKI STAŁE		1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	- wydatki bieżące		1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	wydatki bieżące		1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 732 000,00	1 697 289,58	98,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	- wydatki bieżące		1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	wydatki jednostek budżetowych		1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 438 530,17</i>	<i>1 389 823,82</i>	<i>96,61</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>99 720,83</i>	<i>99 720,83</i>	<i>100,00</i>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	wydatki bieżące		1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	wydatki jednostek budżetowych		1 538 251,00	1 489 544,65	96,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 438 530,17</i>	<i>1 389 823,82</i>	<i>96,61</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 196 580,64	1 156 572,23	96,66
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 867,25	32 867,25	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	185 009,52	179 229,00	96,88
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 892,76	21 155,34	88,54
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	180,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>99 720,83</i>	<i>99 720,83</i>	<i>100,00</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	25 500,00	25 500,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 250,00	27 250,00	100,00
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 900,00	3 900,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

102 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00	1 800,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 270,83	21 270,83	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		129 383,73	122 094,00	94,37
	- wydatki bieżące		129 383,73	122 094,00	94,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		129 383,73	122 094,00	94,37
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		129 383,73	122 094,00	94,37
	wydatki bieżące		129 383,73	122 094,00	94,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		129 383,73	122 094,00	94,37
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	129 383,73	122 094,00	94,37
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		676 000,00	676 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		676 000,00	676 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		676 000,00	676 000,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		676 000,00	676 000,00	100,00
	wydatki bieżące		676 000,00	676 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		676 000,00	676 000,00	100,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	676 000,00	676 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116 640,00	116 334,00	99,74
	- wydatki bieżące		116 640,00	116 334,00	99,74
	wydatki jednostek budżetowych		116 640,00	116 334,00	99,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>69 360,00</i>	<i>69 360,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>47 280,00</i>	<i>46 974,00</i>	<i>99,35</i>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		116 640,00	116 334,00	99,74
	wydatki bieżące		116 640,00	116 334,00	99,74
	wydatki jednostek budżetowych		116 640,00	116 334,00	99,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>69 360,00</i>	<i>69 360,00</i>	<i>100,00</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 383,15	44 383,15	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 412,90	8 412,90	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 186,77	1 186,77	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 377,18	15 377,18	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>47 280,00</i>	<i>46 974,00</i>	<i>99,35</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 153,70	20 847,70	98,55
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	126,30	126,30	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		311 583,64	251 232,81	80,63
	- wydatki bieżące		311 583,64	251 232,81	80,63

Załącznik Nr 2

103 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych		311 583,64	251 232,81	80,63
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		311 583,64	251 232,81	80,63
- wydatki bieżące		311 583,64	251 232,81	80,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		311 583,64	251 232,81	80,63
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		2 227,80	2 227,80	100,00
wydatki bieżące		2 227,80	2 227,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 227,80	2 227,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	892,80	892,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	1 335,00	100,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		3 568,40	3 439,43	96,39
wydatki bieżące		3 568,40	3 439,43	96,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 568,40	3 439,43	96,39
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 678,40	2 678,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	761,03	85,51
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		20 591,60	19 736,44	95,85
wydatki bieżące		20 591,60	19 736,44	95,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 591,60	19 736,44	95,85
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 241,60	7 241,60	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	13 350,00	12 494,84	93,59
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		27 428,80	26 415,46	96,31
wydatki bieżące		27 428,80	26 415,46	96,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 428,80	26 415,46	96,31
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	27 428,80	26 415,46	96,31
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		9 578,40	8 528,32	89,04
wydatki bieżące		9 578,40	8 528,32	89,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 578,40	8 528,32	89,04
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 578,40	8 528,32	89,04
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		8 035,20	8 035,20	100,00
wydatki bieżące		8 035,20	8 035,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 035,20	8 035,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 035,20	8 035,20	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		17 211,20	16 616,00	96,54
wydatki bieżące		17 211,20	16 616,00	96,54

Załącznik Nr 2

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

104 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 211,20	16 616,00	96,54
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 211,20	16 616,00	96,54
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	13 144,00	13 144,00	100,00
	wydatki bieżące	13 144,00	13 144,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 144,00	13 144,00	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 144,00	13 144,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	9 672,00	9 672,00	100,00
	wydatki bieżące	9 672,00	9 672,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 672,00	9 672,00	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 672,00	9 672,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	21 824,00	18 697,55	85,67
	wydatki bieżące	21 824,00	18 697,55	85,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 824,00	18 697,55	85,67
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	21 824,00	18 697,55	85,67
	URZĄD MIASTA CHEŁM	107 858,84	55 676,59	51,62
	wydatki bieżące	107 858,84	55 676,59	51,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 858,84	55 676,59	51,62
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	88 675,20	36 492,95	41,15
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	19 183,64	19 183,64	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	18 252,80	18 252,80	100,00
	wydatki bieżące	18 252,80	18 252,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 252,80	18 252,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 252,80	18 252,80	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	1 580,40	1 580,40	100,00
	wydatki bieżące	1 580,40	1 580,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,40	1 580,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 190,40	1 190,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	390,00	390,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	5 059,20	5 059,20	100,00
	wydatki bieżące	5 059,20	5 059,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 059,20	5 059,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 059,20	5 059,20	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	4 662,40	4 662,40	100,00
	wydatki bieżące	4 662,40	4 662,40	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 662,40	4 662,40	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 662,40	4 662,40	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	18 546,80	18 546,80	100,00
		wydatki bieżące	18 546,80	18 546,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 546,80	18 546,80	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 036,80	14 036,80	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 510,00	4 510,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	11 676,80	10 277,42	88,02
		wydatki bieżące	11 676,80	10 277,42	88,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 676,80	10 277,42	88,02
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 836,80	7 071,99	90,24
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 840,00	3 205,43	83,47
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	10 665,00	10 665,00	100,00
		wydatki bieżące	10 665,00	10 665,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 665,00	10 665,00	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 665,00	10 665,00	100,00
855	RODZINA		366 795,00	346 276,88	94,41
		- wydatki bieżące	366 795,00	346 276,88	94,41
		wydatki jednostek budżetowych	366 795,00	346 276,88	94,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 795,00	346 276,88	94,41
		85504 WSPIERANIE RODZINY	57 427,20	54 990,45	95,76
		- wydatki bieżące	57 427,20	54 990,45	95,76
		wydatki jednostek budżetowych	57 427,20	54 990,45	95,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427,20	54 990,45	95,76
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	57 427,20	54 990,45	95,76
		wydatki bieżące	57 427,20	54 990,45	95,76
		wydatki jednostek budżetowych	57 427,20	54 990,45	95,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427,20	54 990,45	95,76
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 000,00	45 866,66	95,56
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 251,20	8 001,07	96,97
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 176,00	1 122,72	95,47
		85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	309 367,80	291 286,43	94,16
		- wydatki bieżące	309 367,80	291 286,43	94,16
		wydatki jednostek budżetowych	309 367,80	291 286,43	94,16

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 367,80	291 286,43	94,16
		ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	309 367,80	291 286,43	94,16
		wydatki bieżące	309 367,80	291 286,43	94,16
		wydatki jednostek budżetowych	309 367,80	291 286,43	94,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 367,80	291 286,43	94,16
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	258 000,00	243 937,95	94,55
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 046,80	42 715,61	94,82
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 321,00	4 632,87	73,29
		wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40 743 706,13	39 777 565,57	97,63
		- wydatki bieżące	40 743 706,13	39 777 565,57	97,63
		wydatki jednostek budżetowych	9 106 285,61	8 684 784,04	95,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 868 763,22	6 563 019,73	95,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 031 798,39	1 921 677,34	94,58
		remonty	205 724,00	200 086,97	97,26
		dotacje na zadania bieżące	112 854,41	109 691,56	97,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 524 566,11	30 983 089,97	98,28
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 322,13	64 322,13	100,00
		- wydatki bieżące	64 322,13	64 322,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	64 322,13	64 322,13	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 322,13	64 322,13	100,00
		01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 322,13	64 322,13	100,00
		- wydatki bieżące	64 322,13	64 322,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	64 322,13	64 322,13	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 322,13	64 322,13	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	64 322,13	64 322,13	100,00
		wydatki bieżące	64 322,13	64 322,13	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	64 322,13	64 322,13	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 322,13	64 322,13	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 261,22	1 261,22	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	63 060,91	63 060,91	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 181 922,67	1 050 390,54	88,87
		- wydatki bieżące	1 181 922,67	1 050 390,54	88,87
		wydatki jednostek budżetowych	1 181 922,67	1 050 390,54	88,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 307,22	962 775,09	87,98

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 615,45	87 615,45	100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 176 664,35	1 045 132,22	88,82
	- wydatki bieżące	1 176 664,35	1 045 132,22	88,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 176 664,35	1 045 132,22	88,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 048,90	957 516,77	87,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 615,45	87 615,45	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 176 664,35	1 045 132,22	88,82
	wydatki bieżące	1 176 664,35	1 045 132,22	88,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 176 664,35	1 045 132,22	88,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 048,90	957 516,77	87,92
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	889 942,94	776 574,55	87,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 730,40	67 730,40	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116 032,00	100 301,20	86,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 565,66	11 532,72	85,01
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 777,90	1 377,90	77,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 615,45	87 615,45	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	53 920,50	53 920,50	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 694,95	33 694,95	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 258,32	5 258,32	100,00
	- wydatki bieżące	5 258,32	5 258,32	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 258,32	5 258,32	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 258,32	5 258,32	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 258,32	5 258,32	100,00
	wydatki bieżące	5 258,32	5 258,32	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 258,32	5 258,32	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 258,32	5 258,32	100,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 898,67	4 898,67	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	359,65	359,65	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800 517,00	800 242,78	99,97
	- wydatki bieżące	800 517,00	800 242,78	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	329 917,00	329 642,78	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 314,56	207 121,02	99,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 602,44	122 521,76	99,93

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 600,00	470 600,00	100,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 300,00	12 300,00	100,00
	- wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	12 300,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	12 300,00	12 300,00	100,00
	wydatki bieżące	12 300,00	12 300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	12 300,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 528,44	10 528,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 694,86	1 694,86	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76,70	76,70	100,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	486 895,00	486 620,78	99,94
	- wydatki bieżące	486 895,00	486 620,78	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	206 965,00	206 690,78	99,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 145,14	99 951,60	99,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 819,86	106 739,18	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 930,00	279 930,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	486 895,00	486 620,78	99,94
	wydatki bieżące	486 895,00	486 620,78	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	206 965,00	206 690,78	99,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 145,14	99 951,60	99,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 600,00	11 597,05	99,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 575,14	1 443,05	91,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 850,00	86 850,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	120,00	61,50	51,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 819,86	106 739,18	99,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 474,80	10 474,80	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 925,06	88 925,06	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	320,00	320,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 500,00	4 500,00	100,00
		1 100,00	1 019,32	92,67

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 930,00	279 930,00	100,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	279 930,00	279 930,00	100,00
	75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		301 322,00	301 322,00	100,00
		- wydatki bieżące	301 322,00	301 322,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	110 652,00	110 652,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 869,42	94 869,42	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 782,58	15 782,58	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 670,00	190 670,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		301 322,00	301 322,00	100,00
		wydatki bieżące	301 322,00	301 322,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	110 652,00	110 652,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 869,42	94 869,42	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 875,83	10 875,83	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 343,59	1 343,59	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 590,00	82 590,00	100,00
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	60,00	60,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 782,58	15 782,58	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 473,61	9 473,61	100,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	498,70	498,70	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	571,60	571,60	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24,60	24,60	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	280,00	280,00	100,00
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 500,00	4 500,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	434,07	434,07	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 670,00	190 670,00	100,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	190 670,00	190 670,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		544 042,86	452 390,68	83,15
		- wydatki bieżące	544 042,86	452 390,68	83,15
		wydatki jednostek budżetowych	544 042,86	452 390,68	83,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 000,00	302 291,25	92,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 042,86	150 099,43	69,48
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		544 042,86	452 390,68	83,15
		- wydatki bieżące	544 042,86	452 390,68	83,15

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	544 042,86	452 390,68	83,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 000,00	302 291,25	92,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 042,86	150 099,43	69,48
		URZĄD MIASTA CHEŁM	544 042,86	452 390,68	83,15
		wydatki bieżące	544 042,86	452 390,68	83,15
		wydatki jednostek budżetowych	544 042,86	452 390,68	83,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 000,00	302 291,25	92,16
§4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	21 000,00	19 566,00	93,17
§4840		HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	261 500,00	238 336,30	91,14
§4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	45 500,00	44 388,95	97,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 042,86	150 099,43	69,48
§4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	34 000,00	22 902,71	67,36
§4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	182 042,86	127 196,72	69,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		579 073,71	573 919,42	99,11
		- wydatki bieżące	579 073,71	573 919,42	99,11
		wydatki jednostek budżetowych	466 219,30	464 227,86	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 219,30	464 227,86	99,57
		dotacje na zadania bieżące	112 854,41	109 691,56	97,20
		80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	579 073,71	573 919,42	99,11
		- wydatki bieżące	579 073,71	573 919,42	99,11
		wydatki jednostek budżetowych	466 219,30	464 227,86	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 219,30	464 227,86	99,57
		dotacje na zadania bieżące	112 854,41	109 691,56	97,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	61 985,46	61 272,70	98,85
		wydatki bieżące	61 985,46	61 272,70	98,85
		wydatki jednostek budżetowych	61 985,46	61 272,70	98,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 985,46	61 272,70	98,85
§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 985,46	61 272,70	98,85
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	77 684,04	77 673,78	99,99
		wydatki bieżące	77 684,04	77 673,78	99,99

Załącznik Nr 2

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

111 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	77 684,04	77 673,78	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 684,04	77 673,78	99,99
§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	77 684,04	77 673,78	99,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	23 215,06	22 964,21	98,92
		wydatki bieżące	23 215,06	22 964,21	98,92
		wydatki jednostek budżetowych	23 215,06	22 964,21	98,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 215,06	22 964,21	98,92
§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 215,06	22 964,21	98,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	48 541,88	48 523,33	99,96
		wydatki bieżące	48 541,88	48 523,33	99,96
		wydatki jednostek budżetowych	48 541,88	48 523,33	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 541,88	48 523,33	99,96
§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 541,88	48 523,33	99,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	64 462,00	64 403,81	99,91
		wydatki bieżące	64 462,00	64 403,81	99,91
		wydatki jednostek budżetowych	64 462,00	64 403,81	99,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 462,00	64 403,81	99,91
§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 462,00	64 403,81	99,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	78 040,33	78 040,33	100,00
		wydatki bieżące	78 040,33	78 040,33	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	78 040,33	78 040,33	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 040,33	78 040,33	100,00
§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	78 040,33	78 040,33	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	57 611,96	57 604,50	99,99
		wydatki bieżące	57 611,96	57 604,50	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	57 611,96	57 604,50	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 611,96	57 604,50	99,99
§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	57 611,96	57 604,50	99,99
		URZĄD MIASTA CHEŁM	118 587,78	114 491,56	96,55
		wydatki bieżące	118 587,78	114 491,56	96,55
		wydatki jednostek budżetowych	5 733,37	4 800,00	83,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 733,37	4 800,00	83,72
§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 733,37	4 800,00	83,72
		dotacje na zadania bieżące	112 854,41	109 691,56	97,20
§2830		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI	112 854,41	109 691,56	97,20

Załącznik Nr 2

112 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	48 945,20	48 945,20	100,00
			wydatki bieżące	48 945,20	48 945,20	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	48 945,20	48 945,20	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 945,20	48 945,20	100,00
	§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 945,20	48 945,20	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 251 432,08	4 182 823,51	98,39
			- wydatki bieżące	4 251 432,08	4 182 823,51	98,39
			wydatki jednostek budżetowych	1 749 512,60	1 738 465,21	99,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 535,47	1 275 058,70	99,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 403,13	265 469,54	99,65
			remonty	203 574,00	197 936,97	97,23
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501 919,48	2 444 358,30	97,70
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
			- wydatki bieżące	1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
			wydatki jednostek budżetowych	1 680 861,13	1 671 404,30	99,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 875,20	1 252 055,40	99,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 411,93	221 411,93	100,00
			remonty	203 574,00	197 936,97	97,23
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,91	260,91	100,00
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
			wydatki bieżące	1 681 122,04	1 671 665,21	99,44
			wydatki jednostek budżetowych	1 680 861,13	1 671 404,30	99,44
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 875,20	1 252 055,40	99,70
	§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	994 768,81	991 669,21	99,69
	§4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 639,72	60 639,72	100,00
	§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176 251,68	175 718,42	99,70
	§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 914,99	23 728,05	99,22
	§4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 411,93	221 411,93	100,00
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 648,14	46 648,14	100,00
	§4260		ZAKUP ENERGII	66 044,57	66 044,57	100,00
	§4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	505,00	505,00	100,00
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 271,65	60 271,65	100,00
	§4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 647,42	1 647,42	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	164,18	164,18	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 279,71	1 279,71	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 444,26	34 444,26	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 973,00	6 973,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 434,00	3 434,00	100,00
	remonty		203 574,00	197 936,97	97,23
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	203 574,00	197 936,97	97,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		260,91	260,91	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	260,91	260,91	100,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	46 719,32	44 870,61	96,04
	- wydatki bieżące		46 719,32	44 870,61	96,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 719,32	44 870,61	96,04
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		46 719,32	44 870,61	96,04
	wydatki bieżące		46 719,32	44 870,61	96,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 719,32	44 870,61	96,04
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	46 719,32	44 870,61	96,04
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 411 100,00	1 359 901,44	96,37
	- wydatki bieżące		1 411 100,00	1 359 901,44	96,37
	wydatki jednostek budżetowych		41 100,00	39 509,44	96,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 793,70	20 136,73	96,84	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 306,30	19 372,71	95,40	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 370 000,00	1 320 392,00	96,38	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 411 100,00	1 359 901,44	96,37	
wydatki bieżące		1 411 100,00	1 359 901,44	96,37	
wydatki jednostek budżetowych		41 100,00	39 509,44	96,13	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 793,70	20 136,73	96,84	
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 341,09	16 825,33	97,03	
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 027,76	2 937,75	97,03	
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	424,85	373,65	87,95	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 306,30	19 372,71	95,40	
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 944,56	8 944,56	100,00	
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 361,74	10 428,15	91,78	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 370 000,00	1 320 392,00	96,38	
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 370 000,00	1 320 392,00	96,38	

Załącznik Nr 2

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

114 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85216	ZASIŁKI STAŁE	35 889,26	35 854,75	99,90
	- wydatki bieżące	35 889,26	35 854,75	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 889,26	35 854,75	99,90
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	35 889,26	35 854,75	99,90
	wydatki bieżące	35 889,26	35 854,75	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 889,26	35 854,75	99,90
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	35 889,26	35 854,75	99,90
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 616,00	14 616,00	100,00
	- wydatki bieżące	14 616,00	14 616,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	216,00	216,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216,00	216,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	14 616,00	14 616,00	100,00
	wydatki bieżące	14 616,00	14 616,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	216,00	216,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216,00	216,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	216,00	216,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 400,00	14 400,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	80 943,72	97,52
	- wydatki bieżące	83 000,00	80 943,72	97,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	80 943,72	97,52
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	82 980,04	80 943,72	97,55
	wydatki bieżące	82 980,04	80 943,72	97,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 980,04	80 943,72	97,55
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	82 980,04	80 943,72	97,55
	URZĄD MIASTA CHEŁM	19,96	0,00	0,00
	wydatki bieżące	19,96	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19,96	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19,96	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 722,48	12 295,00	89,60
	- wydatki bieżące	13 722,48	12 295,00	89,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 722,48	12 295,00	89,60
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	13 722,48	12 295,00	89,60

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki bieżące		13 722,48	12 295,00	89,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 722,48	12 295,00	89,60
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP		13 722,48	12 295,00	89,60
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		2 100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		2 100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	0,00	0,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		2 100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	0,00	0,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		2 100,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		963 162,98	962 676,78	99,95
	- wydatki bieżące		963 162,98	962 676,78	99,95
	wydatki jednostek budżetowych		27 335,47	27 335,47	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 866,57	2 866,57	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		24 468,90	24 468,90	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		935 827,51	935 341,31	99,95
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		963 162,98	962 676,78	99,95
	wydatki bieżące		963 162,98	962 676,78	99,95
	wydatki jednostek budżetowych		27 335,47	27 335,47	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 866,57	2 866,57	100,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 396,00	2 396,00	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		411,87	411,87	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		58,70	58,70	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		24 468,90	24 468,90	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 124,00	10 124,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		14 344,90	14 344,90	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		935 827,51	935 341,31	99,95
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		935 827,51	935 341,31	99,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		345 975,49	345 057,49	99,73
	- wydatki bieżące		345 975,49	345 057,49	99,73
	wydatki jednostek budżetowych		9 335,49	9 317,49	99,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 423,99	1 423,99	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 911,50	7 893,50	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		336 640,00	335 740,00	99,73
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		345 975,49	345 057,49	99,73

Załącznik Nr 2

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

116 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	345 975,49	345 057,49	99,73
	wydatki jednostek budżetowych	9 335,49	9 317,49	99,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423,99	1 423,99	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 911,50	7 893,50	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 640,00	335 740,00	99,73
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	345 975,49	345 057,49	99,73
	wydatki bieżące	345 975,49	345 057,49	99,73
	wydatki jednostek budżetowych	9 335,49	9 317,49	99,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423,99	1 423,99	100,00
	§4740 WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 190,24	1 190,24	100,00
	§4850 SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	233,75	233,75	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 911,50	7 893,50	99,77
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 323,50	1 305,50	98,64
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 420,00	5 420,00	100,00
	§4860 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 168,00	1 168,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 640,00	335 740,00	99,73
	§3280 ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	326 440,00	326 440,00	100,00
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	10 200,00	9 300,00	91,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 102,00	32 937,32	99,50
	- wydatki bieżące	33 102,00	32 937,32	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 102,00	32 937,32	99,50
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	33 102,00	32 937,32	99,50
	- wydatki bieżące	33 102,00	32 937,32	99,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 102,00	32 937,32	99,50
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	992,00	992,00	100,00
	wydatki bieżące	992,00	992,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	100,00
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	992,00	992,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	13 857,00	13 857,00	100,00
	wydatki bieżące	13 857,00	13 857,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 857,00	13 857,00	100,00

Załącznik Nr 2

117 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	13 857,00	13 857,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	11 308,55	11 281,21	99,76
		wydatki bieżące	11 308,55	11 281,21	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 308,55	11 281,21	99,76
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	11 308,55	11 281,21	99,76
		URZĄD MIASTA CHEŁM	3 472,45	3 472,00	99,99
		wydatki bieżące	3 472,45	3 472,00	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 472,45	3 472,00	99,99
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	3 472,45	3 472,00	99,99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	2 480,00	2 480,00	100,00
		wydatki bieżące	2 480,00	2 480,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 480,00	100,00
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	2 480,00	2 480,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	992,00	855,11	86,20
		wydatki bieżące	992,00	855,11	86,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	855,11	86,20
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	992,00	855,11	86,20
855	RODZINA		32 943 318,19	32 275 481,70	97,97
		- wydatki bieżące	32 943 318,19	32 275 481,70	97,97
		wydatki jednostek budżetowych	4 761 013,56	4 576 027,35	96,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958 181,98	3 814 349,68	96,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 681,58	759 527,67	94,86
		remonty	2 150,00	2 150,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 182 304,63	27 699 454,35	98,29
		85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 239 604,83	31 612 219,87	98,05
		- wydatki bieżące	32 239 604,83	31 612 219,87	98,05
		wydatki jednostek budżetowych	4 068 415,56	3 923 880,88	96,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 583,98	3 810 586,68	96,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 681,58	111 144,20	98,64
		remonty	2 150,00	2 150,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 171 189,27	27 688 338,99	98,29

