

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025, poz. 337 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm w wysokości 810 156 904,66 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 564 457 572,25 zł i dochody majątkowe w kwocie 245 699 332,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48 161 842,11 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 525 160,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 591 506,70 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 5) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 330 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 380 000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 000 000,00 zł,
- 8) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 308 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Chełm w wysokości 902 440 204,66 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 540 557 894,57 zł i wydatki majątkowe w kwocie 361 882 310,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 48 161 842,11 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 525 160,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 363 506,70 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 300 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 330 000,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 380 000,00 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18 890 400,00 zł,

8) wydatki na zadania finansowane z wpływów związanych z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 308 000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 92 283 300,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 92 283 300,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 100 315 700,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 8 032 400,00 zł.

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

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 11 950 800,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 25 000,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 500 000,00 zł,

c) realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 000 000,00 zł,

d) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 50 000,00 zł,

e) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 329 000,00 zł,

f) na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 130 000,00 zł,

g) realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 180 000,00 zł,

h) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 45 000,00 zł,

i) realizację zadań pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1 400 000,00 zł,

j) realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej w kwocie 711 750,00 zł,

k) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 500 000,00 zł,

l) realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 8 000,00 zł,

m) realizację zadań związanych z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 22 050,00 zł,

n) rezerwa na działania związane z ochroną środowiska, powietrza, gleb i wód w kwocie 150 000,00 zł,

o) rezerwa na działania związane z ochroną przyrody w kwocie 80 000,00 zł,

p) dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej w kwocie 70 000,00 zł,

r) ochronę zabytków w kwocie 50 000,00 zł,

s) realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 700 000,00 zł.

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

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 2 797 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 9 772 555,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 9 772 555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 140 315 700,00 zł.

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

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

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

§ 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 40 000 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

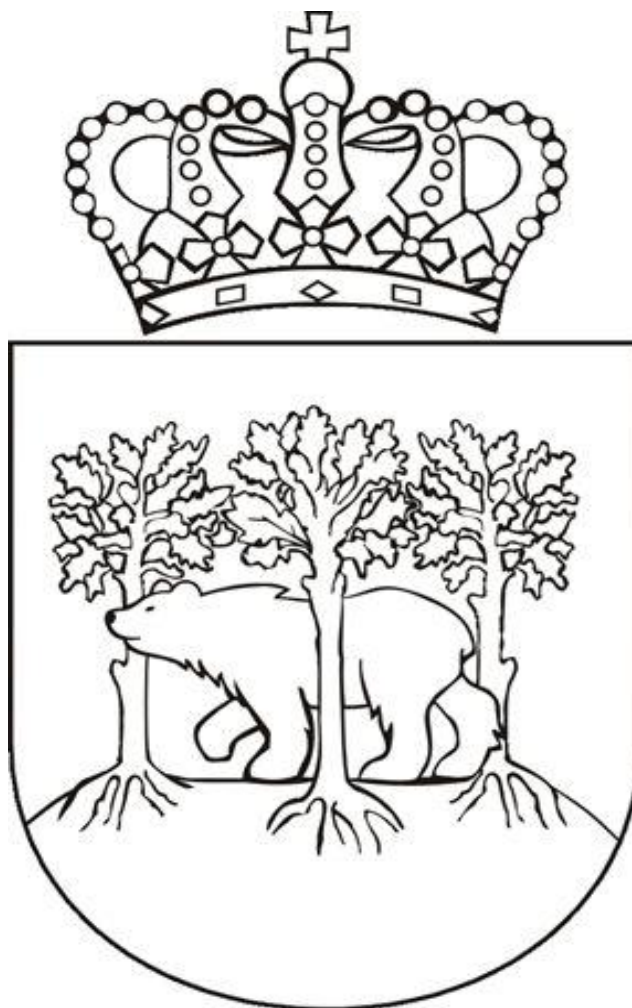
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r.

Załącznik
do Uchwały Nr/25
Rady Miasta Chełm
z dnia 2025 r.



BUDŻET MIASTA CHEŁM NA ROK 2026

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		1 004 455 752,24	810 156 904,66	80,66
- dochody bieżące		576 377 654,18	564 457 572,25	97,93
- dochody majątkowe		428 078 098,06	245 699 332,41	57,40
Dochody gminy		745 471 822,41	705 037 471,23	94,58
- dochody bieżące		532 939 377,88	525 984 087,04	98,69
- dochody majątkowe		212 532 444,53	179 053 384,19	84,25
dochody własne		403 283 912,89	414 915 312,89	102,88
- dochody bieżące		338 768 943,33	359 337 384,00	106,07
- dochody majątkowe		64 514 969,56	55 577 928,89	86,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 073 659,26	2 099 205,45	23,14
	- dochody bieżące	2 120 418,19	2 099 205,45	99,00
	- dochody majątkowe	6 953 241,07	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 069 205,45	2 069 205,45	100,00
	- dochody bieżące	2 069 205,45	2 069 205,45	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	569 205,45	569 205,45	100,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 983 241,07	30 000,00	0,43
	- dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	6 953 241,07	0,00	0,00
	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 953 241,07	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 212,74	0,00	0,00
	- dochody bieżące	21 212,74	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	21 212,74	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 762 066,44	20 505 000,00	94,22
	- dochody bieżące	9 982 066,44	9 895 000,00	99,13
	- dochody majątkowe	11 780 000,00	10 610 000,00	90,07
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 342 066,44	13 132 000,00	91,56
	- dochody bieżące	2 562 066,44	2 522 000,00	98,44
	0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	69 188,03	70 000,00	101,17
	0550 WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	786 000,00	790 000,00	100,51
	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	16,00	0,00	0,00
	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	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	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
	0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	52 000,00	52 000,00	100,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	34 803,00	0,00	0,00
	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 059,41	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	11 780 000,00	10 610 000,00	90,07
	0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	280 000,00	200 000,00	71,43
	0770 WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 500 000,00	10 410 000,00	90,52
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 420 000,00	7 373 000,00	99,37
	- dochody bieżące	7 420 000,00	7 373 000,00	99,37
	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	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00
	0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	70 000,00	100,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	3 000,00	6,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
720	INFORMATYKA	29 224,37	164 514,72	562,94
	- dochody bieżące	29 224,37	69 050,17	236,28
	- dochody majątkowe	0,00	95 464,55	X
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 224,37	164 514,72	562,94
	- dochody bieżące	29 224,37	69 050,17	236,28
	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	29 224,37	69 050,17	236,28
	- dochody majątkowe	0,00	95 464,55	X
	6259 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	95 464,55	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 442,00	424 378,00	87,60
	- dochody bieżące	484 442,00	424 378,00	87,60
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	300,00	100,00	33,33
	- dochody bieżące	300,00	100,00	33,33
	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	100,00	33,33
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 000,00	40 000,00	95,24
	- dochody bieżące	42 000,00	40 000,00	95,24
	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	42 000,00	40 000,00	95,24
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 142,00	384 278,00	86,91
	- dochody bieżące	442 142,00	384 278,00	86,91

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000,00	200 000,00	80,00
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	3 000,00	2 500,00	83,33
	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	2,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	140,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	73 000,00	60 000,00	82,19
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	86 000,00	80 000,00	93,02
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	41 778,00	139,26
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		294 735 255,83	322 175 428,00	109,31
	- dochody bieżące		294 735 255,83	322 175 428,00	109,31
75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		400 900,00	450 800,00	112,45
	- dochody bieżące		400 900,00	450 800,00	112,45
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000,00	450 000,00	112,50
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	900,00	800,00	88,89
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		33 852 500,00	34 371 500,00	101,53
	- dochody bieżące		33 852 500,00	34 371 500,00	101,53
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	33 000 000,00	33 500 000,00	101,52
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	22 000,00	20 000,00	90,91
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	18 000,00	19 000,00	105,56
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	550 000,00	570 000,00	103,64
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	110 000,00	100 000,00	90,91