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	32 239 604,83	31 612 219,87	98,05
	wydatki bieżące	32 239 604,83	31 612 219,87	98,05
	wydatki jednostek budżetowych	4 068 415,56	3 923 880,88	96,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 953 583,98	3 810 586,68	96,38
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	618 481,63	618 481,63	100,00
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00	36 918,37	87,90
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 270 008,82	3 134 509,27	95,86
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 297,97	12 899,52	84,32
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	820,00	819,94	99,99
	§4740 WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 823,56	5 822,00	99,97
	§4850 SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 152,00	1 135,95	98,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 681,58	111 144,20	98,64
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 325,34	12 325,34	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	27 850,00	27 850,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	700,00	63,64
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 912,66	40 841,62	99,83
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	607,89	607,89	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 414,92	94,33
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	396,40	396,40	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	18,74	1,87
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 775,70	24 775,70	100,00
	§4860 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 213,59	2 213,59	100,00
	remonty	2 150,00	2 150,00	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 150,00	2 150,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 171 189,27	27 688 338,99	98,29
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 814 121,56	27 349 477,50	98,33
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	357 067,71	338 861,49	94,90
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	4 598,00	3 763,00	81,84
	- wydatki bieżące	4 598,00	3 763,00	81,84
	wydatki jednostek budżetowych	4 598,00	3 763,00	81,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598,00	3 763,00	81,84
	URZĄD MIASTA CHEŁM	4 598,00	3 763,00	81,84
	wydatki bieżące	4 598,00	3 763,00	81,84

Załącznik Nr 2

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

119 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	4 598,00	3 763,00	81,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598,00	3 763,00	81,84
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 932,26	3 218,15	81,84
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	665,74	544,85	81,84
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	699 115,36	659 498,83	94,33
		- wydatki bieżące	699 115,36	659 498,83	94,33
		wydatki jednostek budżetowych	688 000,00	648 383,47	94,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 000,00	648 383,47	94,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 115,36	11 115,36	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	699 115,36	659 498,83	94,33
		wydatki bieżące	699 115,36	659 498,83	94,33
		wydatki jednostek budżetowych	688 000,00	648 383,47	94,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 000,00	648 383,47	94,24
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	688 000,00	648 383,47	94,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 115,36	11 115,36	100,00
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	11 115,36	11 115,36	100,00
		wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	411 540,00	404 081,06	98,19
		- wydatki bieżące	411 540,00	404 081,06	98,19
		wydatki jednostek budżetowych	411 540,00	404 081,06	98,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 668,00	142 160,18	98,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 872,00	261 920,88	97,78
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	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
	71035	CMENTARZE	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		254 370,00	248 824,44	97,82
	- wydatki bieżące		254 370,00	248 824,44	97,82
	wydatki jednostek budżetowych		254 370,00	248 824,44	97,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 318,00	113 690,55	99,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 052,00	135 133,89	96,49
	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE		170 300,00	169 051,46	99,27
	- wydatki bieżące		170 300,00	169 051,46	99,27
	wydatki jednostek budżetowych		170 300,00	169 051,46	99,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 100,00	66 098,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 200,00	102 953,26	98,80
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		170 300,00	169 051,46	99,27
	wydatki bieżące		170 300,00	169 051,46	99,27
	wydatki jednostek budżetowych		170 300,00	169 051,46	99,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 100,00	66 098,20	100,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 018,06	6 018,05	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 501,70	9 501,56	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 012,68	1 012,59	99,99
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 795,52	43 794,11	100,00
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	310,83	310,79	99,99
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 461,21	5 461,10	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 200,00	102 953,26	98,80
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 300,00	46 474,26	98,25
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	750,00	749,00	99,87
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 150,00	55 730,00	99,25
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		84 070,00	79 772,98	94,89
	- wydatki bieżące		84 070,00	79 772,98	94,89
	wydatki jednostek budżetowych		84 070,00	79 772,98	94,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 218,00	47 592,35	98,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 852,00	32 180,63	89,76
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		64 070,00	59 772,98	93,29
	wydatki bieżące		64 070,00	59 772,98	93,29
	wydatki jednostek budżetowych		64 070,00	59 772,98	93,29

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 218,00	47 592,35	98,70
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 365,44	39 993,28	99,08
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 938,87	6 717,00	96,80
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	913,69	882,07	96,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 852,00	12 180,63	76,84
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 302,00	6 129,93	97,27
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	3 050,70	50,85
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 550,00	3 000,00	84,51
		URZĄD MIASTA CHEŁM	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		142 170,00	140 256,62	98,65
		- wydatki bieżące	142 170,00	140 256,62	98,65
		wydatki jednostek budżetowych	142 170,00	140 256,62	98,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 350,00	28 469,63	97,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 820,00	111 786,99	99,08
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 170,00	140 256,62	98,65
		- wydatki bieżące	142 170,00	140 256,62	98,65
		wydatki jednostek budżetowych	142 170,00	140 256,62	98,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 350,00	28 469,63	97,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 820,00	111 786,99	99,08
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	142 170,00	140 256,62	98,65
		wydatki bieżące	142 170,00	140 256,62	98,65
		wydatki jednostek budżetowych	142 170,00	140 256,62	98,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 350,00	28 469,63	97,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 515,82	23 772,48	96,97
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 233,51	4 114,77	97,20
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,67	582,38	96,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 820,00	111 786,99	99,08
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 640,00	17 506,99	99,25
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 180,00	94 280,00	99,05
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		955 241,36	806 082,58	84,39
		- wydatki bieżące	955 241,36	806 082,58	84,39

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		955 241,36	806 082,58	84,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 653,00	135 105,99	74,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		749 588,60	646 976,83	86,31
remonty		23 999,76	23 999,76	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	411 255,36	385 992,82	93,86
	- wydatki bieżące	411 255,36	385 992,82	93,86
	wydatki jednostek budżetowych	411 255,36	385 992,82	93,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 255,36	385 992,82	93,86
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 255,36	385 992,82	93,86
	- wydatki bieżące	411 255,36	385 992,82	93,86
	wydatki jednostek budżetowych	411 255,36	385 992,82	93,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 255,36	385 992,82	93,86
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	18 369,00	18 369,00	100,00
	wydatki bieżące	18 369,00	18 369,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 369,00	18 369,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 369,00	18 369,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 369,00	18 369,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	392 886,36	367 623,82	93,57
	wydatki bieżące	392 886,36	367 623,82	93,57
	wydatki jednostek budżetowych	392 886,36	367 623,82	93,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 886,36	367 623,82	93,57
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	392 886,36	367 623,82	93,57
855	RODZINA	203 650,00	155 590,00	76,40
	- wydatki bieżące	203 650,00	155 590,00	76,40
	wydatki jednostek budżetowych	203 650,00	155 590,00	76,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 653,00	135 105,99	74,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 997,00	20 484,01	93,12
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	203 650,00	155 590,00	76,40
	- wydatki bieżące	203 650,00	155 590,00	76,40
	wydatki jednostek budżetowych	203 650,00	155 590,00	76,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 653,00	135 105,99	74,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 997,00	20 484,01	93,12
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	203 650,00	155 590,00	76,40

Załącznik Nr 2

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

123 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	203 650,00	155 590,00	76,40
		wydatki jednostek budżetowych	203 650,00	155 590,00	76,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 653,00	135 105,99	74,38
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 709,00	113 295,92	72,30
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 410,00	18 276,07	85,36
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 534,00	3 534,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 997,00	20 484,01	93,12
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 257,00	3 107,07	72,99
	§4260	ZAKUP ENERGII	15 640,00	15 276,94	97,68
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	2 100,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		340 336,00	264 499,76	77,72
		- wydatki bieżące	340 336,00	264 499,76	77,72
		wydatki jednostek budżetowych	340 336,00	264 499,76	77,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 336,24	240 500,00	76,03
		remonty	23 999,76	23 999,76	100,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		340 336,00	264 499,76	77,72
		- wydatki bieżące	340 336,00	264 499,76	77,72
		wydatki jednostek budżetowych	340 336,00	264 499,76	77,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 336,24	240 500,00	76,03
		remonty	23 999,76	23 999,76	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		340 336,00	264 499,76	77,72
		wydatki bieżące	340 336,00	264 499,76	77,72
		wydatki jednostek budżetowych	340 336,00	264 499,76	77,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 336,24	240 500,00	76,03
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 836,24	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 500,00	240 500,00	100,00
		remonty	23 999,76	23 999,76	100,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 999,76	23 999,76	100,00
	środki z funduszy celowych		9 533 606,42	7 254 120,53	76,09
		- wydatki bieżące	3 518 819,96	3 454 707,66	98,18
		wydatki jednostek budżetowych	3 518 819,96	3 454 707,66	98,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 989,96	3 437 997,66	99,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 830,00	16 710,00	22,63
		- wydatki majątkowe	6 014 786,46	3 799 412,87	63,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 014 786,46	3 799 412,87	63,17

Załącznik Nr 2

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

124 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
	- wydatki majątkowe	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
	- wydatki majątkowe	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
	wydatki majątkowe	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 214 786,46	1 047 699,52	47,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	- wydatki bieżące	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 991,00	3 348 398,70	99,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 830,00	16 710,00	22,63
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	- wydatki bieżące	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 991,00	3 348 398,70	99,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 830,00	16 710,00	22,63
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	wydatki bieżące	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	wydatki jednostek budżetowych	3 428 821,00	3 365 108,70	98,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 354 991,00	3 348 398,70	99,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 945,51	51 945,40	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	321 221,77	320 678,07	99,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 514,10	16 279,91	98,58
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 965 012,52	2 959 202,18	99,80
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	297,10	293,14	98,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 830,00	16 710,00	22,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 080,00	3 960,00	77,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 750,00	12 750,00	100,00
855	RODZINA	89 998,96	89 598,96	99,56
	- wydatki bieżące	89 998,96	89 598,96	99,56

Załącznik Nr 2

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

125 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	89 998,96	89 598,96	99,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 998,96	89 598,96	99,56
	85504 WSPIERANIE RODZINY	89 998,96	89 598,96	99,56
	- wydatki bieżące	89 998,96	89 598,96	99,56
	wydatki jednostek budżetowych	89 998,96	89 598,96	99,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 998,96	89 598,96	99,56
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	89 998,96	89 598,96	99,56
	wydatki bieżące	89 998,96	89 598,96	99,56
	wydatki jednostek budżetowych	89 998,96	89 598,96	99,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 998,96	89 598,96	99,56
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 998,96	89 598,96	99,56
926	KULTURA FIZYCZNA	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	- wydatki majątkowe	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	- wydatki majątkowe	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	wydatki majątkowe	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 800 000,00	2 751 713,35	72,41
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 857 775,60	3 610 602,04	74,33
	- wydatki bieżące	1 599 109,60	1 439 718,15	90,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 599 109,60	1 439 718,15	90,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 946,27	448 275,63	89,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 163,33	991 442,52	90,12
	- wydatki majątkowe	3 258 666,00	2 170 883,89	66,62
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 258 666,00	2 170 883,89	66,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 555,00	219 555,00	100,00
	- wydatki majątkowe	219 555,00	219 555,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 555,00	219 555,00	100,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 555,00	219 555,00	100,00
	- wydatki majątkowe	219 555,00	219 555,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 555,00	219 555,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	219 555,00	219 555,00	100,00
		wydatki majątkowe	219 555,00	219 555,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 555,00	219 555,00	100,00
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	219 555,00	219 555,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 562 496,45	1 562 450,07	100,00
		- wydatki bieżące	1 399 785,45	1 399 739,07	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 399 785,45	1 399 739,07	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 321,16	448 275,63	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 464,29	951 463,44	100,00
		- wydatki majątkowe	162 711,00	162 711,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 711,00	162 711,00	100,00
		80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 562 496,45	1 562 450,07	100,00
		- wydatki bieżące	1 399 785,45	1 399 739,07	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 399 785,45	1 399 739,07	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 321,16	448 275,63	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 464,29	951 463,44	100,00
		- wydatki majątkowe	162 711,00	162 711,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 711,00	162 711,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	80 302,55	80 302,55	100,00
		wydatki bieżące	80 302,55	80 302,55	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 302,55	80 302,55	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 715,05	12 715,05	100,00
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 556,72	3 556,72	100,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 826,89	1 826,89	100,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	260,37	260,37	100,00
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 071,07	7 071,07	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 587,50	67 587,50	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 892,64	50 892,64	100,00
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 694,86	16 694,86	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	220 575,70	220 575,70	100,00
		wydatki bieżące	220 575,70	220 575,70	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	220 575,70	220 575,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 575,70	220 575,70	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 416,30	2 416,30	100,00
	§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	216 943,00	216 943,00	100,00
	§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 216,40	1 216,40	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		59 696,52	59 696,52	100,00
	wydatki bieżące		59 696,52	59 696,52	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		59 696,52	59 696,52	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 216,36	10 216,36	100,00
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 774,53	2 774,53	100,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 190,20	1 190,20	100,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	170,51	170,51	100,00
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 895,40	1 895,40	100,00
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 185,72	4 185,72	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 480,16	49 480,16	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 092,75	47 092,75	100,00
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 387,41	2 387,41	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		1 133 672,27	1 133 625,89	100,00
	wydatki bieżące		970 961,27	970 914,89	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		970 961,27	970 914,89	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		415 501,68	415 456,15	99,99
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 107,21	15 107,21	100,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 275,91	48 269,35	99,99
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 146,05	5 145,15	99,98
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 228,38	104 228,38	100,00
	§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	461,68	461,66	100,00
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	242 282,45	242 244,40	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		555 459,59	555 458,74	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 838,72	74 838,72	100,00
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	342 947,06	342 947,06	100,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 673,81	137 672,96	100,00
	wydatki majątkowe		162 711,00	162 711,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 711,00	162 711,00	100,00
	§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 711,00	162 711,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		68 249,41	68 249,41	100,00
	wydatki bieżące		68 249,41	68 249,41	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		68 249,41	68 249,41	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 888,07	9 888,07	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 213,95	1 213,95	100,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 143,32	1 143,32	100,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134,07	134,07	100,00
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 895,40	1 895,40	100,00
	§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29,15	29,15	100,00
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 472,18	5 472,18	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 361,34	58 361,34	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 373,95	48 373,95	100,00
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 987,39	9 987,39	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		149 600,00	34 751,58	23,23
	- wydatki bieżące		149 600,00	34 751,58	23,23
	wydatki jednostek budżetowych		149 600,00	34 751,58	23,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 442,11	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 157,89	34 751,58	24,28
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		149 600,00	34 751,58	23,23
	- wydatki bieżące		149 600,00	34 751,58	23,23
	wydatki jednostek budżetowych		149 600,00	34 751,58	23,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 442,11	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 157,89	34 751,58	24,28
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		149 600,00	34 751,58	23,23
	wydatki bieżące		149 600,00	34 751,58	23,23
	wydatki jednostek budżetowych		149 600,00	34 751,58	23,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 442,11	0,00	0,00
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 384,58	0,00	0,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	925,61	0,00	0,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	131,92	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 157,89	34 751,58	24,28
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 157,89	34 751,58	24,28
855	RODZINA		2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
	- wydatki majątkowe		2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
	- wydatki majątkowe		2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
	URZĄD MIASTA CHEŁM		2 876 400,00	1 788 617,89	62,18

Załącznik Nr 2

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

129 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki majątkowe	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 876 400,00	1 788 617,89	62,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 724,15	5 227,50	10,51
		- wydatki bieżące	49 724,15	5 227,50	10,51
		wydatki jednostek budżetowych	49 724,15	5 227,50	10,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 183,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 541,15	5 227,50	94,34
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		49 724,15	5 227,50	10,51
		- wydatki bieżące	49 724,15	5 227,50	10,51
		wydatki jednostek budżetowych	49 724,15	5 227,50	10,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 183,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 541,15	5 227,50	94,34
	URZĄD MIASTA CHEŁM		49 724,15	5 227,50	10,51
		wydatki bieżące	49 724,15	5 227,50	10,51
		wydatki jednostek budżetowych	49 724,15	5 227,50	10,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 183,00	0,00	0,00
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 873,00	0,00	0,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 290,00	0,00	0,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	935,00	0,00	0,00
	§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	85,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 541,15	5 227,50	94,34
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 541,15	5 227,50	94,34
Wydatki powiatu			236 677 955,44	193 240 575,43	81,65
		- wydatki bieżące	190 185 686,79	183 560 726,88	96,52
		wydatki jednostek budżetowych	146 379 468,84	140 183 969,40	95,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 117 940,91	116 379 671,85	96,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 883 456,87	21 506 616,39	90,05
		remonty	2 378 071,06	2 297 681,16	96,62
		dotacje na zadania bieżące	39 817 743,19	39 548 103,52	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 988 474,76	3 828 653,96	95,99
		- wydatki majątkowe	46 492 268,65	9 679 848,55	20,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 492 268,65	9 679 848,55	20,82
wydatki na zadania własne			205 902 389,42	163 147 999,24	79,24

Załącznik Nr 2

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

130 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		164 320 372,45	158 070 411,86	96,20
wydatki jednostek budżetowych		125 012 976,98	119 094 686,55	95,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 349 273,45	98 696 500,87	96,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 295 300,67	18 110 145,42	89,23
remonty		2 368 402,86	2 288 040,26	96,61
dotacje na zadania bieżące		37 044 360,12	36 854 625,45	99,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 263 035,35	2 121 099,86	93,73
- wydatki majątkowe		41 582 016,97	5 077 587,38	12,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		41 582 016,97	5 077 587,38	12,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 349 580,66	5 546 035,99	13,41
- wydatki bieżące		5 296 282,41	5 178 857,40	97,78
wydatki jednostek budżetowych		5 296 282,41	5 178 857,40	97,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 316 915,06	3 216 084,35	96,96
remonty		1 979 367,35	1 962 773,05	99,16
- wydatki majątkowe		36 053 298,25	367 178,59	1,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 053 298,25	367 178,59	1,02
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	41 090 059,66	5 385 519,55	13,11
- wydatki bieżące		5 066 761,41	5 018 340,96	99,04
wydatki jednostek budżetowych		5 066 761,41	5 018 340,96	99,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 087 394,06	3 055 567,91	98,97
remonty		1 979 367,35	1 962 773,05	99,16
- wydatki majątkowe		36 023 298,25	367 178,59	1,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 023 298,25	367 178,59	1,02
	URZĄD MIASTA CHEŁM	41 090 059,66	5 385 519,55	13,11
wydatki bieżące		5 066 761,41	5 018 340,96	99,04
wydatki jednostek budżetowych		5 066 761,41	5 018 340,96	99,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 087 394,06	3 055 567,91	98,97
§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	733,44	733,44	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 000,00	111 136,15	94,99
§4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	44 006,17	73,34
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 438 713,67	2 433 432,23	99,78
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 029,00	63 029,00	100,00
	\$4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	103 258,00	103 258,00	100,00
	\$4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	301 659,95	299 972,92	99,44
	remonty		1 979 367,35	1 962 773,05	99,16
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 979 367,35	1 962 773,05	99,16
	wydatki majątkowe		36 023 298,25	367 178,59	1,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 023 298,25	367 178,59	1,02
	\$6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000 321,91	344 202,25	4,92
	\$6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29 000 000,00	0,00	0,00
	\$6660	ZWROTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	22 976,34	22 976,34	100,00
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		94 000,00	93 966,83	99,96
	- wydatki bieżące		94 000,00	93 966,83	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		94 000,00	93 966,83	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 000,00	93 966,83	99,96
	URZĄD MIASTA CHEŁM		94 000,00	93 966,83	99,96
	wydatki bieżące		94 000,00	93 966,83	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		94 000,00	93 966,83	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 000,00	93 966,83	99,96
	\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 000,00	93 966,83	99,96
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		165 521,00	66 549,61	40,21
	- wydatki bieżące		135 521,00	66 549,61	49,11
	wydatki jednostek budżetowych		135 521,00	66 549,61	49,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 521,00	66 549,61	49,11
	- wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		165 521,00	66 549,61	40,21
	wydatki bieżące		135 521,00	66 549,61	49,11
	wydatki jednostek budżetowych		135 521,00	66 549,61	49,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 521,00	66 549,61	49,11

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 650,00	129,15	2,29
	\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		129 871,00	66 420,46	51,14
		wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00
	\$6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		30 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 700,00	1 946,98	72,11
	- wydatki bieżące			2 700,00	1 946,98	72,11
	wydatki jednostek budżetowych			2 700,00	1 946,98	72,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700,00	1 946,98	72,11
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			2 700,00	1 946,98	72,11
	- wydatki bieżące			2 700,00	1 946,98	72,11
	wydatki jednostek budżetowych			2 700,00	1 946,98	72,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700,00	1 946,98	72,11
	URZĄD MIASTA CHEŁM			2 700,00	1 946,98	72,11
	wydatki bieżące			2 700,00	1 946,98	72,11
	wydatki jednostek budżetowych			2 700,00	1 946,98	72,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700,00	1 946,98	72,11
	\$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		2 500,00	1 946,98	77,88
	\$4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		200,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			400 317,23	144 008,88	35,97
	- wydatki bieżące			196 615,42	137 773,41	70,07
	wydatki jednostek budżetowych			196 615,42	137 773,41	70,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 615,42	137 773,41	70,07
	- wydatki majątkowe			203 701,81	6 235,47	3,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			203 701,81	6 235,47	3,06
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			400 317,23	144 008,88	35,97
	- wydatki bieżące			196 615,42	137 773,41	70,07
	wydatki jednostek budżetowych			196 615,42	137 773,41	70,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 615,42	137 773,41	70,07
	- wydatki majątkowe			203 701,81	6 235,47	3,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			203 701,81	6 235,47	3,06
	URZĄD MIASTA CHEŁM			400 317,23	144 008,88	35,97

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	196 615,42	137 773,41	70,07
		wydatki jednostek budżetowych	196 615,42	137 773,41	70,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 615,42	137 773,41	70,07
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 725,42	58 989,03	68,02
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 890,00	76 984,38	77,07
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	1 800,00	18,00
		wydatki majątkowe	203 701,81	6 235,47	3,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 701,81	6 235,47	3,06
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196 926,45	0,00	0,00
	§6629	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 775,36	6 235,47	92,03
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		849 600,00	661 659,64	77,88
		- wydatki bieżące	849 600,00	661 659,64	77,88
		wydatki jednostek budżetowych	849 600,00	661 659,64	77,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 600,00	661 659,64	77,88
75020	STAROSTWA POWIATOWE		8 500,00	1 396,05	16,42
		- wydatki bieżące	8 500,00	1 396,05	16,42
		wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	1 396,05	16,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	1 396,05	16,42
	URZĄD MIASTA CHEŁM		8 500,00	1 396,05	16,42
		wydatki bieżące	8 500,00	1 396,05	16,42
		wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	1 396,05	16,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	1 396,05	16,42
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	1 353,00	16,91
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	43,05	8,61
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		841 100,00	660 263,59	78,50
		- wydatki bieżące	841 100,00	660 263,59	78,50
		wydatki jednostek budżetowych	841 100,00	660 263,59	78,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 100,00	660 263,59	78,50
	URZĄD MIASTA CHEŁM		841 100,00	660 263,59	78,50
		wydatki bieżące	841 100,00	660 263,59	78,50
		wydatki jednostek budżetowych	841 100,00	660 263,59	78,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 100,00	660 263,59	78,50
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	675 300,00	513 614,81	76,06
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 500,00	145 969,46	88,74

Załącznik Nr 2

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

134 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	299,88	99,96
	\$4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	379,44	37,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		105 000,00	82 428,50	78,50
	- 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
	- wydatki majątkowe		100 000,00	77 428,50	77,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	77 428,50	77,43
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		100 000,00	77 428,50	77,43
	- wydatki majątkowe		100 000,00	77 428,50	77,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	77 428,50	77,43
	URZĄD MIASTA CHEŁM		100 000,00	77 428,50	77,43
	wydatki majątkowe		100 000,00	77 428,50	77,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	77 428,50	77,43
	\$6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	100 000,00	77 428,50	77,43
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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		119 299 147,76	114 948 223,97	96,35
	- wydatki bieżące		114 848 442,25	110 498 378,65	96,21
	wydatki jednostek budżetowych		91 378 738,21	87 295 715,44	95,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 474 509,53	77 681 741,68	96,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 649 020,17	9 411 213,05	88,38
	remonty		255 208,51	202 760,71	79,45
	dotacje na zadania bieżące		23 076 609,00	22 920 914,20	99,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		393 095,04	281 749,01	71,67
	- wydatki majątkowe		4 450 705,51	4 449 845,32	99,98

Załącznik Nr 2

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

135 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 450 705,51	4 449 845,32	99,98
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		14 814 140,90	14 514 121,46	97,97
- wydatki bieżące		14 814 140,90	14 514 121,46	97,97
wydatki jednostek budżetowych		6 337 356,90	6 050 203,04	95,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 763 815,00	5 484 813,91	95,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566 041,90	557 889,13	98,56
remonty		7 500,00	7 500,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		8 473 295,00	8 461 728,68	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 489,00	2 189,74	62,76
URZĄD MIASTA CHEŁM		8 473 295,00	8 461 728,68	99,86
wydatki bieżące		8 473 295,00	8 461 728,68	99,86
dotacje na zadania bieżące		8 473 295,00	8 461 728,68	99,86
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 473 295,00	8 461 728,68	99,86
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		6 340 845,90	6 052 392,78	95,45
wydatki bieżące		6 340 845,90	6 052 392,78	95,45
wydatki jednostek budżetowych		6 337 356,90	6 050 203,04	95,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 763 815,00	5 484 813,91	95,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	745 412,00	666 061,87	89,35
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 436,00	39 435,71	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	790 925,00	753 409,01	95,26
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 743,00	79 507,04	87,62
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 200,00	5 061,00	97,33
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	233 528,00	233 528,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 594 910,00	3 444 150,92	95,81
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	217 805,00	217 804,36	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	45 856,00	45 856,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566 041,90	557 889,13	98,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 770,00	8 770,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 180,00	5 180,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	71 912,23	89,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 510,00	2 445,00	97,41
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 016,90	32 016,90	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	105 049,00	105 049,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

136 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 500,00	12 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	235 919,00	235 919,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	84 097,00	84 097,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	7 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 489,00	2 189,74	62,76
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 489,00	2 189,74	62,76
80115 TECHNIKA		41 646 503,28	40 002 742,28	96,05
	- wydatki bieżące	41 646 503,28	40 002 742,28	96,05
	wydatki jednostek budżetowych	38 181 363,91	36 576 544,00	95,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 481 588,88</i>	<i>33 383 140,84</i>	<i>96,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 653 875,03</i>	<i>3 156 807,40</i>	<i>86,40</i>
	<i>remonty</i>	<i>45 900,00</i>	<i>36 595,76</i>	<i>79,73</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 352 338,00	3 315 031,29	98,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 801,37	111 166,99	98,55
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 352 338,00	3 315 031,29	98,89
	wydatki bieżące	3 352 338,00	3 315 031,29	98,89
	dotacje na zadania bieżące	3 352 338,00	3 315 031,29	98,89
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 352 338,00	3 315 031,29	98,89
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	5 413 287,62	5 139 987,32	94,95
	wydatki bieżące	5 413 287,62	5 139 987,32	94,95
	wydatki jednostek budżetowych	5 373 287,62	5 099 988,21	94,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 902 192,00</i>	<i>4 697 799,12</i>	<i>95,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	794 374,00	766 319,09	96,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 406,00	54 405,92	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	722 500,00	645 338,27	89,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 267,00	72 520,91	88,15
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	630,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 005,00	8 985,67	74,85
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 055 574,00	2 969 802,85	97,19
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	180 436,00	180 426,41	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>469 505,62</i>	<i>401 620,39</i>	<i>85,54</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 600,00	15 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	1 200,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

137 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	203 030,72	144 126,72	70,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 030,00	1 501,00	73,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 543,90	27 354,69	84,05
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 280,00	1 352,29	59,31
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 169,82	97,49
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 215,87	73,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	201 001,00	201 001,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 080,00	717,60	66,44
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 860,00	4 598,40	94,62
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 680,00	783,00	46,61
<i>remonty</i>		<i>1 590,00</i>	<i>568,70</i>	<i>35,77</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 590,00	568,70	35,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	39 999,11	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00	39 999,11	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		9 510 984,90	9 234 560,64	97,09
wydatki bieżące		9 510 984,90	9 234 560,64	97,09
wydatki jednostek budżetowych		9 510 984,90	9 234 560,64	97,09
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>8 822 774,00</i>	<i>8 598 939,60</i>	<i>97,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 048 982,00	1 011 505,37	96,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 600,00	61 598,26	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 238 120,00	1 198 144,06	96,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138 000,00	124 894,06	90,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 700,00	42 956,09	98,30
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28 000,00	26 874,72	95,98
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 911 312,00	5 779 914,53	97,78
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	353 060,00	353 052,51	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>658 210,90</i>	<i>605 625,98</i>	<i>92,01</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	407,75	407,75	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 900,00	55 450,37	99,20
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	2 600,00	2 600,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	144 000,00	94 753,35	65,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 226,15	61 184,16	98,33
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	5 404,68	90,08
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 364,00	4 305,00	98,65
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 997,67	99,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	369 513,00	369 513,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

138 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 200,00	8 012,00	87,09
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 998,00	99,90
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 995,06</i>	<i>99,98</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	29 995,06	99,98
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		5 772 751,72	5 499 804,22	95,27
	wydatki bieżące	5 772 751,72	5 499 804,22	95,27
	wydatki jednostek budżetowych	5 705 630,35	5 433 006,16	95,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 111 663,45	4 933 106,73	96,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	580 479,00	558 544,97	96,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 624,53	43 624,53	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	736 870,00	683 099,64	92,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 440,58	78 807,42	88,11
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 326,00	37 325,29	100,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 000,00	13 825,18	86,41
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 369 284,96	3 279 241,32	97,33
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	238 638,38	238 638,38	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>583 966,90</i>	<i>498 177,43</i>	<i>85,31</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 000,00	15 797,00	65,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 400,00	15 400,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 196,00	1 194,81	99,90
§4260	ZAKUP ENERGII	269 000,00	200 246,64	74,44
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00	3 415,00	87,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 846,90	27 095,05	80,05
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 920,00	1 390,33	72,41
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	1 636,60	96,27
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 200,00	1 942,00	88,27
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	208 704,00	208 704,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 100,00	19 056,00	99,77
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 300,00	76,67
	<i>remonty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>17,22</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	1 722,00	17,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 121,37	66 798,06	99,52
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 121,37	66 798,06	99,52
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		7 065 791,90	6 755 934,72	95,61

Załącznik Nr 2

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

139 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	7 065 791,90	6 755 934,72	95,61
	wydatki jednostek budżetowych	7 063 721,90	6 753 864,98	95,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 272 299,00	6 075 971,69	96,87
\$4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	955 637,00	931 566,64	97,48
\$4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 761,00	58 760,12	100,00
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	889 702,00	849 852,08	95,52
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	102 039,00	94 012,30	92,13
\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00	2 100,00	100,00
\$4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 300,00	4 973,84	93,85
\$4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	26 307,00	26 307,00	100,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 983 863,00	3 859 810,41	96,89
\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	248 590,00	248 589,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 422,90	674 893,29	85,60
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 604,00	25 604,00	100,00
\$4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 999,23	99,96
\$4260	ZAKUP ENERGII	351 422,00	240 070,52	68,31
\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 720,00	2 655,00	97,61
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 269,90	41 675,58	96,32
\$4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 211,00	16 211,00	100,00
\$4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 450,00	1 381,56	95,28
\$4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 682,00	6 682,00	100,00
\$4400	OPLĄTY 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	1 610,00	80,50
\$4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 554,00	2 554,00	100,00
\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	260 954,00	260 954,00	100,00
\$4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 836,00	6 836,00	100,00
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 940,40	97,02
\$4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 720,00	28 720,00	100,00
	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	2 070,00	2 069,74	99,99
\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 070,00	2 069,74	99,99
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	10 531 349,14	10 057 424,09	95,50
	wydatki bieżące	10 531 349,14	10 057 424,09	95,50

Załącznik Nr 2

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

140 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	10 527 739,14	10 055 124,01	95,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 372 660,43	9 077 323,70	96,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	854 772,86	835 741,33	97,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 178,79	58 178,79	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 350 839,00	1 258 329,79	93,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 942,00	133 285,17	87,72
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 200,00	51 683,00	99,01
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 000,00	7 466,58	67,88
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 427,00	5 427,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	121 481,00	121 481,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 368 317,64	6 207 228,90	97,47
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	383 406,14	383 406,14	100,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 200,00	4 200,00	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 896,00	10 896,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 768,71	976 490,31	84,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 190,00	36 140,01	97,18
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 658,00	3 658,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	549 662,45	395 789,53	72,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 396,00	4 675,00	73,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 739,90	77 893,47	84,91
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 494,00	16 494,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 975,00	1 771,18	59,54
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	35 158,00	35 158,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 480,00	3 643,46	56,23
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 183,00	2 105,30	66,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	384 172,36	384 172,36	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	198,00	198,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00	10 860,00	96,11
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 770,00	59,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 162,00	2 162,00	100,00
	remonty	1 310,00	1 310,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 310,00	1 310,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

141 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 610,00	2 300,08	63,71
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 610,00	2 300,08	63,71
80116	SZKOŁY POLICEALNE		2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
		- wydatki bieżące	2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
		dotacje na zadania bieżące	2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
		URZĄD MIASTA CHEŁM	2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
		wydatki bieżące	2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
		dotacje na zadania bieżące	2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		8 294 365,71	7 832 253,70	94,43
		- wydatki bieżące	8 294 365,71	7 832 253,70	94,43
		wydatki jednostek budżetowych	6 062 841,04	5 620 907,17	92,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 453 392,40	5 139 331,91	94,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 448,64	481 575,26	79,02
		dotacje na zadania bieżące	2 217 434,00	2 197 255,86	99,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 090,67	14 090,67	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	2 217 434,00	2 197 255,86	99,09
		wydatki bieżące	2 217 434,00	2 197 255,86	99,09
		dotacje na zadania bieżące	2 217 434,00	2 197 255,86	99,09
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 217 434,00	2 197 255,86	99,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	1 491 243,00	1 318 112,80	88,39
		wydatki bieżące	1 491 243,00	1 318 112,80	88,39
		wydatki jednostek budżetowych	1 491 243,00	1 318 112,80	88,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 237,00	1 125 510,34	93,38
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 500,00	144 439,20	79,14
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 000,00	19 261,70	80,26
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 880,00	3 573,20	51,94
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	51 433,00	51 433,00	100,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	882 622,00	849 001,92	96,19
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	54 381,00	54 380,32	100,00
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 421,00	3 421,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 006,00	192 602,46	67,34

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 400,00	10 394,74	99,95
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	797,36	99,67
	§4260	ZAKUP ENERGII	142 640,00	55 040,12	38,59
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 110,00	824,00	74,23
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 600,00	15 249,41	86,64
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 514,00	6 514,00	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 520,00	901,44	59,31
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	42 666,00	42 666,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	541,06	67,63
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 062,33	53,12
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 886,00	54 886,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	720,00	478,40	66,44
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 230,00	3 065,60	94,91
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 120,00	182,00	16,25
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 435 113,18	1 337 076,51	93,17
	wydatki bieżące		1 435 113,18	1 337 076,51	93,17
	wydatki jednostek budżetowych		1 421 022,51	1 322 985,84	93,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 296 503,51	1 232 416,68	95,06
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 244,00	171 282,94	88,18
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 124,00	18 039,85	74,78
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 148,00	1 702,70	79,27
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 016 993,00	982 396,68	96,60
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	58 994,51	58 994,51	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 519,00	90 569,16	72,74
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 800,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 848,79	76,98
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 750,00	30 284,79	48,26
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	166,58	33,32
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 469,00	54 469,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 090,67	14 090,67	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 090,67	14 090,67	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		2 015 717,00	1 935 406,31	96,02
	wydatki bieżące		2 015 717,00	1 935 406,31	96,02
	wydatki jednostek budżetowych		2 015 717,00	1 935 406,31	96,02

Załącznik Nr 2

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

143 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 305,00	1 807 514,31	95,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	271 008,00	250 053,77	92,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 073,00	22 806,17	90,96
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	21 161,00	21 161,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 482 367,00	1 425 797,90	96,18
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	87 696,00	87 695,47	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 412,00	127 892,00	99,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	22 419,00	22 419,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	480,00	48,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 613,00	6 613,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 218,00	2 218,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 928,00	74 928,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 508,00	1 508,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	8 226,00	8 226,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 134 858,53	1 044 402,22	92,03
	wydatki bieżące	1 134 858,53	1 044 402,22	92,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 134 858,53	1 044 402,22	92,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064 346,89	973 890,58	91,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 135,00	129 501,34	83,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 692,00	10 986,05	58,77
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 800,00	1 105,71	61,43
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	67 261,00	67 261,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	772 229,52	715 807,11	92,69
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	44 542,37	44 542,37	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 687,00	4 687,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 511,64	70 511,64	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 000,00	1 000,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	26 354,00	26 354,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 157,64	43 157,64	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		32 815 316,64	31 687 098,42	96,56
	- wydatki bieżące	28 364 611,13	27 237 253,10	96,03
	wydatki jednostek budżetowych	27 874 022,13	26 759 409,47	96,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 492 865,92	23 777 906,77	97,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223 633,70	2 825 669,95	87,65
	remonty	157 522,51	155 832,75	98,93
	dotacje na zadania bieżące	360 255,00	347 974,52	96,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 334,00	129 869,11	99,64
	- wydatki majątkowe	4 450 705,51	4 449 845,32	99,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 705,51	4 449 845,32	99,98
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		9 423 889,72	9 005 718,35	95,56
	wydatki bieżące	9 423 889,72	9 005 718,35	95,56
	wydatki jednostek budżetowych	9 415 116,72	8 997 366,69	95,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 056 400,82	7 810 014,06	96,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 723 457,00	1 683 085,81	97,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	110 195,33	110 195,33	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 168 045,00	1 066 160,51	91,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	127 235,00	109 062,70	85,72
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	125 000,00	109 061,60	87,25
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	277,41	55,48
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 480,00	7 480,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 516 574,54	4 446 776,75	98,45
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	277 913,95	277 913,95	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 715,90	1 175 352,63	87,28
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	717,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 387,00	58 031,79	99,39
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	461,00	458,59	99,48
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 646,00	2 632,59	99,49
§4260	ZAKUP ENERGII	800 000,00	666 150,38	83,27
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 116,00	4 114,00	99,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 740,90	47 466,87	76,88
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 135,00	14 135,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 845,00	2 291,75	80,55
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	21 502,00	13 405,00	62,34

Załącznik Nr 2

145 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ANALIZ I OPINII			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 299,00	806,32	24,44
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 334,00	5 525,60	66,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	336 032,00	336 032,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 080,00	601,00	55,65
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 162,00	17 821,74	93,01
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 163,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 446,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 650,00	5 880,00	76,86
	<i>remonty</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 773,00	8 351,66	95,20
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 773,00	8 351,66	95,20
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	9 648 334,41	9 264 853,90	96,03
	wydatki bieżące	9 648 334,41	9 264 853,90	96,03
	wydatki jednostek budżetowych	9 569 653,41	9 186 177,15	95,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 439 690,00	8 191 556,57	97,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 081 223,00	1 057 781,61	97,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 075,00	69 074,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 202 209,00	1 110 354,96	92,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	131 577,00	118 730,65	90,24
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32 433,00	32 051,05	98,82
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 597 668,00	5 478 058,77	97,86
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	325 505,00	325 504,87	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 013 455,90</i>	<i>878 113,64</i>	<i>86,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 200,00	19 188,01	99,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 700,00	9 551,12	98,47
§4260	ZAKUP ENERGII	566 200,00	443 514,88	78,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 575,00	3 350,00	93,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 958,90	46 320,06	87,46
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 084,00	1 084,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 600,00	4 070,95	88,50
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 252,00	1 252,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	4 920,00	98,40

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500,00	5 493,62	99,88
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	2 077,00	37,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	326 434,00	326 434,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 152,00	8 698,00	85,68
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 300,00	2 160,00	93,91
<i>remonty</i>		<i>116 507,51</i>	<i>116 506,94</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	116 507,51	116 506,94	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 681,00	78 676,75	99,99
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 681,00	78 676,75	99,99
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		8 243 383,00	7 931 354,07	96,21
wydatki bieżące		8 243 383,00	7 931 354,07	96,21
wydatki jednostek budżetowych		8 201 883,00	7 889 886,03	96,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 457 045,10	7 236 767,21	97,05
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	954 755,00	931 160,85	97,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 840,77	57 840,77	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 076 348,00	1 004 592,22	93,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 205,00	113 692,58	92,28
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	4 700,00	85,45
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 588,00	8 475,22	62,37
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 959,00	1 959,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 910 769,90	4 801 267,14	97,77
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	312 695,43	312 695,43	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	384,00	384,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>715 822,90</i>	<i>625 793,01</i>	<i>87,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 113,00	43 113,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 200,00	4 200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	246 967,00	164 927,13	66,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	2 820,00	80,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 143,90	35 803,02	96,39
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 071,00	12 071,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 660,00	1 055,68	63,60
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 022,00	28 022,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

147 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	1 184,18	69,66
	\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 084,00	2 653,00	86,02
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	317 114,00	317 114,00	100,00
	\$4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	539,00	539,00	100,00
	\$4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	209,00	209,00	100,00
	\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	3 174,00	59,89
	\$4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	0,00	0,00
	\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	908,00	30,27
	remonty		29 015,00	27 325,81	94,18
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 015,00	27 325,81	94,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 500,00	41 468,04	99,92
	\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 500,00	41 468,04	99,92
	URZĄD MIASTA CHEŁM		4 810 960,51	4 797 819,84	99,73
	wydatki bieżące		360 255,00	347 974,52	96,59
	dotacje na zadania bieżące		360 255,00	347 974,52	96,59
	\$2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	360 255,00	347 974,52	96,59
	wydatki majątkowe		4 450 705,51	4 449 845,32	99,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 450 705,51	4 449 845,32	99,98
	\$6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 472 015,63	3 471 155,44	99,98
	\$6100	WYDATKI JEDNOSTEK NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	978 689,88	978 689,88	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		688 749,00	687 352,26	99,80
	wydatki bieżące		688 749,00	687 352,26	99,80
	wydatki jednostek budżetowych		687 369,00	685 979,60	99,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		539 730,00	539 568,93	99,97
	\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 200,00	74 152,22	99,94
	\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 100,00	4 082,51	99,57
	\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 845,90	98,13
	\$4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 700,00	5 680,79	99,66
	\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	416 330,00	416 308,45	99,99
	\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 500,00	36 499,06	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 639,00	146 410,67	99,17
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 800,00	4 300,12	89,59
	\$4260	ZAKUP ENERGII	102 000,00	101 665,84	99,67
	\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 200,00	3 860,00	91,90
	\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00	3 385,81	99,58

Załącznik Nr 2

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

148 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
	\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2 000,00	2 000,00	100,00
	\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		1 150,00	1 141,90	99,30
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		26 589,00	26 589,00	100,00
	\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 500,00	3 468,00	99,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 380,00	1 372,66	99,47	
	\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		1 380,00	1 372,66	99,47
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			2 661 002,00	2 646 519,87
	- wydatki bieżące			2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	dotacje na zadania bieżące			2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	URZĄD MIASTA CHEŁM			2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	wydatki bieżące			2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	dotacje na zadania bieżące			2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	\$2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			4 433 239,00	4 367 814,87
	- wydatki bieżące			4 433 239,00	4 367 814,87	98,52
	wydatki jednostek budżetowych			2 264 389,00	2 214 406,41	97,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 102 284,00	2 052 310,01	97,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			162 105,00	162 096,40	99,99
	dotacje na zadania bieżące			2 168 850,00	2 153 408,46	99,29
	URZĄD MIASTA CHEŁM			2 168 850,00	2 153 408,46	99,29
	wydatki bieżące			2 168 850,00	2 153 408,46	99,29
	dotacje na zadania bieżące			2 168 850,00	2 153 408,46	99,29
	\$2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		2 168 850,00	2 153 408,46	99,29
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1			2 264 389,00	2 214 406,41	97,79
	wydatki bieżące			2 264 389,00	2 214 406,41	97,79
	wydatki jednostek budżetowych			2 264 389,00	2 214 406,41	97,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 102 284,00	2 052 310,01	97,62
	\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		304 005,00	295 766,88	97,29
	\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		37 342,00	31 246,42	83,68
	\$4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		1 800,00	949,41	52,75
	\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		1 664 506,00	1 629 716,93	97,91
	\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI		94 631,00	94 630,37	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			162 105,00	162 096,40	99,99
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 200,00	10 200,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 173,00	3 164,40	99,73
	§4260	ZAKUP ENERGII	56 000,00	56 000,00	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	900,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 832,00	91 832,00	100,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		6 665 798,90	6 375 762,99	95,65
	- wydatki bieżące		6 665 798,90	6 375 762,99	95,65
	wydatki jednostek budżetowych		6 654 798,90	6 364 792,39	95,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 836 609,00	5 607 465,21	96,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		817 189,90	756 626,08	92,59
	remonty		1 000,00	701,10	70,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	10 970,60	99,73
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		6 665 798,90	6 375 762,99	95,65
	wydatki bieżące		6 665 798,90	6 375 762,99	95,65
	wydatki jednostek budżetowych		6 654 798,90	6 364 792,39	95,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 836 609,00	5 607 465,21	96,07
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	969 959,00	919 377,80	94,79
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 819,00	64 811,82	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	844 108,00	779 100,71	92,30
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 494,00	75 931,39	83,91
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 110,00	7 105,50	99,94
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 423,00	14 157,58	86,21
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 634 483,00	3 537 774,01	97,34
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	209 213,00	209 206,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		817 189,90	756 626,08	92,59
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 900,00	15 303,00	96,25
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 905,00	75 610,83	99,61
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	292,15	97,38
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 500,00	824,64	23,56
	§4260	ZAKUP ENERGII	405 000,00	354 446,48	87,52
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	2 760,00	76,67
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 033,90	39 546,37	98,78
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 800,00	7 014,79	89,93
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	264,85	11,52
	§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	477,97	95,59
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	8 124,00	90,27