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 500,00	2 500,00	100,00
	0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	150 000,00	160 000,00	106,67
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 270 200,00	16 730 200,00	102,83
	- dochody bieżące	16 270 200,00	16 730 200,00	102,83
	0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	11 000 000,00	11 100 000,00	100,91
	0320 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	210 000,00	220 000,00	104,76
	0330 WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	200,00	200,00	100,00
	0340 WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	720 000,00	750 000,00	104,17
	0360 WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	620 000,00	500 000,00	80,65
	0500 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 500 000,00	4 000 000,00	114,29
	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	40 000,00	40 000,00	100,00
	0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	180 000,00	120 000,00	66,67
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 307 220,60	3 840 000,00	89,15
	- dochody bieżące	4 307 220,60	3 840 000,00	89,15
	0270 WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	350 000,00	330 000,00	94,29
	0410 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	700 000,00	700 000,00	100,00
	0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 408 177,80	1 400 000,00	99,42
	0480 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 737 131,50	1 300 000,00	74,84
	0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
	0580 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	70 000,00	70 000,00	100,00
	0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	1 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 111,30	10 000,00	98,90
	75624	DYWIDENDY	6 021 275,82	6 000 000,00	99,65
		- dochody bieżące	6 021 275,82	6 000 000,00	99,65
		0730 WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 021 275,82	6 000 000,00	99,65
	75640	UDZIAŁY MIAST NA PRAWACH POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	233 883 159,41	260 782 928,00	111,50
		- dochody bieżące	233 883 159,41	260 782 928,00	111,50
		0010 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	229 124 515,48	252 210 842,00	110,08
		0020 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4 758 643,93	8 572 086,00	180,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		39 378 977,00	44 886 606,70	113,99
		- dochody bieżące	3 879 477,00	50 000,00	1,29
		- dochody majątkowe	35 499 500,00	44 836 606,70	126,30
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	39 378 977,00	44 886 606,70	113,99
		- dochody bieżące	3 879 477,00	50 000,00	1,29
		0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	50 000,00	10,00
		2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	3 379 477,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	35 499 500,00	44 836 606,70	126,30
		6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35 499 500,00	44 836 606,70	126,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 132 098,72	311 010,00	3,07
		- dochody bieżące	1 313 790,72	311 010,00	23,67
		- dochody majątkowe	8 818 308,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 144 853,07	155 650,00	2,53
		- dochody bieżące	179 413,07	155 650,00	86,76
		0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 160,00	1 186,00	102,24
		0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 132,00	1 116,00	98,59
		0830 WPŁYWY Z USŁUG	10 551,00	8 500,00	80,56
		0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	29,03	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 728,41	0,00	0,00
	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 500,00	0,00	0,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	141 312,63	144 848,00	102,50
	- dochody majątkowe	5 965 440,00	0,00	0,00
	6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 965 440,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	225 736,57	5 360,00	2,37
	- dochody bieżące	225 736,57	5 360,00	2,37
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	220 546,57	0,00	0,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 190,00	5 360,00	103,28
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 721,60	0,00	0,00
	- dochody bieżące	11 721,60	0,00	0,00
	0960 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	11 721,60	0,00	0,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	237 778,10	0,00	0,00
	- dochody bieżące	237 778,10	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	237 778,10	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 512 009,38	150 000,00	4,27
	- dochody bieżące	659 141,38	150 000,00	22,76
	0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	11,60	0,00	0,00
	0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	24,85	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	481 053,08	0,00	0,00
	2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 049,88	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	165 001,97	150 000,00	90,91
	-	dochody majątkowe	2 852 868,00	0,00	0,00
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 852 868,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		281 765,41	142 550,00	50,59
	-	dochody bieżące	281 765,41	142 550,00	50,59
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		281 765,41	142 550,00	50,59
	-	dochody bieżące	281 765,41	142 550,00	50,59
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11,60	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	2 400,00	2 400,00	100,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	140 000,00	100,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	517,31	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	336,50	150,00	44,58
	2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	138 500,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 736 367,86	1 615 918,44	93,06
	-	dochody bieżące	1 736 367,86	1 615 918,44	93,06
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		256 304,00	238 782,00	93,16
	-	dochody bieżące	256 304,00	238 782,00	93,16
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	256 304,00	238 782,00	93,16
85203	OŚRODKI WSPARCIA		37 634,29	38 336,76	101,87
	-	dochody bieżące	37 634,29	38 336,76	101,87
	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	36 830,04	38 336,76	104,09
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	804,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	500,00	25,00
	- dochody bieżące	2 000,00	500,00	25,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	500,00	25,00
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	137 000,00	120 500,00	87,96
	- dochody bieżące	137 000,00	120 500,00	87,96
	0830 WPŁYWY Z USŁUG	132 000,00	120 000,00	90,91
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	500,00	10,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 093,46	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 093,46	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 093,46	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	30 000,00	10 000,00	33,33
	- dochody bieżące	30 000,00	10 000,00	33,33
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	10 000,00	33,33
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 219,53	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 219,53	0,00	0,00
	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	1 039,53	0,00	0,00
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	471 528,00	496 647,00	105,33
	- dochody bieżące	471 528,00	496 647,00	105,33
	0830 WPŁYWY Z USŁUG	471 528,00	496 647,00	105,33
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	649 716,00	562 826,00	86,63
	- dochody bieżące	649 716,00	562 826,00	86,63
	0830 WPŁYWY Z USŁUG	649 016,00	562 226,00	86,63
	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	600,00	85,71

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 872,58	148 326,68	98,97
	- dochody bieżące	149 872,58	148 326,68	98,97
	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	24 956,00	20 000,00	80,14
	0830 WPŁYWY Z USŁUG	114 343,80	128 326,68	112,23
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 577,00	0,00	0,00
	2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 995,78	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	481 110,08	361 165,05	75,07
	- dochody bieżące	468 689,59	325 307,41	69,41
	- dochody majątkowe	12 420,49	35 857,64	288,70
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	481 110,08	361 165,05	75,07
	- dochody bieżące	468 689,59	325 307,41	69,41
	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	981,54	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 016,00	0,00	0,00
	2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 692,05	325 307,41	70,00
	- dochody majątkowe	12 420,49	35 857,64	288,70
	6259 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	12 420,49	35 857,64	288,70

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
855	RODZINA	4 375 053,72	4 011 536,53	91,69
	- dochody bieżące	4 375 053,72	4 011 536,53	91,69
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	650 561,71	600 000,00	92,23
	- dochody bieżące	650 561,71	600 000,00	92,23
	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 NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10,34	15 000,00	145067,70
	0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	25 000,00	83,33
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	260 551,37	200 000,00	76,76
	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	360 000,00	360 000,00	100,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	10,00	10,00	100,00
	- dochody bieżące	10,00	10,00	100,00
	2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,00	100,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	4 882,40	0,00	0,00
	- dochody bieżące	4 882,40	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 882,40	0,00	0,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	495 599,61	411 526,53	83,04
	- dochody bieżące	495 599,61	411 526,53	83,04
	0670 WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	0,00	357 000,00	X
	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	0,00	0,00
	0830 WPŁYWY Z USŁUG	459 330,00	0,00	0,00
	0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	43,05	0,00	0,00
	0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 000,00	0,00	0,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
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	29 226,56	52 526,53	179,72
	85519	ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC	3 224 000,00	3 000 000,00	93,05
		- dochody bieżące	3 224 000,00	3 000 000,00	93,05
		0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	3 000 000,00	X
		0830 WPŁYWY Z USŁUG	3 224 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 922 912,64	16 407 500,00	86,71
		- dochody bieżące	17 471 412,64	16 407 500,00	93,91
		- dochody majątkowe	1 451 500,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500,00	2 500,00	100,00
		- dochody bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	2 500,00	100,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
		- dochody bieżące	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
		0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 146 212,32	300 000,00	26,17
		- dochody bieżące	1 146 212,32	300 000,00	26,17
		0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 146 212,32	300 000,00	26,17
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	267 700,32	70 000,00	26,15
		- dochody bieżące	267 700,32	70 000,00	26,15
		0580 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00
		0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	30 000,00	30 000,00	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	163 000,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	40 000,00	100,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	0,00	0,00
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 506 500,00	35 000,00	2,32
	- dochody bieżące		55 000,00	35 000,00	63,64
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	20 000,00	0,00	0,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00	35 000,00	100,00
	- dochody majątkowe		1 451 500,00	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	1 451 500,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 890 979,56	1 810 500,00	95,74
	- dochody bieżące		1 890 979,56	1 810 500,00	95,74
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		1 890 979,56	1 810 500,00	95,74
	- dochody bieżące		1 890 979,56	1 810 500,00	95,74
	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	528 000,00	451 000,00	85,42
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 322 000,00	1 319 300,00	99,80
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	979,56	200,00	20,42
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	40 000,00	100,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			40 024 015,10	29 177 280,11	72,90
- dochody bieżące			36 484 015,10	27 739 120,11	76,03
- dochody majątkowe			3 540 000,00	1 438 160,00	40,63

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 822,81	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 822,81	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 822,81	0,00	0,00
	- dochody bieżące	18 822,81	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	18 822,81	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 332 715,65	1 081 855,00	81,18
	- dochody bieżące	1 332 715,65	1 081 855,00	81,18
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 326 198,00	1 081 855,00	81,58
	- dochody bieżące	1 326 198,00	1 081 855,00	81,58
	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	1 326 198,00	1 081 855,00	81,58
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 517,65	0,00	0,00
	- dochody bieżące	6 517,65	0,00	0,00
	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	6 517,65	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	538 745,00	12 228,00	2,27
	- dochody bieżące	538 745,00	12 228,00	2,27
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 228,00	12 228,00	100,00
	- dochody bieżące	12 228,00	12 228,00	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	12 228,00	12 228,00	100,00
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	526 517,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	526 517,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	526 517,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		4 029 790,00	1 438 160,00	35,69
	- dochody bieżące		489 790,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		3 540 000,00	1 438 160,00	40,63
	75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	0,00	1 438 160,00	X
		- dochody majątkowe	0,00	1 438 160,00	X
		6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	1 438 160,00	X
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 029 790,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	489 790,00	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	489 790,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	3 540 000,00	0,00	0,00
		6310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	3 540 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		162 388,78	0,00	0,00
	- dochody bieżące		162 388,78	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	162 388,78	0,00	0,00
		- dochody bieżące	162 388,78	0,00	0,00
		2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	162 388,78	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		418 591,29	0,00	0,00
	- dochody bieżące		418 591,29	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	418 591,29	0,00	0,00
	- dochody bieżące	418 591,29	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	399 582,79	0,00	0,00
	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	19 008,50	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 249 097,32	1 906 424,11	84,76
	- dochody bieżące	2 249 097,32	1 906 424,11	84,76
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 984 994,40	1 797 501,40	90,55
	- dochody bieżące	1 984 994,40	1 797 501,40	90,55
	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	1 984 994,40	1 797 501,40	90,55
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	45 799,23	0,00	0,00
	- dochody bieżące	45 799,23	0,00	0,00
	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	45 799,23	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	5 886,30	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 886,30	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	5 886,30	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	81 056,67	0,00	0,00
	- dochody bieżące	81 056,67	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	81 056,67	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		28 673,00	14 020,00	48,90
	- dochody bieżące		28 673,00	14 020,00	48,90
	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	28 673,00	14 020,00	48,90
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		83 000,00	83 000,00	100,00
	- dochody bieżące		83 000,00	83 000,00	100,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	83 000,00	83 000,00	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		9 338,50	0,00	0,00
	- dochody bieżące		9 338,50	0,00	0,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	9 338,50	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 349,22	11 902,71	115,01
	- dochody bieżące		10 349,22	11 902,71	115,01
	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	10 349,22	11 902,71	115,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 504,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		30 504,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		30 504,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		30 504,00	0,00	0,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	30 504,00	0,00	0,00
855	RODZINA		31 243 360,25	24 738 613,00	79,18

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	31 243 360,25	24 738 613,00	79,18
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 592 728,47	24 170 000,00	79,01
	- dochody bieżące	30 592 728,47	24 170 000,00	79,01
	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	30 176 042,00	24 170 000,00	80,10
	2060 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	16 686,47	0,00	0,00
	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	400 000,00	0,00	0,00
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 838,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 838,00	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	2 838,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	647 793,78	568 613,00	87,78
	- dochody bieżące	647 793,78	568 613,00	87,78
	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	635 100,00	568 613,00	89,53
	2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	12 693,78	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		669 355,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		669 355,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		15 000,00	0,00	0,00
71035	CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		15 000,00	0,00	0,00
	2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 370,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		401 370,00	0,00	0,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	150 720,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		150 720,00	0,00	0,00
	2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 720,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 650,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		250 650,00	0,00	0,00
	2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	250 650,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	132 985,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		132 985,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 985,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		132 985,00	0,00	0,00
	2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	132 985,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		120 000,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		120 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	120 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.			4 850 127,74	2 732 500,00	56,34
- dochody bieżące			4 850 127,74	2 732 500,00	56,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 501 627,74	2 500 000,00	55,54
	- dochody bieżące		4 501 627,74	2 500 000,00	55,54
	80104	PRZEDSZKOLA	4 200 000,00	2 500 000,00	59,52
		- dochody bieżące	4 200 000,00	2 500 000,00	59,52
		2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200 000,00	2 500 000,00	59,52
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 627,74	0,00	0,00
		- dochody bieżące	301 627,74	0,00	0,00
		2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 627,74	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		348 500,00	232 500,00
	- dochody bieżące		348 500,00	232 500,00	66,71
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	348 500,00	232 500,00	66,71
		- dochody bieżące	348 500,00	232 500,00	66,71
		2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 500,00	232 500,00	66,71
dotacje na zadania własne			9 530 440,10	6 409 176,00	67,25
- dochody bieżące			8 130 440,10	6 409 176,00	78,83
- dochody majątkowe			1 400 000,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA		1 400 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		1 400 000,00	0,00	0,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 000,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	1 400 000,00	0,00	0,00
		6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 400 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80 000,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	80 000,00	0,00	0,00
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	80 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 018 838,00	5 861 141,00	83,51
	- dochody bieżące	7 018 838,00	5 861 141,00	83,51
85203	OŚRODKI WSPARCIA	156 274,00	94 833,00	60,68
	- dochody bieżące	156 274,00	94 833,00	60,68
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	156 274,00	94 833,00	60,68
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	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	254 797,00	276 790,00	108,63
	- dochody bieżące	254 797,00	276 790,00	108,63
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	254 797,00	276 790,00	108,63
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 303 000,00	1 593 000,00	122,26
	- dochody bieżące	1 303 000,00	1 593 000,00	122,26
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 303 000,00	1 593 000,00	122,26
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 298 565,00	1 971 000,00	85,75

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	- dochody bieżące		2 298 565,00	1 971 000,00	85,75
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		2 298 565,00	1 971 000,00	85,75
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 038 923,00	1 279 018,00	62,73
	- dochody bieżące		2 038 923,00	1 279 018,00	62,73
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		2 038 923,00	1 279 018,00	62,73
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		170 639,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		170 639,00	0,00	0,00
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		170 639,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		674 000,00	640 500,00	95,03
	- dochody bieżące		674 000,00	640 500,00	95,03
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		674 000,00	640 500,00	95,03
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116 640,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		116 640,00	0,00	0,00
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		116 640,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		313 446,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		313 446,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		313 446,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		313 446,00	0,00	0,00
	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		254 016,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		2040 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	59 430,00	0,00	0,00
855	RODZINA		718 156,10	548 035,00	76,31
	- dochody bieżące		718 156,10	548 035,00	76,31
	85504 WSPIERANIE RODZINY		113 809,10	63 820,00	56,08
	- dochody bieżące		113 809,10	63 820,00	56,08
		2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	113 809,10	63 820,00	56,08
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		604 347,00	484 215,00	80,12
	- dochody bieżące		604 347,00	484 215,00	80,12
		2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	604 347,00	484 215,00	80,12
dotacje z funduszy celowych			114 343 321,42	26 940 478,31	23,56
	- dochody bieżące		3 767 737,08	15 170,00	0,40
	- dochody majątkowe		110 575 584,34	26 925 308,31	24,35
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 295 806,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		87 295 806,00	0,00	0,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		87 295 806,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		87 295 806,00	0,00	0,00
		6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	87 295 806,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		53 894,40	0,00	0,00
	- dochody bieżące		53 894,40	0,00	0,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		7 008,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		7 008,00	0,00	0,00
		2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 008,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 886,40	0,00	0,00
		- dochody bieżące	46 886,40	0,00	0,00
	2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	46 886,40	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 803 495,37	602 978,31	10,39
	- dochody bieżące		3 357 303,68	15 170,00	0,45
	- dochody majątkowe		2 446 191,69	587 808,31	24,03
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 803 495,37	602 978,31	10,39
		- dochody bieżące	3 357 303,68	15 170,00	0,45
	2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	3 357 303,68	15 170,00	0,45
		- dochody majątkowe	2 446 191,69	587 808,31	24,03
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	2 446 191,69	587 808,31	24,03
855	RODZINA		600 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		60 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		540 000,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	600 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	60 000,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	540 000,00	0,00	0,00
	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	540 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		296 539,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		296 539,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 539,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	296 539,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	296 539,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
	- dochody majątkowe		20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
		- dochody majątkowe	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
		6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			37 774 900,11	100 357 745,92	265,67
	- dochody bieżące		5 273 009,48	5 245 758,93	99,48
	- dochody majątkowe		32 501 890,63	95 111 986,99	292,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
	- dochody majątkowe		21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
		- dochody majątkowe	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
		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	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
720	INFORMATYKA		137 963,13	2 182 523,93	1581,96
	- dochody bieżące		137 963,13	542 282,93	393,06
	- dochody majątkowe		0,00	1 640 241,00	X
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 963,13	2 182 523,93	1581,96
		- dochody bieżące	137 963,13	542 282,93	393,06
		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	137 963,13	542 282,93	393,06
		- dochody majątkowe	0,00	1 640 241,00	X

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 640 241,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 395 266,00	53 494 859,55	3834,03
	- dochody bieżące		57 294,00	402 825,98	703,09
	- dochody majątkowe		1 337 972,00	53 092 033,57	3968,10
	75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	1 395 266,00	53 494 859,55	3834,03
		- dochody bieżące	57 294,00	402 825,98	703,09
		2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 294,00	402 825,98	703,09
		- dochody majątkowe	1 337 972,00	53 092 033,57	3968,10
		6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 337 972,00	53 092 033,57	3968,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 761 858,13	2 081 783,98	118,16
	- dochody bieżące		1 587 769,49	1 800 382,49	113,39
	- dochody majątkowe		174 088,64	281 401,49	161,64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 761 858,13	2 081 783,98	118,16
		- dochody bieżące	1 587 769,49	1 800 382,49	113,39
		2051 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 627,00	44 987,89	48,57

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	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	1 495 142,49	1 755 394,60	117,41
		- dochody majątkowe	174 088,64	281 401,49	161,64
	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	174 088,64	281 401,49	161,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
	- dochody bieżące		2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
		- dochody bieżące	2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
	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	2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
855	RODZINA		137 973,44	247 968,47	179,72
	- dochody bieżące		137 973,44	247 968,47	179,72
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	137 973,44	247 968,47	179,72
		- dochody bieżące	137 973,44	247 968,47	179,72
	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	137 973,44	247 968,47	179,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 866 986,50	10 729 291,83	156,24
	- dochody bieżące		342 498,45	559 558,07	163,38
	- dochody majątkowe		6 524 488,05	10 169 733,76	155,87

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 866 986,50	10 729 291,83	156,24
	- dochody bieżące	342 498,45	559 558,07	163,38
	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	342 498,45	559 558,07	163,38
	- dochody majątkowe	6 524 488,05	10 169 733,76	155,87
	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	6 524 488,05	10 169 733,76	155,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 778 162,52	8 753 458,00	315,08
	- dochody bieżące	134 283,08	418 881,80	311,94
	- dochody majątkowe	2 643 879,44	8 334 576,20	315,24
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 778 162,52	8 753 458,00	315,08
	- dochody bieżące	134 283,08	418 881,80	311,94
	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	134 283,08	418 881,80	311,94
	- dochody majątkowe	2 643 879,44	8 334 576,20	315,24
	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	2 643 879,44	8 334 576,20	315,24
subwencje		134 995 750,05	124 504 978,00	92,23
	- dochody bieżące	134 995 750,05	124 504 978,00	92,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	134 995 750,05	124 504 978,00	92,23