Załącznik Nr 2

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

150 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	247 151,00	247 151,00	100,00
	\$4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	4 200,00	93,33
	\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	610,00	35,88
	remonty		1 000,00	701,10	70,11
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	701,10	70,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	10 970,60	99,73
	\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	10 970,60	99,73
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		115 759,00	93 239,13	80,55
	- wydatki bieżące		115 759,00	93 239,13	80,55
	wydatki jednostek budżetowych		115 759,00	93 239,13	80,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 759,00	93 239,13	80,55	
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		7 100,00	4 550,00	64,08	
wydatki bieżące		7 100,00	4 550,00	64,08	
wydatki jednostek budżetowych		7 100,00	4 550,00	64,08	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 100,00	4 550,00	64,08	
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	800,00	50,00	
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500,00	3 750,00	68,18	
I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		11 000,00	4 577,24	41,61	
wydatki bieżące		11 000,00	4 577,24	41,61	
wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	4 577,24	41,61	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	4 577,24	41,61	
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	4 577,24	41,61	
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		12 000,00	11 939,10	99,49	
wydatki bieżące		12 000,00	11 939,10	99,49	
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	11 939,10	99,49	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	11 939,10	99,49	
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	11 939,10	99,49	
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		13 000,00	12 882,90	99,10	
wydatki bieżące		13 000,00	12 882,90	99,10	
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	12 882,90	99,10	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	12 882,90	99,10	
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	12 882,90	99,10	
URZĄD MIASTA CHEŁM		4 359,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2

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

151 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	4 359,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 359,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 359,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 359,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		10 000,00	9 488,37	94,88
	wydatki bieżące	10 000,00	9 488,37	94,88
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 488,37	94,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 488,37	94,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 600,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 400,00	6 888,37	93,09
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		14 000,00	13 998,10	99,99
	wydatki bieżące	14 000,00	13 998,10	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 998,10	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 998,10	99,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000,00	13 998,10	99,99
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		7 300,00	2 914,00	39,92
	wydatki bieżące	7 300,00	2 914,00	39,92
	wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	2 914,00	39,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	2 914,00	39,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 700,00	2 314,00	34,54
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		12 000,00	11 996,52	99,97
	wydatki bieżące	12 000,00	11 996,52	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 996,52	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 996,52	99,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	625,00	624,32	99,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 975,00	8 972,20	99,97
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		15 000,00	10 892,90	72,62
	wydatki bieżące	15 000,00	10 892,90	72,62
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 892,90	72,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 892,90	72,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	7 892,90	65,77
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		831 136,18	797 613,49	95,97
	- wydatki bieżące		831 136,18	797 613,49	95,97
	wydatki jednostek budżetowych		830 041,18	796 551,59	95,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720 335,18	690 584,39	95,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 574,00	103 836,10	96,53
	remonty		2 132,00	2 131,10	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 095,00	1 061,90	96,98
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		348 607,18	331 802,41	95,18
	wydatki bieżące		348 607,18	331 802,41	95,18
	wydatki jednostek budżetowych		347 512,18	330 740,51	95,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 756,18	266 220,09	94,82
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	221 641,00	213 491,71	96,32
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 385,18	13 385,18	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 090,00	35 752,11	89,18
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 140,00	3 591,09	69,87
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 624,00	62 389,32	96,54
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 909,00	7 895,32	99,83
	§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	40 000,00	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	627,00	50,00	7,97
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 012,00	7 012,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	7 252,00	100,00
	§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	871,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	953,00	180,00	18,89
	remonty		2 132,00	2 131,10	99,96
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 132,00	2 131,10	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 095,00	1 061,90	96,98
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 095,00	1 061,90	96,98

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	482 529,00	465 811,08	96,54
	wydatki bieżące	482 529,00	465 811,08	96,54
	wydatki jednostek budżetowych	482 529,00	465 811,08	96,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 579,00	424 364,30	96,54
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	344 154,00	335 016,20	97,34
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 282,00	22 281,81	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 907,00	58 791,73	92,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 236,00	8 274,56	89,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 950,00	41 446,78	96,50
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 983,65	99,67
	§4260 ZAKUP ENERGII	20 576,00	20 576,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	80,00	80,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 513,13	50,44
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 294,00	14 294,00	100,00
	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	638 447,00	621 665,49	97,37
	- wydatki bieżące	638 447,00	621 665,49	97,37
	wydatki jednostek budżetowych	424 260,00	407 479,05	96,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 682,00	351 312,73	96,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 578,00	56 166,32	94,27
	dotacje na zadania bieżące	214 187,00	214 186,44	100,00
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	424 260,00	407 479,05	96,04
	wydatki bieżące	424 260,00	407 479,05	96,04
	wydatki jednostek budżetowych	424 260,00	407 479,05	96,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 682,00	351 312,73	96,33
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 165,00	97 036,04	95,92
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 787,00	4 787,00	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 952,00	49 094,02	94,50
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 743,00	4 852,06	84,49
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	297,28	37,16
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	187 496,00	182 513,47	97,34
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	12 739,00	12 732,86	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 578,00	56 166,32	94,27
	§4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	1 990,00	99,50
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 600,00	4 551,16	98,94
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

154 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
\$4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	34 144,02	97,55
\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	450,00	90,00
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	2 393,72	99,74
\$4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	969,42	80,79
\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00
\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	150,00	18,75
\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 678,00	10 678,00	100,00
\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	840,00	84,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		214 187,00	214 186,44	100,00
wydatki bieżące		214 187,00	214 186,44	100,00
dotacje na zadania bieżące		214 187,00	214 186,44	100,00
\$2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	214 187,00	214 186,44	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 339 110,73	2 260 995,68	96,66
- wydatki bieżące		2 339 110,73	2 260 995,68	96,66
wydatki jednostek budżetowych		1 478 661,73	1 410 668,33	95,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 243 872,73	1 183 304,36	95,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		234 789,00	227 363,97	96,84
dotacje na zadania bieżące		860 449,00	850 327,35	98,82
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		944 514,73	907 226,74	96,05
wydatki bieżące		944 514,73	907 226,74	96,05
wydatki jednostek budżetowych		944 514,73	907 226,74	96,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		782 444,73	752 269,36	96,14
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 059,00	102 757,87	91,70
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 551,00	13 476,42	86,66
\$4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 222,00	789,05	64,57
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	618 457,00	600 090,29	97,03
\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	35 155,73	35 155,73	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 070,00	154 957,38	95,61
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	11 999,91	100,00

Załącznik Nr 2

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

155 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 000,00	24 961,77	99,85
	§4260 ZAKUP ENERGII	61 364,00	61 364,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	1 215,00	71,47
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 956,00	10 375,31	74,34
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	757,39	75,74
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 330,00	1 064,00	31,95
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 000,00	66,67
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 690,00	40 690,00	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	1 530,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	860 449,00	850 327,35	98,82
	wydatki bieżące	860 449,00	850 327,35	98,82
	dotacje na zadania bieżące	860 449,00	850 327,35	98,82
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	860 449,00	850 327,35	98,82
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	66 575,00	47 953,56	72,03
	wydatki bieżące	66 575,00	47 953,56	72,03
	wydatki jednostek budżetowych	66 575,00	47 953,56	72,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 582,00	45 960,56	71,17
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 100,00	6 662,83	50,86
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 960,00	798,59	40,74
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 850,00	551,06	29,79
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	45 172,00	35 461,64	78,50
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 500,00	2 486,44	99,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 993,00	1 993,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 993,00	1 993,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	406 242,00	394 205,37	97,04
	wydatki bieżące	406 242,00	394 205,37	97,04
	wydatki jednostek budżetowych	406 242,00	394 205,37	97,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 516,00	339 744,44	96,65
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 440,00	45 110,96	91,24
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 094,00	6 453,64	90,97
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 400,00	1 376,39	98,31
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	293 582,00	286 803,45	97,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 726,00	54 460,93	99,52

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 998,96	99,98
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	5 999,60	99,99
	§4260	ZAKUP ENERGII	20 969,00	20 969,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 736,37	91,21
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 757,00	19 757,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		61 330,00	61 282,66	99,92
	wydatki bieżące		61 330,00	61 282,66	99,92
	wydatki jednostek budżetowych		61 330,00	61 282,66	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 330,00	45 330,00	100,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	45 330,00	45 330,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	15 952,66	99,70
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	6 952,66	99,32
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 275 529,42	1 013 914,86	79,49
	- wydatki bieżące		1 275 529,42	1 013 914,86	79,49
	wydatki jednostek budżetowych		1 155 244,42	1 001 514,86	86,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 064,42	11 571,55	76,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 099 026,00	989 943,31	90,07
	remonty		41 154,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 285,00	12 400,00	10,31
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		43 965,00	43 965,00	100,00
	wydatki bieżące		43 965,00	43 965,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		43 965,00	43 965,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 965,00	43 965,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 965,00	43 965,00	100,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		113 927,00	113 927,00	100,00
	wydatki bieżące		113 927,00	113 927,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		113 927,00	113 927,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 927,00	113 927,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 900,00	7 900,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 027,00	105 027,00	100,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA		80 353,00	80 353,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
ORLICZ- DRESZERA				
wydatki bieżące		80 353,00	80 353,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		80 353,00	80 353,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 353,00	80 353,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	7 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 153,00	73 153,00	100,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		70 290,00	70 290,00	100,00
wydatki bieżące		70 290,00	70 290,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		70 290,00	70 290,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 290,00	70 290,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 290,00	70 290,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		269 262,62	16 765,13	6,23
wydatki bieżące		269 262,62	16 765,13	6,23
wydatki jednostek budżetowych		148 977,62	4 365,13	2,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 858,00	4 365,13	55,55
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	358,00	115,13	32,16
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	4 250,00	56,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 965,62	0,00	0,00
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	384,62	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 161,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 420,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	0,00	0,00
remonty		41 154,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 154,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		120 285,00	12 400,00	10,31
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	120 285,00	12 400,00	10,31
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		84 901,00	84 804,76	99,89
wydatki bieżące		84 901,00	84 804,76	99,89
wydatki jednostek budżetowych		84 901,00	84 804,76	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 901,00	84 804,76	99,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 901,00	83 901,00	100,00
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	1 000,00	903,76	90,38
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		101 690,71	92 669,88	91,13

Załącznik Nr 2

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

158 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	101 690,71	92 669,88	91,13
	wydatki jednostek budżetowych	101 690,71	92 669,88	91,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660,88	3 660,88	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	527,11	527,11	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	47,63	47,63	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 834,24	1 834,24	100,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19,92	19,92	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 231,98	1 231,98	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 029,83	89 009,00	90,80
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 020,83	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 400,00	6 400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 609,00	82 609,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	63 044,00	63 044,00	100,00
	wydatki bieżące	63 044,00	63 044,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 044,00	63 044,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 044,00	63 044,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 044,00	63 044,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	128 262,00	128 262,00	100,00
	wydatki bieżące	128 262,00	128 262,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 262,00	128 262,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 262,00	128 262,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 262,00	128 262,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	256 790,09	256 790,09	100,00
	wydatki bieżące	256 790,09	256 790,09	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	256 790,09	256 790,09	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545,54	3 545,54	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	461,30	461,30	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33,67	33,67	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 050,57	3 050,57	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 244,55	253 244,55	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 862,84	2 862,84	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	350,00	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 350,44	57 350,44	100,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 375,43	1 375,43	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	191 305,84	191 305,84	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		SOCJALNYCH			
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	63 044,00	63 044,00	100,00
		wydatki bieżące	63 044,00	63 044,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	63 044,00	63 044,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 044,00	63 044,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 044,00	63 044,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		111 000,00	110 454,54	99,51
		- wydatki bieżące	111 000,00	110 454,54	99,51
		wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	110 454,54	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	110 454,54	99,51
		85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	111 000,00	110 454,54	99,51
		- wydatki bieżące	111 000,00	110 454,54	99,51
		wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	110 454,54	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	110 454,54	99,51
		URZĄD MIASTA CHEŁM	111 000,00	110 454,54	99,51
		wydatki bieżące	111 000,00	110 454,54	99,51
		wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	110 454,54	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00	110 454,54	99,51
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 000,00	110 454,54	99,51
852	POMOC SPOŁECZNA		78 065,91	76 803,05	98,38
		- wydatki bieżące	78 065,91	76 803,05	98,38
		wydatki jednostek budżetowych	78 065,91	76 803,05	98,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 591,06	73 085,81	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 474,85	3 717,24	83,07
		85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	78 065,91	76 803,05	98,38
		- wydatki bieżące	78 065,91	76 803,05	98,38
		wydatki jednostek budżetowych	78 065,91	76 803,05	98,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 591,06	73 085,81	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 474,85	3 717,24	83,07
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	78 065,91	76 803,05	98,38
		wydatki bieżące	78 065,91	76 803,05	98,38
		wydatki jednostek budżetowych	78 065,91	76 803,05	98,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 591,06	73 085,81	99,31

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 620,00	58 275,01	99,41
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 229,06	3 229,06	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 272,00	10 143,12	98,75
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 470,00	1 438,62	97,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 474,85</i>	<i>3 717,24</i>	<i>83,07</i>
	§4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	785,19	52,35
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202,00	159,20	78,81
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 812,85	1 812,85	100,00
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00	960,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		466 464,00	448 687,10	96,19
	- wydatki bieżące		430 664,00	418 256,00	97,12
	wydatki jednostek budżetowych		8 285,00	5 237,00	63,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 285,00</i>	<i>5 237,00</i>	<i>63,21</i>
	dotacje na zadania bieżące		422 379,00	413 019,00	97,78
	- wydatki majątkowe		35 800,00	30 431,10	85,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 800,00	30 431,10	85,00
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		422 379,00	413 019,00	97,78
	- wydatki bieżące		422 379,00	413 019,00	97,78
	dotacje na zadania bieżące		422 379,00	413 019,00	97,78
	URZĄD MIASTA CHEŁM		422 379,00	413 019,00	97,78
	wydatki bieżące		422 379,00	413 019,00	97,78
	dotacje na zadania bieżące		422 379,00	413 019,00	97,78
	§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	85 419,00	85 419,00	100,00
	§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	336 960,00	327 600,00	97,22
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		44 085,00	35 668,10	80,91
	- wydatki bieżące		8 285,00	5 237,00	63,21
	wydatki jednostek budżetowych		8 285,00	5 237,00	63,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 285,00</i>	<i>5 237,00</i>	<i>63,21</i>
	- wydatki majątkowe		35 800,00	30 431,10	85,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 800,00	30 431,10	85,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		11 800,00	11 799,90	100,00
	wydatki majątkowe		11 800,00	11 799,90	100,00

Załącznik Nr 2

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

161 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 799,90	100,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 800,00	11 799,90	100,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	2 285,00	2 285,00	100,00
		wydatki bieżące	2 285,00	2 285,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 285,00	2 285,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 285,00	2 285,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 285,00	2 285,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	21 583,20	71,94
		wydatki bieżące	6 000,00	2 952,00	49,20
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 952,00	49,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 952,00	49,20
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
	§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 000,00	2 952,00	73,80
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	24 000,00	18 631,20	77,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	18 631,20	77,63
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	18 631,20	77,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		24 197 839,74	22 834 629,31	94,37
		- wydatki bieżące	24 197 839,74	22 834 629,31	94,37
		wydatki jednostek budżetowych	20 744 242,09	19 435 344,47	93,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 510 079,57	16 712 760,83	95,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110 505,52	2 608 888,58	83,87
		remonty	123 657,00	113 695,06	91,94
		dotacje na zadania bieżące	3 388 184,00	3 363 504,13	99,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 413,65	35 780,71	54,70
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 797 865,00	3 427 744,46	90,25
		- wydatki bieżące	3 797 865,00	3 427 744,46	90,25
		wydatki jednostek budżetowych	3 793 796,00	3 425 979,70	90,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 094,00	3 056 720,63	92,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 098,00	362 996,79	76,57
		remonty	6 604,00	6 262,28	94,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069,00	1 764,76	43,37
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 797 865,00	3 427 744,46	90,25
		wydatki bieżące	3 797 865,00	3 427 744,46	90,25

Załącznik Nr 2

162 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 793 796,00	3 425 979,70	90,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 313 094,00</i>	<i>3 056 720,63</i>	<i>92,26</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 092 525,00	925 630,05	84,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 903,00	68 902,26	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	471 096,00	439 060,74	93,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 106,00	47 845,18	82,34
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 600,00	5 785,14	76,12
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 517 836,00	1 477 470,02	97,34
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	92 028,00	92 027,24	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>474 098,00</i>	<i>362 996,79</i>	<i>76,57</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 515,00	22 515,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	58 596,00	34 865,16	59,50
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 625,00	1 624,19	99,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	537,00	537,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	192 586,00	114 093,30	59,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 150,00	1 070,00	93,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 947,00	25 947,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 465,00	5 024,14	91,93
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 920,00	4 920,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 204,00	558,00	46,35
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 562,00	2 194,00	61,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	135 130,00	135 130,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	971,00	971,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 504,00	13 548,00	73,22
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 386,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>6 604,00</i>	<i>6 262,28</i>	<i>94,83</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 604,00	6 262,28	94,83
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 069,00</i>	<i>1 764,76</i>	<i>43,37</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 069,00	1 764,76	43,37
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	866 393,00	852 597,11	98,41
	- wydatki bieżące	866 393,00	852 597,11	98,41
	wydatki jednostek budżetowych	561 346,00	550 723,76	98,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>532 601,00</i>	<i>521 978,76</i>	<i>98,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 745,00</i>	<i>28 745,00</i>	<i>100,00</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	305 047,00	301 873,35	98,96
	URZĄD MIASTA CHEŁM	305 047,00	301 873,35	98,96
	wydatki bieżące	305 047,00	301 873,35	98,96
	dotacje na zadania bieżące	305 047,00	301 873,35	98,96
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	305 047,00	301 873,35	98,96
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	561 346,00	550 723,76	98,11
	wydatki bieżące	561 346,00	550 723,76	98,11
	wydatki jednostek budżetowych	561 346,00	550 723,76	98,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 601,00	521 978,76	98,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 477,00	75 017,32	95,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 049,00	8 375,53	92,56
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	101,51	16,92
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 223,00	4 223,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	419 396,00	413 406,08	98,57
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	20 027,00	20 026,32	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	829,00	829,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 745,00	28 745,00	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 988,00	7 988,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 757,00	20 757,00	100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 119 148,61	4 918 825,30	96,09
	- wydatki bieżące	5 119 148,61	4 918 825,30	96,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 111 991,14	4 912 830,83	96,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 693 971,00	4 520 653,14	96,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 295,14	381 538,19	93,68
	remonty	10 725,00	10 639,50	99,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 157,47	5 994,47	83,75
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 593 038,00	2 469 539,78	95,24
	wydatki bieżące	2 593 038,00	2 469 539,78	95,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 591 875,00	2 469 539,78	95,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 393,00	2 268 848,17	95,88
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	197 541,00	158 368,98	80,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 041,00	14 040,18	99,99

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	339 569,00	325 970,22	96,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	47 888,00	36 977,31	77,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 320,00	14 625,00	46,70
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	4 278,94	85,58
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 621 795,00	1 605 348,55	98,99
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	109 239,00	109 238,99	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>214 757,00</i>	<i>190 052,11</i>	<i>88,50</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 898,00	24 895,80	99,99
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 400,00	4 381,41	99,58
§4260	ZAKUP ENERGII	25 900,00	5 339,18	20,61
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 985,00	1 350,00	68,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 694,00	6 994,46	90,91
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 372,00	2 281,95	67,67
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	29 600,00	29 031,40	98,08
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 460,00	330,60	22,64
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	604,00	603,31	99,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 844,00	114 844,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>10 725,00</i>	<i>10 639,50</i>	<i>99,20</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 725,00	10 639,50	99,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 163,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		2 526 110,61	2 449 285,52	96,96
<i>wydatki bieżące</i>		<i>2 526 110,61</i>	<i>2 449 285,52</i>	<i>96,96</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 520 116,14</i>	<i>2 443 291,05</i>	<i>96,95</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 327 578,00</i>	<i>2 251 804,97</i>	<i>96,74</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 964,16	268 865,27	93,04
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 623,84	19 623,84	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	335 296,00	325 300,60	97,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 799,00	38 779,92	90,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 230,00	11 106,19	98,90
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 810,00	2 598,90	92,49
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 537 165,03	1 495 840,28	97,31
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	89 689,97	89 689,97	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>192 538,14</i>	<i>191 486,08</i>	<i>99,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 728,00	8 728,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 860,00	5 832,36	99,53

Załącznik Nr 2

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

165 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	\$4260 ZAKUP ENERGII	48 408,00	48 407,90	100,00
	\$4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	957,00	605,00	63,22
	\$4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 725,53	5 587,10	97,58
	\$4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 221,00	1 179,58	96,61
	\$4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 221,00	1 027,28	84,13
	\$4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	539,00	539,00	100,00
	\$4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	108 675,61	108 675,61	100,00
	\$4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	145,25	72,63
	\$4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 003,00	10 759,00	97,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 994,47	5 994,47	100,00
	\$3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 994,47	5 994,47	100,00
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		2 797 075,90	2 701 671,00	96,59
	- wydatki bieżące	2 797 075,90	2 701 671,00	96,59
	wydatki jednostek budżetowych	2 794 475,90	2 699 071,00	96,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 373,00	2 328 392,60	97,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 602,90	366 178,40	93,75
	remonty	4 500,00	4 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		2 797 075,90	2 701 671,00	96,59
	wydatki bieżące	2 797 075,90	2 701 671,00	96,59
	wydatki jednostek budżetowych	2 794 475,90	2 699 071,00	96,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 373,00	2 328 392,60	97,04
	\$4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	545 882,40	527 091,66	96,56
	\$4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 955,60	28 955,60	100,00
	\$4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	339 056,00	319 340,23	94,19
	\$4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 529,00	30 488,24	83,46
	\$4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 700,00	4 700,00	100,00
	\$4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 600,00	0,00	0,00
	\$4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 350 873,16	1 327 040,03	98,24
	\$4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	90 776,84	90 776,84	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 602,90	366 178,40	93,75
	\$4190 NAGRODY KONKURSOWE	5 608,00	5 608,00	100,00
	\$4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 600,00	36 600,00	100,00
	\$4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 100,00	5 090,18	99,81
	\$4260 ZAKUP ENERGII	188 000,00	166 686,92	88,66
	\$4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	1 325,00	77,94

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%	
1				2	3	4	
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 083,90	32 083,90	100,00	
		§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	2 765,61	79,02	
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 350,00	2 346,71	99,86	
		§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	649,00	648,08	99,86	
		§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 950,00	1 279,00	43,36	
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 222,00	107 222,00	100,00	
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	343,00	68,60	
		§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 040,00	2 880,00	94,74	
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	1 300,00	100,00	
		remonty		4 500,00	4 500,00	100,00	
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	4 500,00	100,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00	2 600,00	100,00	
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	2 600,00	100,00	
	85410 INTERNATY I BURSZA SZKOLNE				7 937 355,99	7 365 134,72	92,79
		- wydatki bieżące		7 937 355,99	7 365 134,72	92,79	
		wydatki jednostek budżetowych		7 909 112,81	7 341 313,24	92,82	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 282 352,57	6 023 862,81	95,89	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 530 932,24	1 225 157,15	80,03	
		remonty		95 828,00	92 293,28	96,31	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 243,18	23 821,48	84,34	
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ				1 139 966,00	1 063 170,58	93,26
		wydatki bieżące		1 139 966,00	1 063 170,58	93,26	
		wydatki jednostek budżetowych		1 137 866,00	1 061 137,52	93,26	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		934 178,00	889 325,66	95,20	
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 578,00	391 333,46	96,73	
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 450,92	28 450,92	100,00	
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 526,00	120 700,81	90,39	
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 745,00	10 038,48	85,47	
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00	
		§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 603,00	1 470,52	56,49	
		§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	330 144,39	314 200,78	95,17	
		§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	20 130,69	20 130,69	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203 688,00	171 811,86	84,35	
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 800,00	20 800,00	100,00	
		§4260	ZAKUP ENERGII	117 260,00	95 109,63	81,11	

Załącznik Nr 2

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

167 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 070,00	940,00	87,85
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	13 153,86	64,17
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	622,37	38,90
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 882,00	35 882,00	100,00
	§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 076,00	4 704,00	92,67
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	600,00	40,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	2 033,06	96,81
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 100,00	2 033,06	96,81
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 211 775,90	1 101 085,24	90,87
	wydatki bieżące		1 211 775,90	1 101 085,24	90,87
	wydatki jednostek budżetowych		1 210 175,90	1 099 498,23	90,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		963 766,00	913 697,52	94,80
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	339 963,00	329 296,17	96,86
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 200,00	22 190,07	99,96
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 318,00	126 784,67	88,46
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 362,00	18 130,96	89,04
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 150,00	37,99	3,30
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	411 113,00	391 600,28	95,25
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	25 660,00	25 657,38	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		242 688,90	184 887,43	76,18
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 999,38	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	178 117,90	127 289,93	71,46
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 110,00	565,00	50,90
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 200,00	5 597,33	54,88
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	990,00	659,89	66,66
	§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	940,00	294,90	31,37
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 481,00	36 481,00	100,00
	§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	850,00	0,00	0,00
	remonty		3 721,00	913,28	24,54
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 721,00	913,28	24,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	1 587,01	99,19
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	1 587,01	99,19
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 286 114,00	1 206 111,07	93,78
	wydatki bieżące		1 286 114,00	1 206 111,07	93,78

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 270 843,82	1 191 799,91	93,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 009 034,82	965 996,56	95,73
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	365 710,21	355 959,38	97,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 417,06	20 417,06	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 862,00	127 953,83	89,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 723,00	12 169,90	82,66
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 127,00	3 295,18	79,84
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	433 103,00	418 108,66	96,54
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	28 092,55	28 092,55	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 809,00	225 803,35	86,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 244,00	22 244,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	170 215,00	136 146,91	79,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850,00	720,00	84,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 500,00	27 892,44	94,55
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 200,00	37 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 270,18	14 311,16	93,72
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 270,18	14 311,16	93,72
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 765 549,19	1 597 728,64	90,49
	wydatki bieżące	1 765 549,19	1 597 728,64	90,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 757 599,19	1 593 156,02	90,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 094,75	1 319 856,95	96,54
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	561 203,23	539 449,80	96,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 110,56	37 110,56	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	185 454,00	175 514,68	94,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 910,00	20 198,48	84,48
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	526 654,91	514 821,38	97,75
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	32 762,05	32 762,05	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 397,44	271 919,07	70,01
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 591,00	10 680,42	92,14
§4260	ZAKUP ENERGII	312 155,30	199 782,75	64,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 753,00	5 993,76	68,48
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 298,00	862,00	66,41
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 790,14	43 790,14	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 810,00	10 810,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	2 107,00	1 380,00	65,50
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 107,00	1 380,00	65,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950,00	4 572,62	57,52
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 950,00	4 572,62	57,52
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		2 533 950,90	2 397 039,19	94,60
	wydatki bieżące	2 533 950,90	2 397 039,19	94,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 532 627,90	2 395 721,56	94,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 279,00	1 934 986,12	96,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	850 241,62	828 214,48	97,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 035,38	54 035,38	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	285 844,00	268 395,80	93,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 873,00	30 737,56	88,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 000,00	71 768,81	99,68
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 675,00	1 013,46	37,89
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 000,00	4 000,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 804,00	15 804,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	655 373,48	627 584,11	95,76
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	32 647,52	32 647,52	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	785,00	785,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 348,90	370 735,44	85,35
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 806,00	10 706,00	99,07
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 744,00	1 744,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	215 813,00	157 718,42	73,08
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 290,00	2 035,00	88,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 825,86	22 045,60	96,58
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	63 334,00	63 334,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 078,00	1 007,47	93,46
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 698,00	15 698,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	538,00	477,10	88,68
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	655,04	655,04	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 163,00	1 055,35	90,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 050,00	83 050,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 958,00	10 999,46	78,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	1 396,00	210,00	15,04

Załącznik Nr 2

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

170 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	<i>remonty</i>	90 000,00	90 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	90 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323,00	1 317,63	99,59
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 323,00	1 317,63	99,59
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	354 113,00	307 295,90	86,78
	- wydatki bieżące	354 113,00	307 295,90	86,78
	wydatki jednostek budżetowych	354 113,00	307 295,90	86,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	285 688,00	260 472,89	91,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 425,00	46 823,01	68,43
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	354 113,00	307 295,90	86,78
	wydatki bieżące	354 113,00	307 295,90	86,78
	wydatki jednostek budżetowych	354 113,00	307 295,90	86,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	285 688,00	260 472,89	91,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 404,86	139 026,78	96,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 551,14	8 551,14	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 967,00	37 049,10	84,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 668,00	3 765,38	49,11
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	173,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	76 555,52	67 712,01	88,45
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 368,48	4 368,48	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 425,00	46 823,01	68,43
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	953,00	953,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	48 711,00	27 305,11	56,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 628,00	6 628,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 216,00	1 158,90	95,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 528,00	10 528,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389,00	250,00	64,27
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30
	- wydatki bieżące	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30
	dotacje na zadania bieżące	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30
	wydatki bieżące	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30
	dotacje na zadania bieżące	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY				
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			12 151,00	9 000,00	74,07
	- wydatki bieżące			12 151,00	9 000,00	74,07
	wydatki jednostek budżetowych			12 151,00	9 000,00	74,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 151,00	9 000,00	74,07
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY			4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			4 000,00	4 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM			3 151,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			3 151,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			3 151,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 151,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			3 151,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1			5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące			5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			5 000,00	5 000,00	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			230 600,24	190 730,04	82,71
	- wydatki bieżące			230 600,24	190 730,04	82,71
	wydatki jednostek budżetowych			207 256,24	189 130,04	91,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	680,00	22,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			198 256,24	188 450,04	95,05
	remonty			6 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 344,00	1 600,00	6,85
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ			4 348,00	4 348,00	100,00
	wydatki bieżące			4 348,00	4 348,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			4 348,00	4 348,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 348,00	4 348,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			4 348,00	4 348,00	100,00
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY			16 829,00	16 829,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

172 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	16 829,00	16 829,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 829,00	16 829,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 829,00	16 829,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 829,00	16 829,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		42 150,20	2 280,00	5,41
	wydatki bieżące	42 150,20	2 280,00	5,41
	wydatki jednostek budżetowych	18 806,20	680,00	3,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	680,00	22,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	680,00	22,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 806,20	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 422,20	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 384,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00
	remonty	6 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 344,00	1 600,00	6,85
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 306,00	1 600,00	7,88
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 038,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		18 441,00	18 441,00	100,00
	wydatki bieżące	18 441,00	18 441,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 441,00	18 441,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 441,00	18 441,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 441,00	18 441,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		6 522,00	6 522,00	100,00
	wydatki bieżące	6 522,00	6 522,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 522,00	6 522,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 522,00	6 522,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 522,00	6 522,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		6 522,00	6 522,00	100,00
	wydatki bieżące	6 522,00	6 522,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 522,00	6 522,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 522,00	6 522,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	6 522,00	6 522,00	100,00

Załącznik Nr 2

173 / 203

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		SOCJALNYCH			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	10 869,65	10 869,65	100,00
		wydatki bieżące	10 869,65	10 869,65	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 869,65	10 869,65	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 869,65	10 869,65	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 869,65	10 869,65	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	74 918,00	74 918,00	100,00
		wydatki bieżące	74 918,00	74 918,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	74 918,00	74 918,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 918,00	74 918,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 918,00	74 918,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	50 000,39	50 000,39	100,00
		wydatki bieżące	50 000,39	50 000,39	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,39	50 000,39	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,39	50 000,39	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 000,39	50 000,39	100,00
855	RODZINA		7 969 038,36	7 811 528,52	98,02
	- wydatki bieżące		7 969 038,36	7 811 528,52	98,02
	wydatki jednostek budżetowych		6 164 511,70	6 007 958,38	97,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 291 093,29	4 228 912,55	98,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 863 248,41	1 770 234,39	95,01
	remonty		10 170,00	8 811,44	86,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 804 526,66	1 803 570,14	99,95
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		3 247 225,21	3 212 785,93	98,94
	- wydatki bieżące		3 247 225,21	3 212 785,93	98,94
	wydatki jednostek budżetowych		1 524 874,34	1 490 567,10	97,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		891 950,36	868 111,17	97,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		632 923,98	622 455,93	98,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 722 350,87	1 722 218,83	99,99
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		3 247 225,21	3 212 785,93	98,94
	wydatki bieżące		3 247 225,21	3 212 785,93	98,94
	wydatki jednostek budżetowych		1 524 874,34	1 490 567,10	97,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		891 950,36	868 111,17	97,33

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	499 508,96	489 174,04	97,93
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 139,49	31 139,49	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 014,38	118 760,86	98,96
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 288,33	13 673,06	95,69
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	226 999,20	215 363,72	94,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>632 923,98</i>	<i>622 455,93</i>	<i>98,35</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	13 770,00	11 350,97	82,43
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	950,00	647,50	68,16
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 340,00	4 340,00	100,00
	§4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 375,00	577 907,17	98,72
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 280,00	1 167,99	91,25
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	201,00	201,00	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	733,32	81,48
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 447,18	22 447,18	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	820,80	820,80	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	840,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722 350,87	1 722 218,83	99,99
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 822,50	2 822,50	100,00
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 719 528,37	1 719 396,33	99,99
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 680 508,48	4 557 437,92	97,37
	- wydatki bieżące	4 680 508,48	4 557 437,92	97,37
	wydatki jednostek budżetowych	4 598 332,69	4 476 086,61	97,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 399 142,93</i>	<i>3 360 801,38</i>	<i>98,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 189 019,76</i>	<i>1 106 473,79</i>	<i>93,06</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 170,00</i>	<i>8 811,44</i>	<i>86,64</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 175,79	81 351,31	99,00
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 601 329,62	2 495 074,56	95,92
	wydatki bieżące	2 601 329,62	2 495 074,56	95,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 589 250,33	2 483 751,27	95,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 993 787,63</i>	<i>1 956 113,79</i>	<i>98,11</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 579 716,92	1 554 364,85	98,40
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	96 630,71	96 630,71	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	271 610,00	265 942,23	97,91
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 530,00	15 530,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 800,00	23 646,00	79,35
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>591 462,70</i>	<i>524 386,11</i>	<i>88,66</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 067,52	58 511,44	88,56
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	90 000,00	84 094,69	93,44
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	6 000,00	5 584,08	93,07
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 698,96	1 670,96	98,35
§4260	ZAKUP ENERGII	245 000,00	209 644,24	85,57
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 750,00	1 525,00	87,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 355,07	57 935,07	78,98
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 980,00	2 125,68	71,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	3 024,80	86,42
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 601,23	5 601,23	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 277,16	67 277,16	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 716,00	19 716,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	417,40	417,40	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 199,36	7 199,36	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	59,00	6,56
	<i>remonty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 251,37</i>	<i>81,28</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	3 251,37	81,28
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 079,29</i>	<i>11 323,29</i>	<i>93,74</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	374,29	374,29	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 705,00	10 949,00	93,54
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	706 355,00	695 997,50	98,53
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>706 355,00</i>	<i>695 997,50</i>	<i>98,53</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>692 915,00</i>	<i>682 557,50</i>	<i>98,51</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>441 944,41</i>	<i>441 636,40</i>	<i>99,93</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	352 654,71	352 654,71	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 343,55	27 343,55	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 168,45	56 168,45	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 047,00	4 034,64	99,69
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	767,70	767,70	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	963,00	667,35	69,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 970,59</i>	<i>239 528,92</i>	<i>96,21</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 488,00	55 108,87	97,56
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 983,58	99,59

Załącznik Nr 2

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

176 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 000,00	7 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 864,29	1 864,29	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	42 920,00	41 405,74	96,47
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	270,00	270,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 279,35	100 324,16	94,40
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 865,00	2 825,78	98,63
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	1 962,55	78,50
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 107,78	2 107,78	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 886,85	17 886,85	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 023,00	4 023,00	100,00
§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	417,40	417,40	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,92	92,92	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	256,00	256,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 392,18</i>	<i>69,61</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 392,18	69,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 440,00	13 440,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 440,00	13 440,00	100,00
	DOM MAŁYCH DZIECI	1 223 437,33	1 216 997,72	99,47
	wydatki bieżące	1 223 437,33	1 216 997,72	99,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 213 297,33	1 206 907,81	99,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 410,89	963 051,19	99,96
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	695 749,39	695 749,39	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 400,00	66 393,08	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 777,60	126 777,60	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 908,90	8 719,58	97,87
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 995,00	61 880,00	99,81
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 580,00	3 531,54	98,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>245 716,44</i>	<i>239 688,73</i>	<i>97,55</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 448,00	63 433,66	99,98
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 274,25	10 113,39	98,43
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	14 433,94	14 407,69	99,82
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900,00	853,90	94,88
§4260	ZAKUP ENERGII	34 600,00	32 821,48	94,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 860,00	1 860,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 400,00	69 635,89	96,18
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	1 996,87	90,77

Załącznik Nr 2

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

177 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 765,00	1 530,00	86,69
	\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 901,00	1 895,68	99,72
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 854,25	35 451,39	98,88
	\$4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	2 675,00	89,17
	\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 080,00	3 013,78	97,85
	remonty		4 170,00	4 167,89	99,95
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 170,00	4 167,89	99,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 140,00	10 089,91	99,51
	\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 949,91	97,50
	\$3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 140,00	8 140,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		149 386,53	149 368,14	99,99
	wydatki bieżące		149 386,53	149 368,14	99,99
	wydatki jednostek budżetowych		102 870,03	102 870,03	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 870,03	102 870,03	100,00
	\$4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 870,03	102 870,03	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 516,50	46 498,11	99,96
	\$3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 516,50	46 498,11	99,96
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		41 304,67	41 304,67	100,00
	- wydatki bieżące		41 304,67	41 304,67	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		41 304,67	41 304,67	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 304,67	41 304,67	100,00
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		41 304,67	41 304,67	100,00
	wydatki bieżące		41 304,67	41 304,67	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		41 304,67	41 304,67	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 304,67	41 304,67	100,00
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 304,67	41 304,67	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		206 447,64	191 527,64	92,77
	- wydatki bieżące		167 936,24	167 936,24	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		167 936,24	167 936,24	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 936,24	167 936,24	100,00
	- wydatki majątkowe		38 511,40	23 591,40	61,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 511,40	23 591,40	61,26
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		206 447,64	191 527,64	92,77
	- wydatki bieżące		167 936,24	167 936,24	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	167 936,24	167 936,24	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 936,24	167 936,24	100,00
		- wydatki majątkowe	38 511,40	23 591,40	61,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 511,40	23 591,40	61,26
		URZĄD MIASTA CHEŁM	206 447,64	191 527,64	92,77
		wydatki bieżące	167 936,24	167 936,24	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	167 936,24	167 936,24	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 936,24	167 936,24	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 936,24	167 936,24	100,00
		wydatki majątkowe	38 511,40	23 591,40	61,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 511,40	23 591,40	61,26
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 511,40	23 591,40	61,26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 547 188,12	10 167 188,12	96,40
		- wydatki bieżące	10 167 188,12	10 167 188,12	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 157 188,12	10 157 188,12	100,00
		- wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00	0,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEŁICE I KLUBY		4 069 716,00	3 889 716,00	95,58
		- wydatki bieżące	3 889 716,00	3 889 716,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 889 716,00	3 889 716,00	100,00
		- wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	4 069 716,00	3 889 716,00	95,58
		wydatki bieżące	3 889 716,00	3 889 716,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 889 716,00	3 889 716,00	100,00
	§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 889 716,00	3 889 716,00	100,00
		wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00
	§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00	0,00	0,00
	92116 BIBLIOTEKI		3 102 447,62	3 102 447,62	100,00
		- wydatki bieżące	3 102 447,62	3 102 447,62	100,00

Załącznik Nr 2

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

179 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 092 447,62	3 092 447,62	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	3 102 447,62	3 102 447,62	100,00
		wydatki bieżące	3 102 447,62	3 102 447,62	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 092 447,62	3 092 447,62	100,00
	§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 092 447,62	3 092 447,62	100,00
92118	MUZEJA		3 375 024,50	3 175 024,50	94,07
		- wydatki bieżące	3 175 024,50	3 175 024,50	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 175 024,50	3 175 024,50	100,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	3 375 024,50	3 175 024,50	94,07
		wydatki bieżące	3 175 024,50	3 175 024,50	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 175 024,50	3 175 024,50	100,00
	§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 175 024,50	3 175 024,50	100,00
		wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
	§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		320 000,00	122 877,00	38,40
		- wydatki majątkowe	320 000,00	122 877,00	38,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	122 877,00	38,40
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		320 000,00	122 877,00	38,40
		- wydatki majątkowe	320 000,00	122 877,00	38,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	122 877,00	38,40
		URZĄD MIASTA CHEŁM	320 000,00	122 877,00	38,40
		wydatki majątkowe	320 000,00	122 877,00	38,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	122 877,00	38,40
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	320 000,00	122 877,00	38,40
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych			551 804,70	488 339,47	88,50

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		551 804,70	488 339,47	88,50
wydatki jednostek budżetowych		551 804,70	488 339,47	88,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383 213,70	330 189,48	86,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		168 591,00	158 149,99	93,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 600,00	83 160,00	88,85
- wydatki bieżące		93 600,00	83 160,00	88,85
wydatki jednostek budżetowych		93 600,00	83 160,00	88,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 600,00	83 160,00	88,85
80115	TECHNIKA	93 600,00	83 160,00	88,85
- wydatki bieżące		93 600,00	83 160,00	88,85
wydatki jednostek budżetowych		93 600,00	83 160,00	88,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 600,00	83 160,00	88,85
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	81 600,00	71 160,00	87,21
wydatki bieżące		81 600,00	71 160,00	87,21
wydatki jednostek budżetowych		81 600,00	71 160,00	87,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 600,00	71 160,00	87,21
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	350,00	350,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 350,00	65 910,00	86,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 900,00	4 900,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	12 000,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	600,00	600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 400,00	5 400,00	100,00
855	RODZINA	383 213,70	330 189,48	86,16
- wydatki bieżące		383 213,70	330 189,48	86,16
wydatki jednostek budżetowych		383 213,70	330 189,48	86,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383 213,70	330 189,48	86,16
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	64 605,60	40 931,26	63,36
- wydatki bieżące		64 605,60	40 931,26	63,36
wydatki jednostek budżetowych		64 605,60	40 931,26	63,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 605,60	40 931,26	63,36

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	64 605,60	40 931,26	63,36
	wydatki bieżące	64 605,60	40 931,26	63,36
	wydatki jednostek budżetowych	64 605,60	40 931,26	63,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 605,60	40 931,26	63,36
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 000,00	34 134,98	63,21
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 282,60	5 959,97	64,21
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 323,00	836,31	63,21
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	318 608,10	289 258,22	90,79
	- wydatki bieżące	318 608,10	289 258,22	90,79
	wydatki jednostek budżetowych	318 608,10	289 258,22	90,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 608,10	289 258,22	90,79
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	165 613,80	143 649,61	86,74
	wydatki bieżące	165 613,80	143 649,61	86,74
	wydatki jednostek budżetowych	165 613,80	143 649,61	86,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 613,80	143 649,61	86,74
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 000,00	121 469,78	88,02
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 232,80	21 173,70	87,38
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 381,00	1 006,13	29,76
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	48 794,40	47 231,60	96,80
	wydatki bieżące	48 794,40	47 231,60	96,80
	wydatki jednostek budżetowych	48 794,40	47 231,60	96,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 794,40	47 231,60	96,80
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 500,00	39 500,00	97,53
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 302,15	7 082,35	96,99
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	992,25	649,25	65,43
	DOM MAŁYCH DZIECI	104 199,90	98 377,01	94,41
	wydatki bieżące	104 199,90	98 377,01	94,41
	wydatki jednostek budżetowych	104 199,90	98 377,01	94,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 199,90	98 377,01	94,41
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 000,00	82 790,24	95,16
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 981,40	14 218,37	94,91
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 218,50	1 368,40	61,68
926	KULTURA FIZYCZNA	74 991,00	74 989,99	100,00
	- wydatki bieżące	74 991,00	74 989,99	100,00

Załącznik Nr 2

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

182 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	74 991,00	74 989,99	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 991,00	74 989,99	100,00
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	74 991,00	74 989,99	100,00
	- wydatki bieżące	74 991,00	74 989,99	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 991,00	74 989,99	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 991,00	74 989,99	100,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	24 991,00	24 989,99	100,00
	wydatki bieżące	24 991,00	24 989,99	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 991,00	24 989,99	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 991,00	24 989,99	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 991,00	24 989,99	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18 940 956,71	18 897 833,35	99,77
	- wydatki bieżące	18 829 956,71	18 790 946,35	99,79
	wydatki jednostek budżetowych	18 326 709,59	18 299 315,05	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 866 237,88	15 860 825,61	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450 830,39	2 428 864,22	99,10
	remonty	9 641,32	9 625,22	99,83
	dotacje na zadania bieżące	80 808,31	69 198,46	85,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 438,81	422 432,84	100,00
	- wydatki majątkowe	111 000,00	106 887,00	96,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	106 887,00	96,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 968,92	429 989,36	97,07
	- wydatki bieżące	442 968,92	429 989,36	97,07
	wydatki jednostek budżetowych	442 968,92	429 989,36	97,07

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 070,36	358 061,20	99,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 898,56	71 928,16	87,83
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	442 968,92	429 989,36	97,07
	- wydatki bieżące	442 968,92	429 989,36	97,07
	wydatki jednostek budżetowych	442 968,92	429 989,36	97,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 070,36	358 061,20	99,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 898,56	71 928,16	87,83
	URZĄD MIASTA CHEŁM	442 968,92	429 989,36	97,07
	wydatki bieżące	442 968,92	429 989,36	97,07
	wydatki jednostek budżetowych	442 968,92	429 989,36	97,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 070,36	358 061,20	99,17
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	287 349,81	284 340,65	98,95
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 063,63	23 063,63	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 622,31	42 622,31	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 810,37	6 810,37	100,00
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 224,24	1 224,24	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 898,56	71 928,16	87,83
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 933,00	428,04	22,14
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	23 567,00	18 787,00	79,72
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	24,60	24,60
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 898,56	13 898,56	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 000,00	38 324,00	98,27
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 400,00	465,96	13,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 669 025,00	1 662 036,88	99,58
	- wydatki bieżące	1 558 025,00	1 555 149,88	99,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 555 825,00	1 552 955,85	99,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 597,16	1 370 993,88	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 727,84	177 461,97	98,74
	remonty	4 500,00	4 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 194,03	99,73
	- wydatki majątkowe	111 000,00	106 887,00	96,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	106 887,00	96,29
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	611 832,00	607 719,00	99,33
	- wydatki bieżące	500 832,00	500 832,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