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	134 995 750,05	124 504 978,00	92,23
75834	SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 693 839,04	124 504 978,00	98,27
	- dochody bieżące	126 693 839,04	124 504 978,00	98,27
	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	126 693 839,04	124 504 978,00	98,27
	75835 REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 301 911,01	0,00	0,00
	- dochody bieżące	8 301 911,01	0,00	0,00
	2380 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 301 911,01	0,00	0,00
Dochody powiatu		258 983 929,83	105 119 433,43	40,59
	- dochody bieżące	43 438 276,30	38 473 485,21	88,57
	- dochody majątkowe	215 545 653,53	66 645 948,22	30,92
dochody własne		204 432 854,67	67 684 412,60	33,11
	- dochody bieżące	5 481 810,54	3 903 461,26	71,21
	- dochody majątkowe	198 951 044,13	63 780 951,34	32,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 189 350,00	63 908 025,56	5373,36
	- dochody bieżące	1 189 350,00	555 000,00	46,66
	- dochody majątkowe	0,00	63 353 025,56	X
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 143 000,00	63 853 025,56	5586,44
	- dochody bieżące	1 143 000,00	500 000,00	43,74
	0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	497 000,00	500 000,00	100,60
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	646 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	63 353 025,56	X
	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	63 353 025,56	X
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 350,00	55 000,00	118,66
	- dochody bieżące	46 350,00	55 000,00	118,66
	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	41 550,00	50 000,00	120,34
	0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 800,00	5 000,00	104,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	818 000,00	602 000,00	73,59
	- dochody bieżące	818 000,00	602 000,00	73,59

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	818 000,00	602 000,00	73,59
		- dochody bieżące	818 000,00	602 000,00	73,59
		0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	816 000,00	600 000,00	73,53
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		701 204,56	656 869,53	93,68
	- dochody bieżące		320 655,02	324 457,46	101,19
	- dochody majątkowe		380 549,54	332 412,07	87,35
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	700 654,56	656 859,53	93,75
		- dochody bieżące	320 105,02	324 447,46	101,36
		0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	308 000,00	308 000,00	100,00
		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	12 105,02	16 447,46	135,87
		- dochody majątkowe	380 549,54	332 412,07	87,35
		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	380 549,54	332 412,07	87,35
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	550,00	10,00	1,82
		- dochody bieżące	550,00	10,00	1,82
		2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	550,00	10,00	1,82
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

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 200,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500,00	500,00	100,00
	- dochody bieżące		500,00	500,00	100,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500,00	500,00	100,00
	- dochody bieżące		500,00	500,00	100,00
		2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	500,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 021 500,00	1 014 800,00	99,34
	- dochody bieżące		1 021 500,00	1 014 800,00	99,34
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 021 500,00	1 014 800,00	99,34
	- dochody bieżące		1 021 500,00	1 014 800,00	99,34
		0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	800 000,00	800 000,00	100,00
		0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	45 000,00	40 000,00	88,89
		0580 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 500,00	4 000,00	72,73
		0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	500,00	500,00	100,00
		0650 WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	170 000,00	170 000,00	100,00
		0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,00	300,00	60,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		196 000 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		196 000 000,00	0,00	0,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	196 000 000,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		196 000 000,00	0,00	0,00
		6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	196 000 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 321 326,25	558 731,59	16,82

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	779 803,69	476 132,27	61,06
	- dochody majątkowe	2 541 522,56	82 599,32	3,25
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 377,84	0,00	0,00
	- dochody bieżące	20 377,84	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 377,84	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	153 130,85	132 484,00	86,52
	- dochody bieżące	153 130,85	132 484,00	86,52
	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	2 084,00	2 162,00	103,74
	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 777,00	1 822,00	102,53
	0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	135,60	0,00	0,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	149 134,25	128 500,00	86,16
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 623 772,00	155 600,00	5,93
	- dochody bieżące	155 500,00	155 600,00	100,06
	0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 200,00	1 200,00	100,00
	0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 100,00	1 200,00	109,09
	0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	200,00	100,00
	0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	153 000,00	153 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	2 468 272,00	0,00	0,00
	6430 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	2 468 272,00	0,00	0,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	93 541,67	0,00	0,00
	- dochody bieżące	93 541,67	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	93 541,67	0,00	0,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	23 703,74	0,00	0,00
	- dochody bieżące	23 703,74	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 703,74	0,00	0,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 200,00	2 200,00	100,00
	- dochody bieżące	2 200,00	2 200,00	100,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	500,00	400,00	80,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	100,00	100,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 600,00	1 700,00	106,25
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH		13 520,89	0,00	0,00
	- dochody bieżące		13 520,89	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	13 520,89	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		391 079,26	268 447,59	68,64
	- dochody bieżące		317 828,70	185 848,27	58,47
	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	8 060,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	0,00	0,00
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	171 863,15	0,00	0,00
	2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 305,55	185 848,27	135,35
	- dochody majątkowe		73 250,56	82 599,32	112,76
	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	73 250,56	82 599,32	112,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		456 713,72	392 235,72	85,88
	- dochody bieżące		427 741,69	379 321,33	88,68

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	28 972,03	12 914,39	44,58
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	31 500,00	1 000,00	3,17
	- dochody bieżące	31 500,00	1 000,00	3,17
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 500,00	1 000,00	66,67
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 213,72	391 235,72	92,01
	- dochody bieżące	396 241,69	378 321,33	95,48
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	396 241,69	378 321,33	95,48
	- dochody majątkowe	28 972,03	12 914,39	44,58
6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 972,03	12 914,39	44,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 816,20	13 212,00	51,18
	- dochody bieżące	25 816,20	13 212,00	51,18
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 462,00	2 462,00	100,00
	- dochody bieżące	2 462,00	2 462,00	100,00
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	26,00	100,00
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36,00	36,00	100,00
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400,00	2 400,00	100,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	450,00	450,00	100,00
	- dochody bieżące	450,00	450,00	100,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	450,00	100,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	22 904,20	10 300,00	44,97
		- dochody bieżące	22 904,20	10 300,00	44,97
		0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 197,26	8 000,00	71,45
		0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	1 500,00	75,00
		0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 706,94	800,00	8,24
855	RODZINA		425 383,25	458 038,20	107,68
		- dochody bieżące	425 383,25	458 038,20	107,68
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	294 225,30	342 960,00	116,56
		- dochody bieżące	294 225,30	342 960,00	116,56
		0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	36 250,00	18 000,00	49,66
		0830 WPŁYWY Z USŁUG	254 762,40	324 960,00	127,55
		0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	52,51	0,00	0,00
		0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 160,39	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH	131 157,95	115 078,20	87,74
		- dochody bieżące	131 157,95	115 078,20	87,74
		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	8 195,04	8 585,28	104,76
		0830 WPŁYWY Z USŁUG	105 120,96	106 492,92	101,31
		0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	13 833,99	0,00	0,00
		0960 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 416,85	0,00	0,00
		0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	591,11	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		311 706,60	80 000,00	25,67
		- dochody bieżące	311 706,60	80 000,00	25,67
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	311 706,60	80 000,00	25,67
		- dochody bieżące	311 706,60	80 000,00	25,67
		0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	311 706,60	80 000,00	25,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 154,09	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	160 154,09	0,00	0,00
92118	MUZEA	160 154,09	0,00	0,00
	- dochody bieżące	160 154,09	0,00	0,00
	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	254,09	0,00	0,00
	0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	159 900,00	0,00	0,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		26 580 191,27	18 984 562,00	71,42
	- dochody bieżące	22 222 191,27	18 574 562,00	83,59
	- dochody majątkowe	4 358 000,00	410 000,00	9,41
020	LEŚNICTWO	207,00	1 732,00	836,71
	- dochody bieżące	207,00	1 732,00	836,71
02001	GOSPODARKA LEŚNA	207,00	1 732,00	836,71
	- dochody bieżące	207,00	1 732,00	836,71
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	207,00	1 732,00	836,71
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	535,00	1 100,00	205,61
	- dochody bieżące	535,00	1 100,00	205,61
10006	POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	535,00	1 100,00	205,61
	- dochody bieżące	535,00	1 100,00	205,61
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	535,00	1 100,00	205,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 652,80	421 903,00	83,27
	- dochody bieżące	506 652,80	421 903,00	83,27
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	506 652,80	421 903,00	83,27
	- dochody bieżące	506 652,80	421 903,00	83,27
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	506 652,80	421 903,00	83,27

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 779 631,20	1 512 636,00	85,00
	- dochody bieżące	1 779 631,20	1 382 636,00	77,69
	- dochody majątkowe	0,00	130 000,00	X
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	570 000,00	127 948,00	22,45
	- dochody bieżące	570 000,00	127 948,00	22,45
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	570 000,00	127 948,00	22,45
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0,00	100 000,00	X
	- dochody bieżące	0,00	100 000,00	X
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	100 000,00	X
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 209 631,20	1 284 688,00	106,20
	- dochody bieżące	1 209 631,20	1 154 688,00	95,46
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 209 631,20	1 154 688,00	95,46
	- dochody majątkowe	0,00	130 000,00	X
	6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	130 000,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 828,00	41 608,00	77,30
	- dochody bieżące	53 828,00	41 608,00	77,30
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 828,00	41 608,00	77,30
	- dochody bieżące	53 828,00	41 608,00	77,30
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	53 828,00	41 608,00	77,30
752	OBRONA NARODOWA	6 640 538,72	305 500,00	4,60
	- dochody bieżące	2 282 538,72	25 500,00	1,12
	- dochody majątkowe	4 358 000,00	280 000,00	6,42