184 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		500 832,00	500 832,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422 253,16	422 253,16	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 578,84	78 578,84	100,00
	- wydatki majątkowe		111 000,00	106 887,00	96,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		111 000,00	106 887,00	96,29
	URZĄD MIASTA CHEŁM		611 832,00	607 719,00	99,33
	wydatki bieżące		500 832,00	500 832,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		500 832,00	500 832,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		422 253,16	422 253,16	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		317 177,55	317 177,55	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		34 111,61	34 111,61	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		60 980,00	60 980,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		8 852,00	8 852,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		1 132,00	1 132,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 578,84	78 578,84	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		59 000,00	59 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		19 578,84	19 578,84	100,00
	wydatki majątkowe		111 000,00	106 887,00	96,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		111 000,00	106 887,00	96,29
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		111 000,00	106 887,00	96,29
71015	NADZÓR BUDOWLANY		1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
	- wydatki bieżące		1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
	wydatki jednostek budżetowych		1 054 993,00	1 052 123,85	99,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		949 344,00	948 740,72	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 149,00	98 883,13	97,76
	remonty		4 500,00	4 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	2 194,03	99,73
	POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM		1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
	wydatki bieżące		1 057 193,00	1 054 317,88	99,73
	wydatki jednostek budżetowych		1 054 993,00	1 052 123,85	99,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		949 344,00	948 740,72	99,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		137 873,00	137 831,03	99,97
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		616 659,00	616 570,83	99,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		46 658,00	46 657,27	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 693,00	139 556,00	99,90
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 961,00	7 625,59	95,79
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 149,00</i>	<i>98 883,13</i>	<i>97,76</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 295,00	10 290,81	99,96
	§4260 ZAKUP ENERGII	15 700,00	14 872,89	94,73
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	175,00	175,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 500,00	27 080,38	95,02
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 850,00	1 840,48	99,49
	§4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	22 531,00	22 530,72	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	965,00	965,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 733,00	18 732,85	100,00
	§4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 495,00	99,67
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	900,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	4 500,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 194,03</i>	<i>99,73</i>
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 194,03	99,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 428,00	61 428,00	100,00
	- wydatki bieżące	61 428,00	61 428,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 428,00	61 428,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 237,37</i>	<i>58 237,37</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 190,63</i>	<i>3 190,63</i>	<i>100,00</i>
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61 428,00	61 428,00	100,00
	- wydatki bieżące	61 428,00	61 428,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 428,00	61 428,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 237,37</i>	<i>58 237,37</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 190,63</i>	<i>3 190,63</i>	<i>100,00</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	61 428,00	61 428,00	100,00
	wydatki bieżące	61 428,00	61 428,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 428,00	61 428,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 237,37</i>	<i>58 237,37</i>	<i>100,00</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 817,05	45 817,05	100,00
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 609,52	6 609,52	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 900,00	4 900,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	738,00	738,00	100,00
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	172,80	172,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 190,63	3 190,63	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 190,63	3 190,63	100,00
752	OBRONA NARODOWA		21 999,90	21 971,74	99,87
	- wydatki bieżące		21 999,90	21 971,74	99,87
	wydatki jednostek budżetowych		21 999,90	21 971,74	99,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 465,80	12 437,64	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 534,10	9 534,10	100,00
	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA		21 999,90	21 971,74	99,87
	- wydatki bieżące		21 999,90	21 971,74	99,87
	wydatki jednostek budżetowych		21 999,90	21 971,74	99,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 465,80	12 437,64	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 534,10	9 534,10	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		8 614,20	8 614,20	100,00
	wydatki bieżące		8 614,20	8 614,20	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		8 614,20	8 614,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 614,20	8 614,20	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 114,20	5 114,20	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		13 385,70	13 357,54	99,79
	wydatki bieżące		13 385,70	13 357,54	99,79
	wydatki jednostek budżetowych		13 385,70	13 357,54	99,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 465,80	12 437,64	99,77
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 829,00	1 800,84	98,46
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 636,80	10 636,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		919,90	919,90	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	919,90	919,90	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15 101 039,71	15 094 352,75	99,96
	- wydatki bieżące		15 101 039,71	15 094 352,75	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		14 718 090,90	14 711 403,94	99,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 099 084,31	13 098 357,86	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 614 006,59	1 608 046,08	99,63

Załącznik Nr 2

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

187 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	5 000,00	5 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 948,81	382 948,81	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00
	- wydatki bieżące	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 637 085,50	14 636 344,41	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 081 262,11	13 080 535,66	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 823,39	1 550 808,75	100,00
	remonty	5 000,00	5 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 948,81	382 948,81	100,00
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00
	wydatki bieżące	15 020 034,31	15 019 293,22	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 637 085,50	14 636 344,41	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 081 262,11	13 080 535,66	99,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 494,44	67 494,44	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	163 640,52	163 640,52	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 703,04	14 703,04	100,00
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 327 879,27	9 327 152,98	99,99
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	477 425,58	477 425,58	100,00
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	626 040,15	626 040,15	100,00
§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	85 512,00	85 512,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 826,25	43 826,25	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 524,15	3 524,15	100,00
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 271 216,71	2 271 216,55	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 823,39	1 550 808,75	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	935 312,83	935 312,83	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 079,61	7 079,61	100,00
§4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	22 416,76	22 416,76	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	190 951,34	190 951,34	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 134,20	40 134,20	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 300,00	208 300,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 599,83	11 599,83	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 860,20	14 860,20	100,00

Załącznik Nr 2

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

188 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 383,00	2 383,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	56 396,16	56 381,52	99,97
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 460,00	8 460,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	37 217,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 782,46	11 782,46	100,00
	§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 430,00	1 430,00	100,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		382 948,81	382 948,81	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	2 400,00	100,00
	§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	380 548,81	380 548,81	100,00
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		77 540,00	71 594,13	92,33
	- wydatki bieżące		77 540,00	71 594,13	92,33
	wydatki jednostek budżetowych		77 540,00	71 594,13	92,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 356,80</i>	<i>14 356,80</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 183,20</i>	<i>57 237,33</i>	<i>90,59</i>
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		77 540,00	71 594,13	92,33
	wydatki bieżące		77 540,00	71 594,13	92,33
	wydatki jednostek budżetowych		77 540,00	71 594,13	92,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 356,80</i>	<i>14 356,80</i>	<i>100,00</i>
	§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 000,00	12 000,00	100,00
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 356,80	2 356,80	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 183,20</i>	<i>57 237,33</i>	<i>90,59</i>
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	34 847,20	30 815,58	88,43
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	27 036,00	25 121,75	92,92
	§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 300,00	1 300,00	100,00
	75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		3 465,40	3 465,40	100,00
	- wydatki bieżące		3 465,40	3 465,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		3 465,40	3 465,40	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 465,40</i>	<i>3 465,40</i>	<i>100,00</i>
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		3 465,40	3 465,40	100,00

Załącznik Nr 2

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

189 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	3 465,40	3 465,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 465,40	3 465,40	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 465,40	3 465,40	100,00
	§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 465,40	3 465,40	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		140 712,00	132 676,02	94,29
		- wydatki bieżące	140 712,00	132 676,02	94,29
		wydatki jednostek budżetowych	88 471,20	87 666,34	99,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 494,56	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 971,20	85 171,78	99,07
		dotacje na zadania bieżące	52 240,80	45 009,68	86,16
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		140 712,00	132 676,02	94,29
		- wydatki bieżące	140 712,00	132 676,02	94,29
		wydatki jednostek budżetowych	88 471,20	87 666,34	99,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 494,56	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 971,20	85 171,78	99,07
		dotacje na zadania bieżące	52 240,80	45 009,68	86,16
	URZĄD MIASTA CHEŁM		140 712,00	132 676,02	94,29
		wydatki bieżące	140 712,00	132 676,02	94,29
		wydatki jednostek budżetowych	88 471,20	87 666,34	99,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 494,56	99,78
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 089,60	2 089,60	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	359,20	353,76	98,49
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51,20	51,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 971,20	85 171,78	99,07
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 742,72	3 742,72	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 028,48	80 592,66	99,46
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	836,40	69,70
		dotacje na zadania bieżące	52 240,80	45 009,68	86,16
	§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	52 240,80	45 009,68	86,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		56 543,23	51 604,71	91,27
		- wydatki bieżące	56 543,23	51 604,71	91,27
		wydatki jednostek budżetowych	27 975,72	27 415,93	98,00

Załącznik Nr 2

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

190 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 975,72	27 415,93	98,00
	dotacje na zadania bieżące	28 567,51	24 188,78	84,67
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 543,23	51 604,71	91,27
	- wydatki bieżące	56 543,23	51 604,71	91,27
	wydatki jednostek budżetowych	27 975,72	27 415,93	98,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 975,72	27 415,93	98,00
	dotacje na zadania bieżące	28 567,51	24 188,78	84,67
	URZĄD MIASTA CHEŁM	29 127,30	24 188,78	83,05
	wydatki bieżące	29 127,30	24 188,78	83,05
	wydatki jednostek budżetowych	559,79	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559,79	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	559,79	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	28 567,51	24 188,78	84,67
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	28 567,51	24 188,78	84,67
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	27 415,93	27 415,93	100,00
	wydatki bieżące	27 415,93	27 415,93	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 415,93	27 415,93	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 415,93	27 415,93	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 415,93	27 415,93	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	10 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
	OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 340,00	3 340,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 660,00	6 660,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 419 815,95	1 416 349,89	99,76
	- wydatki bieżące			1 419 815,95	1 416 349,89	99,76
	wydatki jednostek budżetowych			1 399 949,95	1 396 483,89	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			961 282,88	960 243,10	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			438 525,75	436 115,57	99,45
	remonty			141,32	125,22	88,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 866,00	19 866,00	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	- wydatki bieżące			1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	wydatki jednostek budżetowych			1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			961 282,88	960 243,10	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			438 128,43	435 718,25	99,45
	remonty			141,32	125,22	88,61
	URZĄD MIASTA CHEŁM			1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	wydatki bieżące			1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	wydatki jednostek budżetowych			1 399 552,63	1 396 086,57	99,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			961 282,88	960 243,10	99,89
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		625 326,00	625 261,66	99,99
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		33 329,05	33 329,05	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		127 613,39	127 358,54	99,80
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		14 829,84	14 786,07	99,70
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		158 684,60	158 680,00	100,00
	§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		1 000,00	800,00	80,00
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		500,00	27,78	5,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		438 128,43	435 718,25	99,45
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		66 014,01	65 976,86	99,94
	§4260	ZAKUP ENERGII		34 890,00	34 594,79	99,15
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		282 802,52	280 936,52	99,34
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		2 400,00	2 236,10	93,17
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		1 537,00	1 500,00	97,59
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		26 995,56	26 995,56	100,00

Załącznik Nr 2

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

192 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	484,50	484,50	100,00
	\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 407,00	1 396,08	99,22
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 053,30	21 053,30	100,00
	\$4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	313,30	313,30	100,00
	\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	231,24	231,24	100,00
		<i>remonty</i>	141,32	125,22	88,61
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	141,32	125,22	88,61
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 263,32	20 263,32	100,00
		- wydatki bieżące	20 263,32	20 263,32	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	397,32	397,32	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397,32	397,32	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00	19 866,00	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	20 263,32	20 263,32	100,00
		wydatki bieżące	20 263,32	20 263,32	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	397,32	397,32	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	397,32	397,32	100,00
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	397,32	397,32	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00	19 866,00	100,00
	\$3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 866,00	19 866,00	100,00
855	RODZINA		17 424,00	17 424,00	100,00
		- wydatki bieżące	17 424,00	17 424,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 424,00	17 424,00	100,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		17 424,00	17 424,00	100,00
		- wydatki bieżące	17 424,00	17 424,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 424,00	17 424,00	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	17 424,00	17 424,00	100,00
		wydatki bieżące	17 424,00	17 424,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 424,00	17 424,00	100,00
	\$3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 424,00	17 424,00	100,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		501 854,00	501 854,00	100,00
		- wydatki bieżące	501 854,00	501 854,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	501 854,00	501 854,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 500,00	397 500,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 354,00	104 354,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
752	OBRONA NARODOWA	23 394,00	23 394,00	100,00
	- wydatki bieżące	23 394,00	23 394,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 394,00	23 394,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394,00	2 394,00	100,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 394,00	23 394,00	100,00
	- wydatki bieżące	23 394,00	23 394,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 394,00	23 394,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394,00	2 394,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	23 394,00	23 394,00	100,00
	wydatki bieżące	23 394,00	23 394,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 394,00	23 394,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	21 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394,00	2 394,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 394,00	2 394,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	478 460,00	478 460,00	100,00
	- wydatki bieżące	478 460,00	478 460,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 460,00	478 460,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 500,00	376 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 960,00	101 960,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 460,00	478 460,00	100,00
	- wydatki bieżące	478 460,00	478 460,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 460,00	478 460,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 500,00	376 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 960,00	101 960,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	478 060,00	478 060,00	100,00
	wydatki bieżące	478 060,00	478 060,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 060,00	478 060,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 500,00	376 500,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 631,24	52 631,24	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 439,28	6 439,28	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	317 173,17	317 173,17	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	256,31	256,31	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 560,00	101 560,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 860,00	30 860,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 700,00	70 700,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	400,00	400,00	100,00
		wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	100,00
		wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	4 666 657,50	4 574 068,94	98,02
		- wydatki bieżące	4 666 657,50	4 574 068,94	98,02
		wydatki jednostek budżetowych	899 882,74	893 468,67	99,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 536,61	869 122,54	99,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 346,13	24 346,13	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 692 574,76	2 624 279,61	97,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 200,00	1 056 320,66	98,34
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 376,00	62 062,31	97,93
		- wydatki bieżące	63 376,00	62 062,31	97,93
		wydatki jednostek budżetowych	63 376,00	62 062,31	97,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 167,43	60 853,74	97,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,57	1 208,57	100,00
		75020 STAROSTWA POWIATOWE	63 376,00	62 062,31	97,93
		- wydatki bieżące	63 376,00	62 062,31	97,93
		wydatki jednostek budżetowych	63 376,00	62 062,31	97,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 167,43	60 853,74	97,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,57	1 208,57	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	63 376,00	62 062,31	97,93
		wydatki bieżące	63 376,00	62 062,31	97,93
		wydatki jednostek budżetowych	63 376,00	62 062,31	97,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 167,43	60 853,74	97,89
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 280,03	47 300,00	97,97
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 641,40	3 641,40	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 969,00	8 664,27	96,60
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 277,00	1 248,07	97,73

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 208,57	1 208,57	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 208,57	1 208,57	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	- wydatki bieżące		1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	wydatki jednostek budżetowych		295 800,00	290 699,62	98,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 800,00	290 699,62	98,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 074 200,00	1 056 320,66	98,34
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	- wydatki bieżące		1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	wydatki jednostek budżetowych		295 800,00	290 699,62	98,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 800,00	290 699,62	98,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 074 200,00	1 056 320,66	98,34
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	wydatki bieżące		1 370 000,00	1 347 020,28	98,32
	wydatki jednostek budżetowych		295 800,00	290 699,62	98,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 800,00	290 699,62	98,28
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 800,00	290 699,62	98,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 074 200,00	1 056 320,66	98,34
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 074 200,00	1 056 320,66	98,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	- wydatki bieżące		2 373 225,00	2 304 929,85	97,12

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	- wydatki bieżące	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	dotacje na zadania bieżące	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	wydatki bieżące	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	dotacje na zadania bieżące	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
855	RODZINA	855 056,50	855 056,50	100,00
	- wydatki bieżące	855 056,50	855 056,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	535 706,74	535 706,74	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 569,18	517 569,18	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 137,56	18 137,56	100,00
	dotacje na zadania bieżące	319 349,76	319 349,76	100,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	855 056,50	855 056,50	100,00
	- wydatki bieżące	855 056,50	855 056,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	535 706,74	535 706,74	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 569,18	517 569,18	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 137,56	18 137,56	100,00
	dotacje na zadania bieżące	319 349,76	319 349,76	100,00
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	155 269,72	155 269,72	100,00
	wydatki bieżące	155 269,72	155 269,72	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 269,72	155 269,72	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 306,16	152 306,16	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 787,44	126 787,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 732,37	22 732,37	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 786,35	2 786,35	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 963,56	2 963,56	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 963,56	2 963,56	100,00
	DOM MAŁYCH DZIECI	380 437,02	380 437,02	100,00
	wydatki bieżące	380 437,02	380 437,02	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 437,02	380 437,02	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 263,02	365 263,02	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	304 345,00	304 345,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 145,00	53 145,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 773,02	7 773,02	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 174,00	15 174,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 174,00	15 174,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		319 349,76	319 349,76	100,00
	wydatki bieżące		319 349,76	319 349,76	100,00
	dotacje na zadania bieżące		319 349,76	319 349,76	100,00
	§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 349,76	319 349,76	100,00
środki z funduszy celowych			4 725 895,92	4 679 837,17	99,03
- wydatki bieżące			217 963,71	193 380,56	88,72
wydatki jednostek budżetowych			217 848,80	193 265,65	88,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 218,83	139 572,91	87,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			57 603,09	53 677,06	93,18
remonty			26,88	15,68	58,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych			114,91	114,91	100,00
- wydatki majątkowe			4 507 932,21	4 486 456,61	99,52
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 507 932,21	4 486 456,61	99,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	- wydatki majątkowe		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	- wydatki majątkowe		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	wydatki majątkowe		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 364 732,21	4 364 732,21	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		323 793,91	291 944,96	90,16
	- wydatki bieżące		180 593,91	170 220,56	94,26
	wydatki jednostek budżetowych		180 479,00	170 105,65	94,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 849,03	116 412,91	94,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 603,09	53 677,06	93,18

Załącznik Nr 2

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

198 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	26,88	15,68	58,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,91	114,91	100,00
	- wydatki majątkowe	143 200,00	121 724,40	85,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 200,00	121 724,40	85,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	126 597,00	123 055,32	97,20
	- wydatki bieżące	126 597,00	123 055,32	97,20
	wydatki jednostek budżetowych	126 482,09	122 940,41	97,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 160,80	89 200,42	98,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 294,41	33 724,31	92,92
	remonty	26,88	15,68	58,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,91	114,91	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	126 597,00	123 055,32	97,20
	wydatki bieżące	126 597,00	123 055,32	97,20
	wydatki jednostek budżetowych	126 482,09	122 940,41	97,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 160,80	89 200,42	98,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 360,00	75 015,14	99,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 954,40	12 954,40	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 846,40	1 230,88	66,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 294,41	33 724,31	92,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 697,80	12 560,42	98,92
§4260	ZAKUP ENERGII	8 885,09	6 643,07	74,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 973,12	7 973,12	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00	941,30	98,05
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 202,12	5 202,12	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	78,00	31,20
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60,36	60,36	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265,92	265,92	100,00
	remonty	26,88	15,68	58,33
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26,88	15,68	58,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,91	114,91	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	114,91	114,91	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 196,91	168 889,64	85,65
	- wydatki bieżące	53 996,91	47 165,24	87,35
	wydatki jednostek budżetowych	53 996,91	47 165,24	87,35

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 688,23	27 212,49	83,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 308,68	19 952,75	93,64
		- wydatki majątkowe	143 200,00	121 724,40	85,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 200,00	121 724,40	85,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	92 060,91	85 228,84	92,58
		wydatki bieżące	44 860,91	38 029,24	84,77
		wydatki jednostek budżetowych	44 860,91	38 029,24	84,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 688,23	27 212,49	83,25
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 445,37	22 849,50	83,25
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 744,55	3 948,08	83,21
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	498,31	414,91	83,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 172,68	10 816,75	88,86
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 172,68	10 816,75	88,86
		wydatki majątkowe	47 200,00	47 199,60	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 200,00	47 199,60	100,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 200,00	47 199,60	100,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	9 136,00	9 136,00	100,00
		wydatki bieżące	9 136,00	9 136,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 136,00	9 136,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 136,00	9 136,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 136,00	9 136,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	96 000,00	74 524,80	77,63
		wydatki majątkowe	96 000,00	74 524,80	77,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	74 524,80	77,63
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	96 000,00	74 524,80	77,63
855	RODZINA		37 369,80	23 160,00	61,98
		- wydatki bieżące	37 369,80	23 160,00	61,98
		wydatki jednostek budżetowych	37 369,80	23 160,00	61,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 369,80	23 160,00	61,98
		85504 WSPIERANIE RODZINY	37 369,80	23 160,00	61,98
		- wydatki bieżące	37 369,80	23 160,00	61,98
		wydatki jednostek budżetowych	37 369,80	23 160,00	61,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 369,80	23 160,00	61,98
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	37 369,80	23 160,00	61,98

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	37 369,80	23 160,00	61,98
		wydatki jednostek budżetowych	37 369,80	23 160,00	61,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 369,80	23 160,00	61,98
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000,00	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 062,80	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147,00	0,00	0,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 160,00	23 160,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			1 388 397,19	950 643,26	68,47
		- wydatki bieżące	1 097 077,72	941 725,70	85,84
		wydatki jednostek budżetowych	868 392,03	713 040,01	82,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 960,44	85 960,44	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 431,59	627 079,57	80,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 685,69	228 685,69	100,00
		- wydatki majątkowe	291 319,47	8 917,56	3,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 319,47	8 917,56	3,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		291 319,47	8 917,56	3,06
		- wydatki majątkowe	291 319,47	8 917,56	3,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 319,47	8 917,56	3,06
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		291 319,47	8 917,56	3,06
		- wydatki majątkowe	291 319,47	8 917,56	3,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 319,47	8 917,56	3,06
	URZĄD MIASTA CHEŁM		291 319,47	8 917,56	3,06
		wydatki majątkowe	291 319,47	8 917,56	3,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 319,47	8 917,56	3,06
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	281 629,80	0,00	0,00
	§6627	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 689,67	8 917,56	92,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 097 077,72	941 725,70	85,84
		- wydatki bieżące	1 097 077,72	941 725,70	85,84
		wydatki jednostek budżetowych	868 392,03	713 040,01	82,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 960,44	85 960,44	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 431,59	627 079,57	80,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 685,69	228 685,69	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 097 077,72	941 725,70	85,84
	- wydatki bieżące	1 097 077,72	941 725,70	85,84
	wydatki jednostek budżetowych	868 392,03	713 040,01	82,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 960,44	85 960,44	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 431,59	627 079,57	80,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 685,69	228 685,69	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		457 298,70	457 298,70	100,00
	wydatki bieżące	457 298,70	457 298,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	228 613,01	228 613,01	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 988,03	6 988,03	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	998,02	998,02	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	142,99	142,99	100,00
§4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10,64	10,64	100,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 836,38	5 836,38	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 624,98	221 624,98	100,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 408,60	21 408,60	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 544,50	185 544,50	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 671,88	14 671,88	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 685,69	228 685,69	100,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	228 685,69	228 685,69	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		332 291,72	176 939,70	53,25
	wydatki bieżące	332 291,72	176 939,70	53,25
	wydatki jednostek budżetowych	332 291,72	176 939,70	53,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 234,36	62 234,36	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 960,41	8 960,41	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	809,60	809,60	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 181,76	31 181,76	100,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	338,57	338,57	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	20 944,02	20 944,02	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 057,36	114 705,34	42,47
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 769,90	8 769,90	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	153 352,80	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 934,66	105 935,44	98,15
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		307 487,30	307 487,30	100,00