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	3 400,00	0,00	0,00
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 400,00	0,00	0,00
	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 738,72	25 500,00	103,08
	- dochody bieżące	24 738,72	25 500,00	103,08
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	24 738,72	25 500,00	103,08
	75282 ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ	0,00	280 000,00	X
	- dochody majątkowe	0,00	280 000,00	X
	6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	280 000,00	X
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 612 400,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	2 254 400,00	0,00	0,00
	2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 254 400,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	4 358 000,00	0,00	0,00
	6410 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 358 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	15 971 400,47	15 219 000,00	95,29
	- dochody bieżące	15 971 400,47	15 219 000,00	95,29
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 945 750,47	15 219 000,00	95,44
	- dochody bieżące	15 945 750,47	15 219 000,00	95,44

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 945 750,47	15 219 000,00	95,44
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		21 630,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		21 630,00	0,00	0,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	21 630,00	0,00	0,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		4 020,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		4 020,00	0,00	0,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 020,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		146 496,00	151 440,00	103,37
	- dochody bieżące		146 496,00	151 440,00	103,37
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		146 496,00	151 440,00	103,37
	- dochody bieżące		146 496,00	151 440,00	103,37
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	146 496,00	151 440,00	103,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		54 497,59	0,00	0,00
	- dochody bieżące		54 497,59	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		54 497,59	0,00	0,00
	- dochody bieżące		54 497,59	0,00	0,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 490,89	0,00	0,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	53 006,70	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		22 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		22 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	22 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	22 000,00	0,00	0,00
		2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
	- dochody bieżące		1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
		- dochody bieżące	1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
		2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	3 585,45	0,00	0,00
		2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 383 046,00	1 311 439,00	94,82
855	RODZINA		17 773,04	18 204,00	102,42
	- dochody bieżące		17 773,04	18 204,00	102,42
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	16 980,61	18 204,00	107,20
		- dochody bieżące	16 980,61	18 204,00	107,20
		2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 980,61	18 204,00	107,20
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	792,43	0,00	0,00
		- dochody bieżące	792,43	0,00	0,00
		2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	792,43	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej			759 029,00	525 160,00	69,19
- dochody bieżące			759 029,00	525 160,00	69,19
752	OBRONA NARODOWA		36 100,00	46 700,00	129,36
	- dochody bieżące		36 100,00	46 700,00	129,36
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 100,00	46 700,00	129,36

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	36 100,00	46 700,00	129,36
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	36 100,00	46 700,00	129,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		722 929,00	478 460,00	66,18
		- dochody bieżące	722 929,00	478 460,00	66,18
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 929,00	478 460,00	66,18
		- dochody bieżące	722 929,00	478 460,00	66,18
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	722 929,00	478 460,00	66,18
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.			2 255 348,55	1 859 006,70	82,43
		- dochody bieżące	2 255 348,55	1 859 006,70	82,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		67 120,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	67 120,00	0,00	0,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	67 120,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	67 120,00	0,00	0,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 120,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 737 000,00	1 581 000,00	91,02
		- dochody bieżące	1 737 000,00	1 581 000,00	91,02
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 737 000,00	1 581 000,00	91,02
		- dochody bieżące	1 737 000,00	1 581 000,00	91,02

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 737 000,00	1 581 000,00	91,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		28 352,43	0,00	0,00
	- dochody bieżące		28 352,43	0,00	0,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 352,43	0,00	0,00
		- dochody bieżące	28 352,43	0,00	0,00
		2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 352,43	0,00	0,00
855	RODZINA		327 876,12	278 006,70	84,79
	- dochody bieżące		327 876,12	278 006,70	84,79
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	327 876,12	278 006,70	84,79
		- dochody bieżące	327 876,12	278 006,70	84,79
		2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 876,12	278 006,70	84,79
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		90 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		90 000,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	90 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	90 000,00	0,00	0,00
		2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne			853 285,80	394 657,00	46,25
	- dochody bieżące		853 285,80	394 657,00	46,25
752	OBRONA NARODOWA		30 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		30 000,00	0,00	0,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	30 000,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	30 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		96 480,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		96 480,00	0,00	0,00
	80115	TECHNIKA	96 480,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	96 480,00	0,00	0,00
		2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	96 480,00	0,00	0,00
855	RODZINA		726 805,80	394 657,00	54,30
	- dochody bieżące		726 805,80	394 657,00	54,30
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	86 335,20	48 515,00	56,19
		- dochody bieżące	86 335,20	48 515,00	56,19
		2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	86 335,20	48 515,00	56,19
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	640 470,60	346 142,00	54,04
		- dochody bieżące	640 470,60	346 142,00	54,04
		2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	640 470,60	346 142,00	54,04
dotacje z funduszy celowych			993 103,93	0,00	0,00
	- dochody bieżące		389 206,80	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		603 897,13	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 612,37	0,00	0,00
	- dochody bieżące		9 280,00	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		36 332,37	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	36 332,37	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	36 332,37	0,00	0,00
		6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 332,37	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 280,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	9 280,00	0,00	0,00

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	9 280,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		944 779,56	0,00	0,00
	- dochody bieżące		377 214,80	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		567 564,76	0,00	0,00
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124 253,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	124 253,00	0,00	0,00
		2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 253,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820 526,56	0,00	0,00
		- dochody bieżące	252 961,80	0,00	0,00
		2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	252 961,80	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	567 564,76	0,00	0,00
		6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	567 564,76	0,00	0,00
855	RODZINA		2 712,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		2 712,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 712,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	2 712,00	0,00	0,00
		2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	2 712,00	0,00	0,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			23 110 116,61	15 671 635,13	67,81
	- dochody bieżące		11 477 404,34	13 216 638,25	115,15
	- dochody majątkowe		11 632 712,27	2 454 996,88	21,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		750 992,77	667 243,73	88,85
	- dochody bieżące		23 162,39	31 479,99	135,91
	- dochody majątkowe		727 830,38	635 763,74	87,35
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	750 992,77	667 243,73	88,85

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	23 162,39	31 479,99	135,91
	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	23 162,39	31 479,99	135,91
	- dochody majątkowe	727 830,38	635 763,74	87,35
	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	727 830,38	635 763,74	87,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 885 826,95	2 714 522,91	24,94
	- dochody bieżące	1 718 726,95	2 519 022,91	146,56
	- dochody majątkowe	9 167 100,00	195 500,00	2,13
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	10 885 826,95	2 714 522,91	24,94
	- dochody bieżące	1 718 726,95	2 519 022,91	146,56
	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	1 718 726,95	2 519 022,91	146,56
	- dochody majątkowe	9 167 100,00	195 500,00	2,13
	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	9 167 100,00	195 500,00	2,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 473 296,89	12 289 868,49	107,12
	- dochody bieżące	9 735 515,00	10 666 135,35	109,56
	- dochody majątkowe	1 737 781,89	1 623 733,14	93,44
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 473 296,89	12 289 868,49	107,12

Dochody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- dochody bieżące	9 735 515,00	10 666 135,35	109,56
	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	977 088,81	1 141 398,16	116,82
	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	8 758 426,19	9 524 737,19	108,75
	- dochody majątkowe	1 737 781,89	1 623 733,14	93,44
	6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 737 781,89	1 623 733,14	93,44

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	1 097 570 952,24	902 440 204,66	82,22
- wydatki bieżące	568 819 574,40	540 557 894,57	95,03
wydatki jednostek budżetowych	411 070 551,30	395 024 923,14	96,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>270 107 009,80</i>	<i>256 574 302,63</i>	<i>94,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>134 609 120,96</i>	<i>132 175 229,10</i>	<i>98,19</i>
<i>remonty</i>	<i>6 354 420,54</i>	<i>6 275 391,41</i>	<i>98,76</i>
dotacje na zadania bieżące	103 754 895,13	96 126 830,62	92,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 016 183,64	34 417 404,31	83,91
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	488 736,50	111,60
obsługa długu	12 540 000,00	14 500 000,00	115,63
- wydatki majątkowe	528 751 377,84	361 882 310,09	68,44
inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 229 390,84	358 910 477,09	68,99
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 521 987,00	2 971 833,00	34,87
Wydatki gminy	624 141 194,00	611 820 930,86	98,03
- wydatki bieżące	355 149 737,23	335 210 325,31	94,39
wydatki jednostek budżetowych	248 948 752,74	237 351 549,24	95,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 152 304,96</i>	<i>128 823 199,84</i>	<i>90,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 415 656,60</i>	<i>103 685 671,99</i>	<i>101,24</i>
<i>remonty</i>	<i>4 380 791,18</i>	<i>4 842 677,41</i>	<i>110,54</i>
dotacje na zadania bieżące	57 339 906,49	53 638 000,00	93,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 883 133,67	29 232 039,57	81,46
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	488 736,50	111,60
obsługa długu	12 540 000,00	14 500 000,00	115,63
- wydatki majątkowe	268 991 456,77	276 610 605,55	102,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 469 469,77	273 638 772,55	105,06
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 521 987,00	2 971 833,00	34,87
wydatki na zadania własne	421 149 034,53	448 703 750,52	106,54
- wydatki bieżące	300 175 052,73	295 568 600,27	98,47
wydatki jednostek budżetowych	226 649 487,97	223 549 127,31	98,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>127 995 090,70</i>	<i>120 068 843,41</i>	<i>93,81</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 684 735,09</i>	<i>98 638 406,49</i>	<i>104,18</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	3 969 662,18	4 841 877,41	121,97
	dotacje na zadania bieżące	56 824 498,85	53 638 000,00	94,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 723 121,58	3 392 736,46	91,13
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	488 736,50	111,60
	obsługa długu	12 540 000,00	14 500 000,00	115,63
	- wydatki majątkowe	120 973 981,80	153 135 150,25	126,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 451 994,80	150 163 317,25	133,54
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 521 987,00	2 971 833,00	34,87
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	6 000,00	120,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	6 000,00	120,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 000,00	120,00
01030	IZBY ROLNICZE	5 000,00	6 000,00	120,00
	wydatki bieżące	5 000,00	6 000,00	120,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	6 000,00	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 000,00	120,00
	§2850 WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 PROC. UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO ORAZ KWOTY W WYSOKOŚCI 1,5 PROC. NALEŻNEGO PODATKU ROLNEGO NA RZECZ WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIONEGO	5 000,00	6 000,00	120,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	133 000,00	200 000,00	150,38
	- wydatki bieżące	133 000,00	200 000,00	150,38
	wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	200 000,00	150,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	200 000,00	150,38
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	133 000,00	200 000,00	150,38
	wydatki bieżące	133 000,00	200 000,00	150,38
	wydatki jednostek budżetowych	133 000,00	200 000,00	150,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	200 000,00	150,38
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 500,00	44 000,00	103,53
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 500,00	156 000,00	172,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 198 584,12	71 507 394,88	100,43
	- wydatki bieżące	14 198 289,27	17 878 431,41	125,92
	wydatki jednostek budżetowych	14 185 500,00	17 878 431,41	126,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 020 500,00	15 973 246,00	122,68
	remonty	1 160 000,00	1 905 185,41	164,24
	dotacje na zadania bieżące	12 789,27	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	57 000 294,85	53 628 963,47	94,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000 294,85	53 628 963,47	94,09
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy KOLEJOWE	12 789,27	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 789,27	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	12 789,27	0,00	0,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	12 789,27	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 015 800,00	15 035 000,00	125,13
	wydatki bieżące	12 015 800,00	15 035 000,00	125,13
	wydatki jednostek budżetowych	12 015 800,00	15 035 000,00	125,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 015 800,00	15 035 000,00	125,13
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	12 000 000,00	15 000 000,00	125,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 800,00	35 000,00	221,52
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 296 707,51	42 165 559,45	154,47
	wydatki bieżące	1 281 700,00	1 935 185,41	150,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 281 700,00	1 935 185,41	150,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 700,00	30 000,00	24,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 700,00	25 000,00	27,87
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	5 000,00	250,00
	remonty	1 160 000,00	1 905 185,41	164,24
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 160 000,00	1 905 185,41	164,24
	wydatki majątkowe	26 015 007,51	40 230 374,04	154,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 015 007,51	40 230 374,04	154,64
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 011 507,51	15 330 374,04	69,65
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM	4 000 000,00	24 900 000,00	622,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH			
		§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	3 500,00	0,00	0,00
	60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH		800 000,00	830 000,00	103,75
		wydatki bieżące		800 000,00	830 000,00	103,75
		wydatki jednostek budżetowych		800 000,00	830 000,00	103,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800 000,00	830 000,00	103,75
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	830 000,00	103,75
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		31 068 287,34	13 476 835,43	43,38
		wydatki bieżące		83 000,00	78 246,00	94,27
		wydatki jednostek budżetowych		83 000,00	78 246,00	94,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 000,00	78 246,00	94,27
		§4260	ZAKUP ENERGII	39 754,00	50 000,00	125,77
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	25 000,00	62,50
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 246,00	3 246,00	100,00
		wydatki majątkowe		30 985 287,34	13 398 589,43	43,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 985 287,34	13 398 589,43	43,24
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 959 825,79	975 891,88	7,53
		§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 825 461,55	3 836 090,85	100,28
		§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	14 200 000,00	8 586 606,70	60,47
	630	TURYSTYKA		22 500,00	32 500,00	144,44
		- wydatki bieżące		22 500,00	32 500,00	144,44
		wydatki jednostek budżetowych		7 500,00	32 500,00	433,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00	32 500,00	433,33
		dotacje na zadania bieżące		15 000,00	0,00	0,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		15 000,00	25 000,00	166,67
		wydatki bieżące		15 000,00	25 000,00	166,67
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	25 000,00	X
		§4810	REZERWY	0,00	25 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		15 000,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB	13 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
	§2830		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	0,00	0,00
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 500,00	7 500,00	100,00
		wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 500,00	7 500,00	100,00
	§4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 500,00	7 500,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 445 828,95	11 536 800,00	79,86
	- wydatki bieżące			10 529 213,95	10 686 800,00	101,50
	wydatki jednostek budżetowych			10 529 213,95	10 686 800,00	101,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 500,00	51 500,00	113,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 883 481,59	9 835 300,00	99,51
	remonty			600 232,36	800 000,00	133,28
	- wydatki majątkowe			3 916 615,00	850 000,00	21,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			916 615,00	850 000,00	92,73
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 000 000,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 134 828,51	2 412 300,00	113,00
		wydatki bieżące		1 634 828,51	1 912 300,00	116,97
		wydatki jednostek budżetowych		1 634 828,51	1 912 300,00	116,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 628 769,10	1 912 300,00	117,41
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		21 000,00	25 000,00	119,05
	§4260	ZAKUP ENERGII		279 600,00	330 000,00	118,03
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		408 330,74	451 000,00	110,45
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		66 801,80	82 800,00	123,95
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		43 400,00	49 000,00	112,90
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		194 671,00	200 000,00	102,74
	§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		79,50	300,00	377,36
	§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		101,96	150,00	147,12
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 636,82	1 800,00	109,97
	§4580	POZOSTAŁE ODSETKI		100,00	0,00	0,00
	§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		449 230,28	480 000,00	106,85
	§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK		123 817,00	242 250,00	195,65

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ORGANIZACYJNYCH			
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	50 000,00	125,00
	<i>remonty</i>	<i>6 059,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 059,41	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	100,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 894 385,44	8 774 500,00	98,65
	wydatki bieżące	8 894 385,44	8 774 500,00	98,65
	wydatki jednostek budżetowych	8 894 385,44	8 774 500,00	98,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 500,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>113,19</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 000,00	43 000,00	116,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 254 712,49</i>	<i>7 923 000,00</i>	<i>95,98</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	5 000,00	71,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 187 742,28	7 800 000,00	95,26
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	500,00	X
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	31 870,21	55 000,00	172,57
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	7 500,00	X
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 600,00	20 000,00	357,14
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	5 000,00	500,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	21 000,00	30 000,00	142,86
	<i>remonty</i>	<i>594 172,95</i>	<i>800 000,00</i>	<i>134,64</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	594 172,95	800 000,00	134,64
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 252 710,00	350 000,00	10,76
	wydatki majątkowe	3 252 710,00	350 000,00	10,76
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 710,00	350 000,00	138,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	252 710,00	350 000,00	138,50
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	3 000 000,00	0,00	0,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 905,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki majątkowe	163 905,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 905,00	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 905,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		430 200,28	479 509,70	111,46
		- wydatki bieżące	430 200,28	479 509,70	111,46
		wydatki jednostek budżetowych	426 200,28	467 509,70	109,69
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>414 200,28</i>	<i>455 509,70</i>	<i>109,97</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	12 000,00	300,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		363 300,28	444 509,70	122,35
		wydatki bieżące	363 300,28	444 509,70	122,35
		wydatki jednostek budżetowych	359 300,28	432 509,70	120,38
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>347 300,28</i>	<i>420 509,70</i>	<i>121,08</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,28	22 000,00	178,86
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	335 000,00	398 509,70	118,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	12 000,00	300,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	12 000,00	300,00
71035	CMENTARZE		30 000,00	35 000,00	116,67
		wydatki bieżące	30 000,00	35 000,00	116,67
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	116,67
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>116,67</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	35 000,00	116,67
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		36 900,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	36 900,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 900,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA		2 924 194,77	2 756 115,28	94,25
		- wydatki bieżące	1 251 694,77	1 242 908,90	99,30
		wydatki jednostek budżetowych	1 251 694,77	1 242 908,90	99,30
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 143,94</i>	<i>34 151,28</i>	<i>199,20</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 195 550,83</i>	<i>1 170 757,62</i>	<i>97,93</i>
		remonty	39 000,00	38 000,00	97,44