Załącznik Nr 2

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

202 / 203

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2024 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	307 487,30	307 487,30	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	307 487,30	307 487,30	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 738,05	16 738,05	100,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 177,72	2 177,72	100,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	158,97	158,97	100,00
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 401,36	14 401,36	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 749,25	290 749,25	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 514,72	13 514,72	100,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 741,36	270 741,36	100,00
	§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 493,17	6 493,17	100,00

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2024 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DOTACJE OGÓŁEM		95 927 116,34	93 789 144,40	97,77
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 492 024,78	12 951 672,43	96,00
dotacje podmiotowe		10 157 188,12	10 157 188,12	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 157 188,12	10 157 188,12	100,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 889 716,00	3 889 716,00	100,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 889 716,00	3 889 716,00	100,00
	KP CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	3 889 716,00	3 889 716,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI	3 092 447,62	3 092 447,62	100,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 092 447,62	3 092 447,62	100,00
	KP CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE	3 092 447,62	3 092 447,62	100,00
	92118 MUZEA	3 175 024,50	3 175 024,50	100,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 175 024,50	3 175 024,50	100,00
	KP MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W CHEŁMIE (W ORGANIZACJI)	259 900,00	259 900,00	100,00
	KP MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	2 915 124,50	2 915 124,50	100,00
dotacje celowe		3 334 836,66	2 794 484,31	83,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 196,87	8 196,87	100,00
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy KOLEJOWE	8 196,87	8 196,87	100,00
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	8 196,87	8 196,87	100,00
	KP SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	8 196,87	8 196,87	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 465,03	15 153,03	92,03
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	16 465,03	15 153,03	92,03
	6627 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 689,67	8 917,56	92,03
	BGK E - GEODEZJA II - UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	9 689,67	8 917,56	92,03
	6629 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 775,36	6 235,47	92,03
	BGK E - GEODEZJA II - UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	6 775,36	6 235,47	92,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	59 254,80	39,50
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	59 254,80	39,50
	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	150 000,00	59 254,80	39,50
	DO ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	59 254,80	39,50
851	OCHRONA ZDROWIA	52 600,00	52 600,00	100,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 800,00	11 800,00	100,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 800,00	11 800,00	100,00
	DSO CHBP - "WAKACJE OFFLINE"	11 800,00	11 800,00	100,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 800,00	40 800,00	100,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUDPLBG_DOTWYK_CH.RDF.5223 1 / 9

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 800,00	40 800,00	100,00
	DSO	CHADEK SUMMER ART.	9 800,00	9 800,00	100,00
	DSO	CHBP "DYSKUSJA O ZDROWIU - WSPÓLNA SPRAWA"	10 000,00	10 000,00	100,00
	DSO	CHDK - KOŁOROWY DZIEŃ DZIECKA	13 000,00	13 000,00	100,00
	DSO	FERIE Z CHDK	8 000,00	8 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
	DSO	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE	2 373 225,00	2 304 929,85	97,12
855	RODZINA		319 349,76	319 349,76	100,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	319 349,76	319 349,76	100,00
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 349,76	319 349,76	100,00
	DSO	WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	319 349,76	319 349,76	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		415 000,00	35 000,00	8,43
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	180 000,00	0,00	0,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00	0,00	0,00
	KP	CHDK - TERMOMODERNIZACJA CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY	180 000,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	200 000,00	0,00	0,00
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	0,00
	KP	MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W CHEŁMIE (W ORGANIZACJI)	200 000,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	35 000,00	35 000,00	100,00
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00	35 000,00	100,00
	KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	35 000,00	35 000,00	100,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			82 435 091,56	80 837 471,97	98,06
dotacje przedmiotowe			36 800,00	32 000,00	86,96
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		36 800,00	32 000,00	86,96
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 800,00	32 000,00	86,96
	2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 800,00	32 000,00	86,96
	DK	DOTACJE EKOLOGICZNE	36 800,00	32 000,00	86,96
dotacje podmiotowe			74 894 919,00	74 306 859,44	99,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		69 828 454,00	69 298 754,59	99,24
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 986 059,00	7 889 591,44	98,79
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 986 059,00	7 889 591,44	98,79
	DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	3 013 878,00	2 997 051,64	99,44
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 341 103,00	2 297 318,53	98,13
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 380 326,00	1 364 881,29	98,88
	DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	1 250 752,00	1 230 339,98	98,37
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 473 295,00	8 461 728,68	99,86
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 473 295,00	8 461 728,68	99,86

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	6 599 471,00	6 595 590,39	99,94
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	1 873 824,00	1 866 138,29	99,59
	80104	PRZEDSZKOLA	16 846 653,00	16 765 394,70	99,52
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 846 653,00	16 765 394,70	99,52
	DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	6 250 656,00	6 231 036,26	99,69
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	3 892 797,00	3 878 571,62	99,63
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 318 476,00	1 309 647,56	99,33
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	2 505 189,00	2 500 855,06	99,83
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	515 371,00	511 878,88	99,32
	DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	370 046,00	362 127,08	97,86
	DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	536 203,00	526 854,06	98,26
	DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 457 915,00	1 444 424,18	99,07
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 001 000,00	970 088,60	96,91
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 001 000,00	970 088,60	96,91
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUŚ PAN	1 001 000,00	970 088,60	96,91
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
	DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHEŁMIE	1 353 621,00	1 350 661,82	99,78
	80115	TECHNIKA	3 352 338,00	3 315 031,29	98,89
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 352 338,00	3 315 031,29	98,89
	DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	3 352 338,00	3 315 031,29	98,89
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 768 799,00	2 734 481,73	98,76
	DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	1 102 537,00	1 092 291,71	99,07
	DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMŚ W CHEŁMIE	696 329,00	694 238,76	99,70
	DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA "ŻAK" W CHEŁMIE	2 200,00	0,00	0,00
	DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	656 018,00	647 758,21	98,74
	DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMŚ W CHEŁMIE	311 715,00	300 193,05	96,30
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 217 434,00	2 197 255,86	99,09
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 217 434,00	2 197 255,86	99,09
	DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	2 217 434,00	2 197 255,86	99,09
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	360 255,00	347 974,52	96,59
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	360 255,00	347 974,52	96,59
	DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMŚ" W CHEŁMIE	4 605,00	3 373,64	73,26
	DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	8 535,00	5 169,94	60,57
	DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	347 115,00	339 430,94	97,79
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	2 661 002,00	2 646 519,87	99,46
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 168 850,00	2 153 408,46	99,29
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 168 850,00	2 153 408,46	99,29
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	2 168 850,00	2 153 408,46	99,29

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 756 897,00	9 662 079,95	99,03
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 756 897,00	9 662 079,95	99,03
	DO NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	3 873 108,00	3 844 821,63	99,27
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	2 675 941,00	2 659 928,92	99,40
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	885 950,00	864 658,63	97,60
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	3 000,00	0,00	0,00
	DO PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	3 000,00	0,00	0,00
	DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 315 898,00	2 292 670,77	99,00
	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 807 615,00	9 740 023,88	99,31
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 807 615,00	9 740 023,88	99,31
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	3 785 213,00	3 760 717,80	99,35
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	3 545 941,00	3 529 148,10	99,53
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 465 661,00	2 442 565,34	99,06
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	10 800,00	7 592,64	70,30
	80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	214 187,00	214 186,44	100,00
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	214 187,00	214 186,44	100,00
	DO SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	214 187,00	214 186,44	100,00
	80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	860 449,00	850 327,35	98,82
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	860 449,00	850 327,35	98,82
	DO BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	130 449,00	128 131,74	98,22
	DO NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	707 000,00	699 753,76	98,98
	DO TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	23 000,00	22 441,85	97,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 960,00	327 600,00	97,22
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	336 960,00	327 600,00	97,22
	2580 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	336 960,00	327 600,00	97,22
	DSO WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	224 640,00	224 640,00	100,00
	DSO WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ INTEGRACYJNEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHEŁMIE	112 320,00	102 960,00	91,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 729 505,00	4 680 504,85	98,96
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 646 368,00	1 618 874,07	98,33
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 646 368,00	1 618 874,07	98,33
	DO NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	1 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	303 647,00	301 873,35	99,42
	DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	538 047,00	533 134,56	99,09
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	384 471,00	379 396,50	98,68
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	107 561,00	103 591,74	96,31
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	6 084,00	3 299,10	54,23
	DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	1 700,00	0,00	0,00
	DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	2 003,00	0,00	0,00
	DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	301 455,00	297 578,82	98,71
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 083 137,00	3 061 630,78	99,30
	DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	1 242 843,00	1 233 462,82	99,25
	DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 840 294,00	1 828 167,96	99,34
	dotacje celowe		7 503 372,56	6 498 612,53	86,61
630	TURYSTYKA		15 000,00	15 000,00	100,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 000,00	12 000,00	100,00
	KP	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 500,00	2 500,00	100,00
	KP	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	7 600,00	7 600,00	100,00
	KP	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	1 900,00	1 900,00	100,00
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	3 000,00	3 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		52 240,80	45 009,68	86,16
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	52 240,80	45 009,68	86,16
	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	52 240,80	45 009,68	86,16
	DSO	POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIC POLAND"	52 240,80	45 009,68	86,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		141 421,92	133 880,34	94,67
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	141 421,92	133 880,34	94,67
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	141 421,92	133 880,34	94,67
	DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	47 396,38	47 343,86	99,89
	DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	20 747,39	16 439,46	79,24
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	7 820,12	7 749,32	99,09
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	35 859,37	33 414,11	93,18
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	17 021,48	17 018,84	99,98
	DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	12 577,18	11 914,75	94,73
851	OCHRONA ZDROWIA		425 000,00	421 000,00	99,06
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00	100,00
DSO	FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	312 000,00	308 000,00	98,72
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	312 000,00	308 000,00	98,72
DSO	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE	19 540,00	19 540,00	100,00
KP	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	14 000,00	14 000,00	100,00
DSO	FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH	46 000,00	46 000,00	100,00
KP	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	4 000,00	0,00	0,00
KP	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	5 000,00	5 000,00	100,00
KP	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	14 000,00	14 000,00	100,00
KP	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	40 000,00	40 000,00	100,00
KP	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	14 000,00	14 000,00	100,00
KP	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 000,00	5 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	53 205,00	53 205,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	39 955,00	39 955,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE	20 000,00	20 000,00	100,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	17 300,00	17 300,00	100,00
KP	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	20 000,00	20 000,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 000,00	93 000,00	100,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	93 000,00	93 000,00	100,00
DSO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	22 000,00	22 000,00	100,00
DSO	LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA	5 000,00	5 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	17 000,00	17 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	7 000,00	7 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE	27 000,00	27 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	634 258,00	614 752,06	96,92
85203	OŚRODKI WSPARCIA	78 763,00	74 530,06	94,63
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	78 763,00	74 530,06	94,63
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	30 611,00	26 522,06	86,64
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	48 152,00	48 008,00	99,70
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	29 985,00	29 985,00	100,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 985,00	29 985,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	29 985,00	29 985,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 510,00	510 237,00	97,09

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	525 510,00	510 237,00	97,09
	DSO STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	194 110,00	186 966,00	96,32
	DSO TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	331 400,00	323 271,00	97,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 719,00	98 737,61	99,02
	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 419,00	85 419,00	100,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	85 419,00	85 419,00	100,00
	DSO POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ LUBELSKI	5 469,00	5 469,00	100,00
	DSO POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI	5 000,00	5 000,00	100,00
	DSO POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	4 950,00	4 950,00	100,00
	DSO STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHEŁMIE	70 000,00	70 000,00	100,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 300,00	13 318,61	93,14
	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	14 300,00	13 318,61	93,14
	DSO ORGANIZACJA FORUM CHEŁMSKIEGO DNIA SENIORA - SENIORZY SENIOROM	8 300,00	8 300,00	100,00
	DSO STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHEŁMIE	6 000,00	5 018,61	83,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 000,00	33 000,00	100,00
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	33 000,00	33 000,00	100,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	33 000,00	33 000,00	100,00
	DO MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY	10 000,00	10 000,00	100,00
	DO STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS	11 000,00	11 000,00	100,00
	DO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	12 000,00	12 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 500,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	965 500,00	0,00	0,00
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	965 500,00	0,00	0,00
	DK WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	965 500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 537 232,84	4 537 232,84	100,00
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	48 453,34	48 453,34	100,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 320,04	28 320,04	100,00
	KP AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	1 500,00	1 500,00	100,00
	KP CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	2 546,66	2 546,66	100,00
	KP KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE	3 546,66	3 546,66	100,00
	KP POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	2 393,32	2 393,32	100,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
KP	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	3 046,66	3 046,66	100,00
	STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WOŁYNIA I POLESIA	1 600,00	1 600,00	100,00
	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHELMIE	1 546,66	1 546,66	100,00
	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	6 046,66	6 046,66	100,00
	STOWARZYSZENIE WERWA	3 546,76	3 546,76	100,00
	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHELMIE	2 546,66	2 546,66	100,00
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 133,30	20 133,30	100,00
	KP CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	3 046,66	3 046,66	100,00
	KP PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSZUSA ODKUPICIELA W CHELMIE	12 993,32	12 993,32	100,00
	KP PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	4 093,32	4 093,32	100,00
	92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 488 779,50	4 488 779,50	100,00
	6230 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 442,13	99 442,13	100,00
	DAIF PRACE KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW ORAZ SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCZE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHELMIE	20 000,00	20 000,00	100,00
	DAIF REWITALIZACJA BUDYNKU DAWNEGO KLASZTORU BAZYLIANÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W SANKTUARIUM MARYJNYM NA GÓRCZE CHEŁMSKIEJ	59 466,93	59 466,93	100,00
	DAIF REWITALIZACJA OGRODZENIA ZA ŚCIANĄ POŁUDNIOWO - WSCHODNIĄ BRAMY UŚCIŁUGSKIEJ W CHELMIE	19 975,20	19 975,20	100,00
	6740 DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 389 337,37	4 389 337,37	100,00
	DAIF PRACE KONSERWATORSKIE KOŚCIOŁA PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW ORAZ SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCZE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHELMIE	500 000,00	500 000,00	100,00
	DAIF REWITALIZACJA BUDYNKU DAWNEGO KLASZTORU BAZYLIANÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W SANKTUARIUM MARYJNYM NA GÓRCZE CHEŁMSKIEJ	2 910 552,57	2 910 552,57	100,00
	DAIF REWITALIZACJA OGRODZENIA ZA ŚCIANĄ POŁUDNIOWO - WSCHODNIĄ BRAMY UŚCIŁUGSKIEJ W CHELMIE	978 784,80	978 784,80	100,00
	926 KULTURA FIZYCZNA	600 000,00	600 000,00	100,00
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	600 000,00	600 000,00	100,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	594 000,00	594 000,00	100,00
	KP CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	44 000,00	44 000,00	100,00
	KP KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	18 000,00	18 000,00	100,00
	KP KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	18 000,00	18 000,00	100,00
	KP KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
	KP MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	60 000,00	60 000,00	100,00
	KP MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	240 000,00	240 000,00	100,00
	KP MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	3 000,00	3 000,00	100,00
	KP MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	35 000,00	35 000,00	100,00
	KP MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 000,00	5 000,00	100,00
	KP MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	18 000,00	18 000,00	100,00
	KP MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY OLIMP	25 000,00	25 000,00	100,00
	KP REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHELMIE	4 000,00	4 000,00	100,00
	KP STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "TALENT TOP"	5 000,00	5 000,00	100,00
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY	3 000,00	3 000,00	100,00
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	70 000,00	70 000,00	100,00
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RYTM	5 000,00	5 000,00	100,00
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	40 000,00	40 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
	KP PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. JANA TEOLOGA W CHEŁMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
	KP PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSYUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	4 000,00	4 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUDPLBG_DOTWYK_CH.RDF.5223 9 / 9

Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				5 530 311,30	3 235 580,29	58,51
			GMINA	3 292 416,06	2 824 776,79	85,80
			wydatki na zadania własne	3 292 416,06	2 824 776,79	85,80
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 949,00	413 756,95	97,14
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	155 000,00	153 843,19	99,25
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 000,00	153 843,19	99,25
			BUDOWA CHODNIKA NA ULICY BRZÓSKI PO WSCHODNIEJ STRONIE, OD UL. REJA DO UL. 11 LISTOPADA WRAZ Z WJAZDAMI I PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM	125 000,00	123 843,19	99,07
			ZAKUP DROGOWYCH PŁYT BETONOWYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	59 635,00	59 626,22	99,99
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 635,00	59 626,22	99,99
			BUDOWA PERONÓW PRZYSTANKOWYCH	29 500,00	29 491,22	99,97
			PRZEBUDOWA FRAGMENTU ZATOKI PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM "OS. GWAREK 02"	30 135,00	30 135,00	100,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 314,00	200 287,54	94,78
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	211 314,00	200 287,54	94,78
			PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W RAMACH ROZWOJU NISKOEMISYJNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ	46 740,00	46 740,00	100,00
			STACJE NAPRAW ROWERÓW I HULAJNÓG	51 660,00	48 198,78	93,30
			STOJAKI ROWEROWE	112 914,00	105 348,76	93,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494 978,00	488 705,00	98,73
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	494 978,00	488 705,00	98,73
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	494 978,00	488 705,00	98,73
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	434 708,00	434 708,00	100,00
			ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W CHEŁMSKIM CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHEŁMIE	60 270,00	53 997,00	89,59
720			INFORMATYKA	100 000,00	98 805,90	98,81
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	98 805,90	98,81
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	98 805,90	98,81
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA KADROWO-PŁACOWEGO	100 000,00	98 805,90	98,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	710 000,00	669 585,00	94,31
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615 000,00	615 000,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	615 000,00	615 000,00	100,00
			ZAKUP ILUMINACJI ŚWIETLNYCH	615 000,00	615 000,00	100,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	54 585,00	57,46
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	54 585,00	57,46
			BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWYM PRZY UL. LUBELSKIEJ 79 W CHEŁMIE	55 000,00	54 585,00	99,25
			MODERNIZACJA WĘZŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. LUBELSKIEJ 63 I 65	40 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 000,00	25 000,00	100,00

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	100,00
			DOSTĘP DO MONITORINGU WIZYJNEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W CHEŁMIE	25 000,00	25 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	794 825,65	523 062,98	65,81
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	406 815,75	339 541,93	83,46
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	406 815,75	339 541,93	83,46
			OGRODZENIE ORAZ MONITORING BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W CHEŁMIE	175 000,00	167 688,68	95,82
			RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	171 853,25	171 853,25	100,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWĘ PRZYSZKOLNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH - BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE (BOISKO NR 1) ORAZ BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE (HALA Z BOISKIEM NR 2)	59 962,50	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	388 009,90	183 521,05	47,30
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	388 009,90	183 521,05	47,30
			AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ - ZDROWIE	35 009,90	34 970,36	99,89
			MAGICZNY OGRÓD SENSORYCZNY PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	170 000,00	148 550,69	87,38
			OGRÓD SENSOMOTORYCZNY DLA NAJMŁODSZEGO CHEŁMIANINA	183 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 463,41	89 900,00	57,09
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90 000,00	89 900,00	99,89
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	89 900,00	99,89
			MONTAŻ 10 LATARNI LED-OWYCH WZDŁUŻ ULICY WIRSKIEGO I KARŁOWICZA	90 000,00	89 900,00	99,89
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 463,41	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 463,41	0,00	0,00
			WSPARCIE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI ENERGETYCZNYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM I OKOLIC	67 463,41	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	584 200,00	515 960,96	88,32
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	75 000,00	71 647,50	95,53
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	71 647,50	95,53
			ZAKUP KONTENERA	35 000,00	34 317,00	98,05
			ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ	40 000,00	37 330,50	93,33
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	509 200,00	444 313,46	87,26
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	509 200,00	444 313,46	87,26
			BO - REMONT PLACU ZABAW MIĘDZY UL. CZARNIECKIEGO A MŁODOWSKIEJ.	159 200,00	129 150,00	81,12
			MONITORING I OŚWIETLENIE KOMPLEKSU BOISK NA OS. SŁONECZNYM	175 000,00	163 625,00	93,50
			ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY UL. MAKOWEJ	175 000,00	151 538,46	86,59
			POWIAT	2 237 895,24	410 803,50	18,36
			wydatki na zadania własne	2 030 895,24	229 391,70	11,30

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 586 895,24	10 455,00	0,66
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 556 895,24	10 455,00	0,67
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 556 895,24	10 455,00	0,67
			BUDOWA PROGU ZWALNIAJĄCEGO Z KOSTKI	6 500,00	0,00	0,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z ULICY WOLWINÓW, KOSSAKA I GAJOWEJ W CHEŁMIE	12 300,00	10 455,00	85,00
			PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ W CHEŁMIE - I ETAP	1 538 095,24	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00
			MONTAŻ ZIELONEGO PYLONU PRZYSTANKOWEGO PRZY PRZYSTANKU LUBELSKA/URZĄD MIASTA 01	30 000,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	77 428,50	77,43
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	77 428,50	77,43
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	100 000,00	77 428,50	77,43
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI	100 000,00	77 428,50	77,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000,00	18 631,20	77,63
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	18 631,20	77,63
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	18 631,20	77,63
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA	24 000,00	18 631,20	77,63
926			KULTURA FIZYCZNA	320 000,00	122 877,00	38,40
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 000,00	122 877,00	38,40
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	320 000,00	122 877,00	38,40
			WYKONANIE LOGO MIASTA CHEŁM NA OBIEKCIE SPORTOWYM	61 500,00	61 500,00	100,00
			ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM	258 500,00	61 377,00	23,74
			wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	111 000,00	106 887,00	96,29
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 000,00	106 887,00	96,29
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	111 000,00	106 887,00	96,29
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 000,00	106 887,00	96,29
			ZAKUP SERWERA Z MACIERZĄ DYSKOWĄ	111 000,00	106 887,00	96,29
			środki z funduszy celowych	96 000,00	74 524,80	77,63
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 000,00	74 524,80	77,63
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 000,00	74 524,80	77,63
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	96 000,00	74 524,80	77,63
			DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA	96 000,00	74 524,80	77,63

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2024 ROK

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	219 555,00		219 555,00	
					0,00	219 555,00	0,00	219 555,00
2	710 71012	e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	291 319,47		8 917,56	
					0,00	291 319,47	0,00	8 917,56
3	801 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	18 404,73		18 404,73	
					18 404,73	0,00	18 404,73	0,00
4	801 80195	ERASMUS +	35 525,56 PLN	2023-2024	35 525,56		33 526,34	
					35 525,56	0,00	33 526,34	0,00
5	801 80195	ERASMUS + VET 2023	227 540,54 PLN	2023-2024	227 540,54		227 540,54	
					227 540,54	0,00	227 540,54	0,00
6	801 80195	ERASMUS + SCH 2023	220 575,70 PLN	2024	220 575,70		220 575,70	
					220 575,70	0,00	220 575,70	0,00
7	801 80195	KWALIFIKACJE ZAWODOWE BEZ GRANIC	372 621,55 PLN	2024	307 487,30		307 487,30	
					307 487,30	0,00	307 487,30	0,00
8	801 80195	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	1 133 672,27		1 133 625,89	
					970 961,27	162 711,00	970 914,89	162 711,00
9	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	59 696,52		59 696,52	
					59 696,52	0,00	59 696,52	0,00
10	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	80 302,55		80 302,55	
					80 302,55	0,00	80 302,55	0,00