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	1 672 500,00	1 513 206,38	90,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 500,00	1 513 206,38	90,48
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 924 194,77	2 756 115,28	94,25
	wydatki bieżące	1 251 694,77	1 242 908,90	99,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 251 694,77	1 242 908,90	99,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 143,94	34 151,28	199,20
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 182,61	28 276,38	199,37
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 401,12	4 775,58	198,89
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	347,47	695,72	200,22
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	212,74	403,60	189,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 550,83	1 170 757,62	97,93
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 712,28	85 000,00	64,05
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 905,63	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 026 723,12	912 936,00	88,92
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,80	149 157,62	85330,45
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	24 035,00	23 664,00	98,46
	remonty	39 000,00	38 000,00	97,44
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 000,00	38 000,00	97,44
	wydatki majątkowe	1 672 500,00	1 513 206,38	90,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 500,00	1 513 206,38	90,48
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	672 500,00	15 000,00	2,23
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	498 206,38	X
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 642 952,05	31 972 867,00	97,95
	- wydatki bieżące	27 976 552,25	28 452 867,00	101,70
	wydatki jednostek budżetowych	27 220 552,25	27 676 867,00	101,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 328 381,07	20 145 167,00	94,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 834 171,18	7 471 700,00	128,07
	remonty	58 000,00	60 000,00	103,45
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	120 000,00	120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 000,00	656 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	4 666 399,80	3 520 000,00	75,43

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 666 399,80	3 520 000,00	75,43
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	610 000,00	620 000,00	101,64
	wydatki bieżące	610 000,00	620 000,00	101,64
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	14 000,00	350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	14 000,00	350,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	2 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	2 000,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00	606 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	606 000,00	606 000,00	100,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 242 651,82	27 753 567,00	94,91
	wydatki bieżące	24 629 751,82	24 233 567,00	98,39
	wydatki jednostek budżetowych	24 579 751,82	24 183 567,00	98,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 256 381,07	20 105 167,00	94,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 768 716,34	16 530 000,00	98,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 129 283,66	1 300 000,00	115,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 950 703,07	2 000 000,00	67,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	347 678,00	225 167,00	64,76
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50 000,00	40 000,00	80,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265 370,75	4 018 400,00	123,06
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	133 000,00	300 000,00	225,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 000,00	500 000,00	147,06
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 000,00	13 000,00	108,33
§4260	ZAKUP ENERGII	750 000,00	900 000,00	120,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 000,00	30 000,00	107,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	437 910,04	450 000,00	102,76
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	65 000,00	46 900,00	72,15
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	10 000,00	200,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	121 000,00	144 000,00	119,01
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40 000,00	40 000,00	100,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	15 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	640 000,00	800 000,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	627 960,71	700 000,00	111,47
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	1 500,00	300,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 000,00	27 000,00	158,82
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 000,00	40 000,00	125,00
		remonty		58 000,00	60 000,00	103,45
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000,00	60 000,00	103,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	50 000,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki majątkowe		4 612 900,00	3 520 000,00	76,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 612 900,00	3 520 000,00	76,31
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	120 000,00	10,00
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 900,00	0,00	0,00
		§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 413 867,43	2 134 845,00	150,99
		wydatki bieżące		1 380 367,43	2 134 845,00	154,66
		wydatki jednostek budżetowych		1 280 367,43	2 014 845,00	157,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	40 000,00	800,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	40 000,00	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 275 367,43	1 974 845,00	154,85
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 500,00	335 000,00	401,20
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 190 867,43	1 634 845,00	137,28
		§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	5 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		100 000,00	120 000,00	120,00
		§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	120 000,00	120,00
		wydatki majątkowe		33 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 500,00	0,00	0,00
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 500,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 376 432,80	1 464 455,00	106,39
		wydatki bieżące		1 356 433,00	1 464 455,00	107,96
		wydatki jednostek budżetowych		1 356 433,00	1 464 455,00	107,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 433,00	1 464 455,00	113,57
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	25 000,00	208,33
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 181 833,00	1 285 455,00	108,77
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	52 000,00	115,56
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 600,00	102 000,00	201,58
		wydatki majątkowe	19 999,80	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 999,80	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 999,80	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 792 992,00	4 379 600,00	156,81
		- wydatki bieżące	2 477 692,00	4 129 600,00	166,67
		wydatki jednostek budżetowych	2 442 692,00	4 084 600,00	167,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 894,27	2 182 600,00	122,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 840,53	1 758 700,00	334,46
		remonty	130 957,20	143 300,00	109,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	45 000,00	128,57
		- wydatki majątkowe	315 300,00	250 000,00	79,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 300,00	250 000,00	79,29
	75414	OBRONA CYWILNA	63 000,00	63 300,00	100,48
		wydatki bieżące	63 000,00	63 300,00	100,48
		wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	63 300,00	100,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 000,00	98,25
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	18 000,00	100,00
		remonty	34 500,00	35 300,00	102,32
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 500,00	35 300,00	102,32
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 997 492,00	2 384 600,00	119,38
		wydatki bieżące	1 982 192,00	2 384 600,00	120,30
		wydatki jednostek budżetowych	1 947 192,00	2 339 600,00	120,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 894,27	2 182 600,00	122,21
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 401 966,00	1 726 600,00	123,16
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 928,27	110 000,00	110,08
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	300 000,00	120,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 000,00	40 000,00	137,93

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	6 000,00	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		151 297,73	142 000,00	93,85
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	48 500,00	83,62
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	20 000,00	97,56
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 297,73	52 000,00	112,32
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	15 000,00	75,00
	remonty		10 000,00	15 000,00	150,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	15 000,00	150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	45 000,00	128,57
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	45 000,00	128,57
	wydatki majątkowe		15 300,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 300,00	0,00	0,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 300,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	250 000,00	1 500 000,00	600,00
	wydatki bieżące		250 000,00	1 500 000,00	600,00
	wydatki jednostek budżetowych		250 000,00	1 500 000,00	600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	1 500 000,00	600,00
	§4810	REZERWY	250 000,00	1 500 000,00	600,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 500,00	431 700,00	89,47
	wydatki bieżące		182 500,00	181 700,00	99,56
	wydatki jednostek budżetowych		182 500,00	181 700,00	99,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 042,80	88 700,00	92,35
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 335,72	5 000,00	40,53
	§4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	50 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 707,08	9 700,00	99,93
	remonty		86 457,20	93 000,00	107,57
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 457,20	93 000,00	107,57
	wydatki majątkowe		300 000,00	250 000,00	83,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	250 000,00	83,33
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	0,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		12 977 944,33	14 988 736,50	115,49

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	12 977 944,33	14 988 736,50	115,49
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	488 736,50	111,60
	obsługa długu	12 540 000,00	14 500 000,00	115,63
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	12 540 000,00	14 500 000,00	115,63
	wydatki bieżące	12 540 000,00	14 500 000,00	115,63
	obsługa długu	12 540 000,00	14 500 000,00	115,63
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00	360 214,00	66,71
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	12 000 000,00	14 139 786,00	117,83
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 944,33	488 736,50	111,60
	wydatki bieżące	437 944,33	488 736,50	111,60
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	437 944,33	488 736,50	111,60
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	437 944,33	488 736,50	111,60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 768 522,88	8 872 500,00	235,44
	- wydatki bieżące	771 366,00	2 872 500,00	372,39
	wydatki jednostek budżetowych	771 366,00	2 872 500,00	372,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 366,00	2 872 500,00	372,39
	- wydatki majątkowe	2 997 156,88	6 000 000,00	200,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 997 156,88	6 000 000,00	200,19
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	770 000,00	872 500,00	113,31
	wydatki bieżące	770 000,00	872 500,00	113,31
	wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	872 500,00	113,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	872 500,00	113,31
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	852 500,00	113,67
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	100,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 998 522,88	8 000 000,00	266,80
	wydatki bieżące	1 366,00	2 000 000,00	146412,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 366,00	2 000 000,00	146412,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366,00	2 000 000,00	146412,88
§4810	REZERWY	1 366,00	2 000 000,00	146412,88
	wydatki majątkowe	2 997 156,88	6 000 000,00	200,19

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 997 156,88	6 000 000,00	200,19
	§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 997 156,88	6 000 000,00	200,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			164 856 332,99	164 880 623,08	100,01
	- wydatki bieżące			151 811 887,08	145 137 352,04	95,60
	wydatki jednostek budżetowych			99 186 050,00	92 835 094,04	93,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			85 389 300,17	80 138 376,13	93,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 327 618,83	12 083 885,91	90,67
	remonty			469 131,00	612 832,00	130,63
	dotacje na zadania bieżące			52 335 631,08	52 028 000,00	99,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			290 206,00	274 258,00	94,50
	- wydatki majątkowe			13 044 445,91	19 743 271,04	151,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 044 445,91	19 743 271,04	151,35
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			72 515 574,74	65 182 188,01
	wydatki bieżące			65 635 531,04	62 436 743,00	95,13
	wydatki jednostek budżetowych			56 573 524,69	52 368 114,00	92,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 071 019,56	46 086 205,00	93,92
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		7 861 779,56	7 090 850,00	90,19
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		503 843,71	612 776,00	121,62
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		6 854 828,00	6 485 813,00	94,62
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		752 722,00	840 689,00	111,69
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		100 465,00	61 719,00	61,43
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		109 703,30	122 603,00	111,76
	§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIAZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		27 475,00	0,00	0,00
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIAZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		853 248,00	0,00	0,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		29 843 280,62	28 290 764,00	94,80
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI		2 142 203,37	2 580 991,00	120,48
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		21 471,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 299 413,13	6 085 307,00	83,37
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		453,00	14 917,00	3292,94
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		222 430,00	189 042,00	84,99
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH		601,00	620,00	103,16
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		19 553,00	16 244,00	83,08
	§4260	ZAKUP ENERGII		3 545 912,00	3 207 193,00	90,45