11	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	68 249,41		68 249,41	
					68 249,41	0,00	68 249,41	0,00
12	801 80195	"EcoChampions Budowlanka dba o klimat", "ERASMUS + SCH 2024"	217 092,42 PLN	2024-2025	211 353,43		211 353,43	
					211 353,43	0,00	211 353,43	0,00
13	801 80195	Erasmus +	203 547,24 PLN	2024-2025	81 179,00		81 179,00	
					81 179,00	0,00	81 179,00	0,00
14	801 80195	Ekonomy i praca - to się opłaca - edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	215 587,16		62 234,36	
					215 587,16	0,00	62 234,36	0,00
15	853 85395	Polityka senioralna EFS +	2 534 400,00 PLN	2023-2025	149 600,00		34 751,58	
					149 600,00	0,00	34 751,58	0,00
16	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022 - 2029 - edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm	3 537 972,00 PLN	2024-2025	2 876 400,00		1 788 617,89	
					0,00	2 876 400,00	0,00	1 788 617,89
17	900 90095	Chełm dla klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	15 488 106,42 PLN	2024-2025	49 724,15		5 227,50	
					49 724,15	0,00	5 227,50	0,00
RAZEM					6 246 172,79		4 561 245,30	
					2 696 187,32	3 549 985,47	2 381 443,85	2 179 801,45

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2024 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan w roku 2024	Wykonanie w roku 2024	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %
I	wydatki bieżące				31 746 891,38	29 578 978,75	90 076 487,00	3 119,83
1	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	2 274 328,12	2 274 328,11	2 357 332,79	100,00
2	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	35 000,00	20 030,55	139 878,18	35,68
3	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	6 888,00	56 000,00	12,30
4	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2024	2025	0,00	0,00	150 000,00	0,00
5	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	844 349,55	844 349,54	927 354,24	100,00
6	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	744 568,20	744 568,20	3 541 243,20	32,23
7	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 780,00	2 958,15	15 568,66	36,91
8	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	6 550,00	173,43	39 772,32	1,62
9	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	0,00	76 372,00	86,91
10	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	8 667,81	550 310,70	5,25
11	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2025	0,00	0,00	150 000,00	0,00
12	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2023	2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
13	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2024	2025	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
14	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	51 490,30	47 490,30	760 999,00	18,86
15	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030	710/71095	2023	2024	61 500,00	24 600,00	98 400,00	25,00
16	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	1 560,00	11 040,00	57,61
17	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2024	2025	34 981,20	34 981,20	69 962,40	143,54
18	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023–2024	720/72095	2023	2024	2 214,00	2 214,00	13 284,00	100,00
19	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024–2027	720/72095	2024	2027	17 220,00	17 220,00	61 992,00	27,78
20	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023–2025	720/72095	2023	2025	52 883,85	52 883,85	147 864,45	67,41
21	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 033,20	1 033,20	3 960,60	47,83
22	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	0,00	0,00	310 698,00	0,00
23	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	153,00	0,00	39 597,00	0,00
24	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	40 000,00	26 813,45	88 617,68	45,62
25	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2025	651 900,00	503 854,76	1 412 709,23	88,10
26	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	2 952,00	2 952,00	5 904,00	79,17
27	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	2 214,00	7 500,00	29,52
28	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	801/80195	2023	2024	7 200,00	0,00	12 000,00	40,00
29	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	801/80195	2024	2025	5 280,00	5 200,00	13 200,00	39,39
30	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWİPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	478 060,00	2 195 107,59	56,44
31	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWİPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	400,00	6 600,00	87,88
32	Erasmus + SCH	801/80195	2023	2024	18 404,73	18 404,73	170 116,30	100,00
33	Erasmus +	801/80195	2023	2024	35 525,56	33 526,34	35 525,56	94,37
34	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	227 540,54	227 540,54	227 540,54	100,00
35	“SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	1 027 925,91	1 027 876,80	2 214 196,02	46,42

36	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	62 990,95	62 990,95	116 917,04	53,88
37	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	84 734,15	84 734,15	174 174,07	48,65
38	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)	801/80195	2024	2026	72 015,37	72 015,37	134 971,29	53,36
39	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	0,00	0,00	252 668,76	0,00
40	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	211 353,43	211 353,43	217 092,42	97,36
41	Erasmus+	801/80195	2024	2025	81 179,00	81 179,00	203 547,24	39,88
42	Ekonomi i praca – to się oplaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	228 268,87	65 895,24	3 574 670,19	1,84
43	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W C hełmie	801/80195	2024	2025	0,00	0,00	408 103,92	0,00
44	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	176 000,00	47 544,63	2 534 400,00	1,88
45	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	3 144,80	2 289,60	9 134,48	78,10
46	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	18 656 483,81	17 112 397,49	50 904 236,83	62,59
47	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	520 000,00	520 000,00	1 760 000,00	100,00
48	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2024	2025	0,00	0,00	1 100 947,20	0,00
49	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	0,00	0,00	300 000,00	0,00
50	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	298 800,00	628 800,00	47,52
51	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022–2024	900/90015	2022	2024	1 400,00	1 098,48	3 551,65	91,51
52	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	180 667,09	178 748,30	650 570,28	44,17
53	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2024	995 388,00	956 994,21	1 078 337,00	88,75
54	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
55	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	38 671,20	38 671,20	118 671,20	32,59
56	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	12 000,00	24 000,00	50,00
57	Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	900/90095	2023	2024	174 787,74	174 787,74	312 120,00	100,00
58	Opracowanie dokumentu pn.: "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038"	900/90095	2023	2024	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
59	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	58 499,00	6 150,00	711 226,84	0,86
60	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
61	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczakowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	20 000,00	95 000,00	21,05
62	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	0,00	0,00	1 112 160,13	0,00
63	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	95 940,00	95 940,00	95 940,00	100,00
64	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	0,00	0,00	120 000,00	0,00
II	wydatki majątkowe				107 229 604,05	52 708 100,71	965 358 807,48	x
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	1 300 000,00	318 078,00	101 906 982,14	0,40
2	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	33 143 426,67	15 669,25	286 549 333,97	0,28
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłońskiej w Chełmie	600/60015	2024	2025	0,00	0,00	308 287,20	0,00
4	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2024	7 783 933,51	7 783 933,51	15 816 479,39	100,00
5	Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie	600/60016	2023	2024	3 643 270,19	3 609 943,69	3 643 270,19	99,09
6	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L- ul. Synów Pułku w Chełmie	600/60016	2023	2024	1 485 480,12	1 435 675,65	1 485 480,12	96,65
7	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2024	18 263 157,90	8 126 502,52	18 263 157,90	44,50
8	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	1 067 500,00	0,00	17 183 473,83	0,00
9	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie	600/60016	2024	2025	0,00	0,00	12 192 911,92	0,00

10	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	0,00	0,00	60 009,00	100,00
11	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2025	0,00	0,00	49 286 000,00	0,00
12	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	111 806 464,00	0,00
13	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	1 501 150,55	1 491 704,15	17 404 885,94	8,57
14	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	258 300,00	258 300,00	52 525 557,75	0,49
15	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	436 650,00	436 650,00	689 360,00	63,34
16	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłońskiej 14 w Chełmie	700/70095	2024	2025	0,00	0,00	47 300,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie	700/70095	2024	2025	58 301,00	58 300,00	158 301,00	36,83
18	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	495 021,28	15 153,03	2 796 744,88	0,94
19	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	0,00	0,00	734 802,00	0,00
20	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2024	2027	61 847,00	50 737,50	371 154,00	13,67
21	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	0,00	0,00	2 537 500,00	0,00
22	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	0,00	0,00	8 120 000,00	0,00
23	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie	754/75495	2023	2025	0,00	0,00	34 510 000,00	0,00
24	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 Chełmie	801/80101	2022	2024	2 241 472,32	1 769 308,01	2 661 094,86	82,26
25	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 Chełmie	801/80101	2022	2024	2 175 613,81	1 456 216,15	3 212 442,09	77,61
26	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2025	0,00	0,00	1 073 698,00	0,00
27	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2025	0,00	0,00	1 065 084,00	0,00
28	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie	801/80101	2023	2025	0,00	0,00	875 569,00	0,00
29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie	801/80101	2023	2025	0,00	0,00	1 073 698,00	0,00
30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2025	0,00	0,00	974 446,00	0,00
31	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2024	5 632 307,59	5 631 447,40	11 531 346,60	99,99
32	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2025	0,00	0,00	1 073 698,00	0,00
33	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2025	3 183 130,13	3 183 130,13	4 514 480,03	70,51
34	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie	801/80195	2023	2025	0,00	0,00	974 446,00	0,00
35	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	2 636 614,27	1 011 714,28	3 563 030,00	28,39
36	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2025	0,00	0,00	974 821,00	0,00
37	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	172 256,97	172 256,97	326 700,00	52,73
38	„Dostępna przestrzeń publiczna” projekt pn.: „Przyjazny samorząd „Dostępny MOPR”	853/85395	2023	2024	59 000,00	58 999,50	59 000,00	100,00
39	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85395	2024	2026	0,00	0,00	125 976,51	0,00
40	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2025	0,00	0,00	875 569,00	0,00
41	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu "MALUCH+" 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chełmie, ul. Polaniecka 5, 22 – 100 Chełm	855/85516	2024	2025	3 537 972,00	2 200 000,00	3 537 972,00	62,18

42	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2025	194 990,70	0,00	5 075 000,00	0,00
43	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 814 655,00	2 814 500,00	38 673 384,00	68,95
44	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2025	38 511,40	23 591,40	120 535,22	32,55
45	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2025	0,00	0,00	14 776 879,58	0,00
46	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	900/90095	2024	2025	965 500,00	0,00	1 244 500,00	0,00
47	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
48	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej	921/92120	2023	2025	2 970 019,50	2 970 019,50	2 970 019,50	100,00
49	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	142 680,00	142 680,00	142 680,00	100,00
50	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	3 571 000,00	0,00
51	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Usługowej w Chełmie	921/92120	2023	2025	998 760,00	998 760,00	998 760,00	100,00
52	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	410 000,00	0,00
53	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2024	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
54	Infrastruktura kultury	921/92195	2019	2024	0,00	0,00	221 004,00	100,00
55	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	1 040 375,00	603 930,00	1 040 375,00	58,05
56	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	0,00	0,00	14 860 380,58	0,00
57	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2024	2025	3 389 037,14	1 537 900,07	3 658 437,14	42,04
58	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	4 060 000,00	4 013 000,00	96 040 189,14	4,18
59	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie	926/92601	2024	2025	0,00	0,00	975 397,00	0,00
60	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	600 000,00	0,00	2 811 070,00	0,00
61	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2024	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	138 976 495,43	82 287 079,46	1 055 435 294,48	x

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA
ROK 2024

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
Wydatki ogółem				2 496 009,20	1 947 987,21
projekty osiedlowe				1 782 035,20	1 577 890,10
w tym:					
wydatki majątkowe				1 074 709,90	973 357,60
wydatki bieżące				707 325,30	604 532,50
projekty ogólnomiejskie				500 974,00	370 097,11
w tym:					
wydatki majątkowe				90 000,00	89 900,00
wydatki bieżące				410 974,00	280 197,11
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				213 000,00	0,00
w tym:					
wydatki majątkowe				213 000,00	0,00
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli				500 974,00	370 097,11
wydatki majątkowe				90 000,00	89 900,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
900	90015	6050	Montaż 10 latarni LED-owych wzdłuż ulicy Wirskiego i Karłowicza	90 000,00	89 900,00
wydatki bieżące				410 974,00	280 197,11
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
851	85195	4300	Defibrylatory w przestrzeni publicznej Miasta Chełm	121 000,00	69 988,60
900	90095	4300	Chełm przeciwko bezdomności zwierząt	220 000,00	175 670,01
900	90095	4300	Miejski System Jakości Powietrza w Chełmie	59 974,00	24 538,50
921	92116	4210	"Czytam, bo lubię" - zakup książek do zbiorów Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie	10 000,00	10 000,00
Rejon nr 1					
wydatki majątkowe				204 500,00	181 029,68
projekty osiedlowe				204 500,00	181 029,68
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60020	6050	Budowa peronów przystankowych	29 500,00	29 491,22
926	92695	6050	Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie	175 000,00	151 538,46
Rejon nr 2					
wydatki majątkowe				159 200,00	129 150,00
projekty osiedlowe				159 200,00	129 150,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
926	92695	6050	Remont Placu Zabaw między ul. Czarnieckiego a Młodowskiej	159 200,00	129 150,00
Rejon nr 3					
wydatki majątkowe				24 500,00	24 500,00
projekty osiedlowe				24 500,00	24 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60020	6050	Przebudowa fragmentu zatoki przy przystanku autobusowym "Os. Gwarek 02"	24 500,00	24 500,00
Rejon nr 4					
wydatki majątkowe				175 000,00	163 625,00
projekty osiedlowe				175 000,00	163 625,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
926	92695	6050	Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym	175 000,00	163 625,00
Rejon nr 5					

wydatki majątkowe				175 000,00	167 688,68
projekty osiedlowe				175 000,00	167 688,68
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
801	80101	6050	Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie	175 000,00	167 688,68
Rejon nr 7					
wydatki majątkowe				170 000,00	148 550,69
projekty osiedlowe				170 000,00	148 550,69
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
801	80104	6050	Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	170 000,00	148 550,69
Rejon nr 8					
wydatki bieżące				175 000,00	122 692,50
projekty osiedlowe				175 000,00	122 692,50
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska	175 000,00	122 692,50
Rejon nr 9					
wydatki majątkowe				6 500,00	0,00
projekty osiedlowe				6 500,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60015	6050	Budowa progu zwalniającego z kostki	6 500,00	0,00
wydatki bieżące				183 300,00	132 840,00
projekty osiedlowe				183 300,00	132 840,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont chodników wzdłuż ul. Jana Kazimierza	140 000,00	132 840,00
600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Jana Kazimierza od strony wschodniej	33 300,00	0,00
600	60016	4270	Remont wjazdu do zatoki odbioru odpadów komunalnych przy ul. Granicznej 4	10 000,00	0,00
Rejon nr 10					
wydatki majątkowe				160 009,90	158 813,55
projekty osiedlowe				160 009,90	158 813,55
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Brzóska po wschodniej stronie, od ul. Reja do ul. 11 Listopada wraz z wjazdami i przystankiem autobusowym	125 000,00	123 843,19
801	80104	6050	AKTYWNOŚĆ - RADOŚĆ - ZDROWIE	35 009,90	34 970,36
wydatki bieżące				349 025,30	349 000,00
projekty osiedlowe				349 025,30	349 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej	174 300,00	174 300,00
600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Cementowej	174 725,30	174 700,00
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				213 000,00	0,00
wydatki majątkowe				213 000,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60095	6050	Montaż zielonego pylonu przystankowego przy przystanku Lubelska/Urząd Miasta 01	30 000,00	0,00
801	80104	6050	Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina	183 000,00	0,00

Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	8	9	10	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 705,39	8 256 645,62	7 215 941,69	7 306 647,08	8 347 351,01	7 149 565,34	157 081,74	7 306 647,08
	80101	Szkoły podstawowe	339,76	724 204,61	581 597,68	581 937,44	724 544,37	573 416,72	8 520,72	581 937,44
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	57,20	22 580,00	19 587,51	19 644,71	22 637,20	19 565,29	79,42	19 644,71
		Szkoła Podstawowa Nr 2	83,72	93 150,00	84 997,32	85 081,04	93 233,72	84 319,72	761,32	85 081,04
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	51,75	45 450,61	41 082,71	41 134,46	45 502,36	41 036,74	97,72	41 134,46
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	71 189,00	64 492,87	64 492,87	71 189,00	64 492,87	0,00	64 492,87
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	40 500,00	27 707,48	27 707,48	40 500,00	27 707,48	0,00	27 707,48
		Szkoła Podstawowa Nr 7	86,21	130 336,00	91 752,91	91 839,12	130 422,21	91 729,17	109,95	91 839,12
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	278 999,00	203 334,57	203 334,57	278 999,00	203 334,57	0,00	203 334,57
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	60,88	42 000,00	48 642,31	48 703,19	42 060,88	41 230,88	7 472,31	48 703,19
	80104	Przedszkola	20 345,35	724 003,09	566 503,69	586 849,04	744 348,44	510 239,49	76 609,55	586 849,04
		Przedszkole Miejskie Nr 2	58,51	58 730,00	34 529,09	34 587,60	58 788,51	32 626,78	1 960,82	34 587,60
		Przedszkole Miejskie Nr 5	1 742,69	44 625,00	40 933,22	42 675,91	46 367,69	36 924,62	5 751,29	42 675,91
		Przedszkole Miejskie Nr 6	633,54	52 597,37	39 627,67	40 261,21	53 230,91	37 459,19	2 802,02	40 261,21
		Przedszkole Miejskie Nr 8	101,32	157 250,00	98 887,84	98 989,16	157 351,32	91 264,35	7 724,81	98 989,16
		Przedszkole Miejskie Nr 10	642,16	60 237,00	50 657,77	51 299,93	60 879,16	44 622,77	6 677,16	51 299,93
		Przedszkole Miejskie Nr 11	4 276,77	65 085,16	50 185,55	54 462,32	69 361,93	39 289,60	15 172,72	54 462,32
		Przedszkole Miejskie Nr 12	8 186,11	83 540,00	56 574,66	64 760,77	91 726,11	51 915,53	12 845,24	64 760,77
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	2 746,02	69 981,56	68 141,62	70 887,64	72 727,58	64 550,10	6 337,54	70 887,64
		Przedszkole Miejskie Nr 14	427,59	53 667,00	50 130,29	50 557,88	54 094,59	43 394,29	7 163,59	50 557,88
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 505,21	42 890,00	40 313,49	41 818,70	44 395,21	32 766,83	9 051,87	41 818,70
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	25,43	35 400,00	36 522,49	36 547,92	35 425,43	35 425,43	1 122,49	36 547,92

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
	80115	Technika	105,99	653 558,00	609 234,76	609 340,75	653 663,99	603 332,71	6 008,04	609 340,75
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	105,99	197 500,00	194 700,21	194 806,20	197 605,99	188 798,16	6 008,04	194 806,20
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	71 500,00	66 703,41	66 703,41	71 500,00	66 703,41	0,00	66 703,41
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	37 033,00	32 848,57	32 848,57	37 033,00	32 848,57	0,00	32 848,57
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 980,00	5 317,07	5 317,07	7 980,00	5 317,07	0,00	5 317,07
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	339 545,00	309 665,50	309 665,50	339 545,00	309 665,50	0,00	309 665,50
	80120	Licea ogólnokształcące	32 583,53	646 401,92	655 717,32	688 300,85	678 985,45	664 163,04	24 137,81	688 300,85
		I Liceum Ogólnokształcące	32 482,34	586 053,92	602 547,23	635 029,57	618 536,26	610 903,43	24 126,14	635 029,57
		II Liceum Ogólnokształcące	11,54	48 498,00	42 347,69	42 359,23	48 509,54	42 347,56	11,67	42 359,23
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	89,65	11 850,00	10 822,40	10 912,05	11 939,65	10 912,05	0,00	10 912,05
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22,03	69 500,00	56 787,70	56 809,73	69 522,03	56 779,02	30,71	56 809,73
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawowego	22,03	69 500,00	56 787,70	56 809,73	69 522,03	56 779,02	30,71	56 809,73
	80148	Stołówki szkolne	37 308,73	5 438 978,00	4 746 100,54	4 783 409,27	5 476 286,73	4 741 634,36	41 774,91	4 783 409,27
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	189 520,00	170 795,00	170 795,00	189 520,00	170 795,00	0,00	170 795,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	555,91	255 000,00	226 187,96	226 743,87	255 555,91	226 743,87	0,00	226 743,87
		Przedszkole Miejskie Nr 6	190,02	255 000,00	210 605,00	210 795,02	255 190,02	209 028,43	1 766,59	210 795,02
		Przedszkole Miejskie Nr 8	1 249,46	240 000,00	180 283,90	181 533,36	241 249,46	168 298,96	13 234,40	181 533,36
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	255 000,00	242 330,00	242 330,00	255 000,00	242 184,87	145,13	242 330,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	231 000,00	228 058,48	228 058,48	231 000,00	227 551,01	507,47	228 058,48
		Przedszkole Miejskie Nr 12	746,27	300 000,00	223 688,00	224 434,27	300 746,27	222 933,68	1 500,59	224 434,27
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 635,15	393 000,00	304 559,98	306 195,13	394 635,15	306 195,12	0,01	306 195,13
		Przedszkole Miejskie Nr 14	4 863,86	238 000,00	228 417,75	233 281,61	242 863,86	230 712,90	2 568,71	233 281,61
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 055,31	208 500,00	203 934,00	204 989,31	209 555,31	204 677,46	311,85	204 989,31

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	263 500,00	240 477,60	240 477,60	263 500,00	240 477,60	0,00	240 477,60
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	224 000,00	178 986,00	178 986,00	224 000,00	178 986,00	0,00	178 986,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	138,21	302 900,00	292 878,63	293 016,84	303 038,21	292 952,03	64,81	293 016,84
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	433 600,00	362 532,83	362 532,83	433 600,00	362 532,83	0,00	362 532,83
		Szkoła Podstawowa Nr 7	90,00	345 600,00	261 206,00	261 296,00	345 690,00	261 296,00	0,00	261 296,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	323 700,00	274 375,50	274 375,50	323 700,00	274 375,50	0,00	274 375,50
		I Liceum Ogólnokształcące	26 407,54	137 100,00	155 202,73	181 610,27	163 507,54	160 136,22	21 474,05	181 610,27
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	197,63	466 400,00	409 697,65	409 895,28	466 597,63	409 779,14	116,14	409 895,28
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	179,37	377 158,00	351 883,53	352 062,90	377 337,37	351 977,74	85,16	352 062,90
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 167,75	2 061 249,00	1 535 775,95	1 547 943,70	2 073 416,75	1 540 023,47	7 920,23	1 547 943,70
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 071,52	177 167,00	168 476,83	179 548,35	188 238,52	172 173,43	7 374,92	179 548,35
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	11 071,52	177 167,00	168 476,83	179 548,35	188 238,52	172 173,43	7 374,92	179 548,35
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3,39	21 650,00	15 662,72	15 666,11	21 653,39	15 664,07	2,04	15 666,11
		Młodzieżowy Dom Kultury	3,39	21 650,00	15 662,72	15 666,11	21 653,39	15 664,07	2,04	15 666,11
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 092,84	1 814 432,00	1 335 376,40	1 336 469,24	1 815 524,84	1 335 925,97	543,27	1 336 469,24
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	113,53	284 460,00	179 018,36	179 131,89	284 573,53	179 034,74	97,15	179 131,89
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	133,70	225 484,00	166 187,66	166 321,36	225 617,70	166 194,49	126,87	166 321,36
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	674,02	574 400,00	449 712,54	450 386,56	575 074,02	450 277,75	108,81	450 386,56
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	264 408,00	173 220,28	173 220,28	264 408,00	173 136,02	84,26	173 220,28
		Zespół Szkół Technicznych	171,59	465 680,00	367 237,56	367 409,15	465 851,59	367 282,97	126,18	367 409,15
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	16 260,00	16 260,00	48 000,00	16 260,00	0,00	16 260,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	16 260,00	16 260,00	48 000,00	16 260,00	0,00	16 260,00
		Ogółem	102 873,14	10 317 894,62	8 751 717,64	8 854 590,78	10 420 767,76	8 689 588,81	165 001,97	8 854 590,78