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	36 252,00	33 492,00	92,39
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 499,00	350 853,00	91,01
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	550 743,00	0,00	0,00
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	26 732,00	32 489,00	121,54
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	243 429,00	0,00	0,00
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 552,00	6 250,00	59,23
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 294,00	13 738,00	89,83
	§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	43 038,00	52 579,00	122,17
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 030 264,13	2 029 259,00	99,95
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 287,00	14 017,00	192,36
	§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 560,00	1 560,00	100,00
	§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	971,00	1 000,00	102,99
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 454,00	94 808,00	108,41
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 552,00	X
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 172,00	25 694,00	102,07
	§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	46 217,00	0,00	0,00
	remonty		203 092,00	196 602,00	96,80
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	203 092,00	196 602,00	96,80
	dotacje na zadania bieżące		8 970 153,41	10 040 000,00	111,93
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 970 153,41	10 040 000,00	111,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 852,94	28 629,00	31,17
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	91 852,94	28 629,00	31,17
	wydatki majątkowe		6 880 043,70	2 745 445,01	39,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 880 043,70	2 745 445,01	39,90
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 880 043,70	2 745 445,01	39,90
	80104	PRZEDSZKOLA	40 448 048,38	34 728 325,00	85,86
	wydatki bieżące		40 273 048,38	34 728 325,00	86,23
	wydatki jednostek budżetowych		24 460 479,81	20 512 372,00	83,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 331 287,00	17 958 921,00	84,19
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 984 881,81	4 076 922,00	81,79
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	333 201,19	401 363,00	120,46
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 928 874,00	2 539 575,00	86,71
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	306 647,00	345 070,00	112,53

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 000,00	32 500,00	73,86
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34 450,00	24 661,00	71,58
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	144 617,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	11 714 418,72	9 584 071,00	81,81
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	840 197,28	954 759,00	113,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 994 849,81</i>	<i>2 341 869,00</i>	<i>78,20</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 767,00	192 069,00	72,82
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	410,00	422,00	102,93
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 904,00	36 873,00	56,81
§4260	ZAKUP ENERGII	1 254 033,00	860 923,00	68,65
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 797,00	13 952,00	101,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	335 197,00	274 115,00	81,78
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	68 622,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	23 595,00	22 559,00	95,61
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	59 909,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 156,00	4 192,00	100,87
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	15 769,00	16 073,00	101,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	821 481,81	854 647,00	104,04
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	704,00	755,00	107,24
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 750,00	50 467,00	97,52
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 755,00	14 822,00	88,46
	<i>remonty</i>	<i>134 343,00</i>	<i>211 582,00</i>	<i>157,49</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	134 343,00	211 582,00	157,49
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 799 545,57</i>	<i>14 200 000,00</i>	<i>89,88</i>
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 799 545,57	14 200 000,00	89,88
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 023,00</i>	<i>15 953,00</i>	<i>122,50</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 023,00	15 953,00	122,50
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 638 480,00	4 712 519,00	101,60
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>4 638 480,00</i>	<i>4 712 519,00</i>	<i>101,60</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	1 223 441,00	1 332 519,00	108,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 364,00	1 268 011,00	109,00
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 689,00	242 105,00	123,09
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 156,00	20 000,00	141,28
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 752,00	180 826,00	110,43
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 619,00	25 000,00	115,64
		§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	710 264,00	737 080,00	103,78
		§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	55 884,00	62 000,00	110,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 077,00	64 508,00	107,38
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 732,00	4 874,00	103,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 035,00	1 066,00	103,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	7 200,00	8 350,00	115,97
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	200,00	X
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 110,00	50 018,00	106,17
		dotacje na zadania bieżące	3 415 039,00	3 380 000,00	98,97
		§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 415 039,00	3 380 000,00	98,97
	80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	3 516 072,05	3 097 091,00	88,08
		wydatki bieżące	3 516 072,05	3 097 091,00	88,08
		wydatki jednostek budżetowych	3 477 700,79	3 096 061,00	89,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 569,16	2 891 752,00	88,01
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	463 436,00	406 400,00	87,69
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 054,00	61 784,00	110,22
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 613,00	24 968,00	377,56
		§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 600 548,00	2 167 620,00	83,35
		§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	156 918,16	228 980,00	145,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 131,63	204 309,00	106,34
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 744,00	22 781,00	128,39
		§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	70,00	75,00	107,14
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 862,00	5 977,00	122,93
		§4260 ZAKUP ENERGII	11 240,00	16 300,00	145,02
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	903,00	931,00	103,10
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 990,00	3 096,00	103,55

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	170,00	175,00	102,94
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	153 588,63	154 393,00	100,52
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	564,00	581,00	103,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 371,26	1 030,00	2,68
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 371,26	1 030,00	2,68
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		285 150,60	352 003,00	123,44
		wydatki bieżące	285 150,60	352 003,00	123,44
		wydatki jednostek budżetowych	285 150,60	352 003,00	123,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 150,60	352 003,00	123,44
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 800,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	281 350,60	352 003,00	125,11
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 529 466,00	5 241 195,00	94,79
		wydatki bieżące	5 529 466,00	5 241 195,00	94,79
		wydatki jednostek budżetowych	5 521 278,00	5 232 551,00	94,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 029 993,00	4 779 826,00	95,03
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 933 954,81	3 660 184,00	93,04
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	277 810,19	330 033,00	118,80
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	718 069,00	651 146,00	90,68
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 914,00	96 262,00	118,97
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	10 400,00	520,00
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 245,00	31 801,00	184,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 685,00	451 077,00	118,49
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 313,00	80 205,00	82,42
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	370,00	380,00	102,70
	§4260	ZAKUP ENERGII	103 739,00	162 103,00	156,26
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 491,00	3 286,00	131,91
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 762,00	44 035,00	119,78
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 115,00	101,36
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 652,00	157 627,00	115,35
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	1 957,00	103,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	358,00	369,00	103,07
		remonty	110 600,00	1 648,00	1,49
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 600,00	1 648,00	1,49

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 188,00	8 644,00	105,57
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 188,00	8 644,00	105,57
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		12 905 933,00	13 645 732,00	105,73
		wydatki bieżące	12 905 933,00	13 645 732,00	105,73
		wydatki jednostek budżetowych	1 247 416,00	1 515 732,00	121,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 894,00	1 402 050,00	123,43
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 614,00	205 889,00	187,83
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200,00	19 658,00	317,06
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 657,00	192 968,00	115,79
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 010,00	30 380,00	116,80
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 000,00	85,71
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	622,00	5 354,00	860,77
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	773 594,08	857 813,00	110,89
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	49 696,92	86 988,00	175,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 522,00	110 682,00	99,25
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 949,00	13 930,00	69,83
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 151,00	3 768,00	52,69
	§4260	ZAKUP ENERGII	4 800,00	8 427,00	175,56
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 144,00	12 197,00	67,22
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 528,00	71 360,00	121,92
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 850,00	0,00	0,00
		remonty	0,00	3 000,00	X
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące	11 658 117,00	12 130 000,00	104,05
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 658 117,00	12 130 000,00	104,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 984 328,82	16 631 881,00	97,92
	wydatki bieżące	16 984 328,82	16 631 881,00	97,92
	wydatki jednostek budżetowych	4 639 924,92	4 503 881,00	97,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 292 974,20</i>	<i>4 116 365,00</i>	<i>95,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 139,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 558,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	610 659,00	570 510,00	93,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69 758,00	80 838,00	115,88
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 233,00	19 909,00	162,75
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 328 454,04	3 130 038,00	94,04
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	236 173,16	315 070,00	133,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>346 950,72</i>	<i>387 516,00</i>	<i>111,69</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 107,00	45 522,00	137,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 604,00	30 497,00	148,01
§4260	ZAKUP ENERGII	73 512,00	78 576,00	106,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	273,00	671,00	245,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 661,00	21 421,00	121,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	200 605,72	209 605,00	104,49
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 188,00	1 224,00	103,03
	dotacje na zadania bieżące	12 342 776,10	12 128 000,00	98,26
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 342 776,10	12 128 000,00	98,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627,80	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 627,80	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 033 279,40	21 289 689,07	265,02
	wydatki bieżące	2 043 877,19	4 291 863,04	209,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 757 134,19	3 921 861,04	223,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 199,25</i>	<i>1 635 246,13</i>	<i>2064,72</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 091,47	200 000,00	2820,29
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 160,51	1 934,69	12,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80,30	293 300,00	365255,29
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 075,85	8 479,00	139,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11,50	56 350,00	490000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %	
1		2	3	4	
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	731,92	1 227,76	167,75
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 559,67	21 836,47	161,04
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	142,91	320,59	224,33
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 000 000,00	X
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	28 345,12	43 797,62	154,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 656 838,94	2 086 614,91	125,94
	§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	50 000,00	50 000,00	100,00
	§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	10 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 452,00	100 000,00	230,14
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 201,46	34 589,67	339,07
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	38 320,82	32 089,09	83,74
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 453,74	384 449,44	188,04
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 965,52	29 190,67	116,92
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	60 000,00	200,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 445,00	3 000,00	31,76
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 234 024,36	1 376 320,00	111,53
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	X
	§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 976,04	1 976,04	100,00
	remonty		21 096,00	200 000,00	948,05
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 096,00	200 000,00	948,05
	dotacje na zadania bieżące		150 000,00	150 000,00	100,00
	§2900	WPŁYWY Z WPLĄT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 743,00	220 002,00	160,89
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	121 286,00	132 001,00	108,83
	§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 457,00	88 001,00	569,33
	wydatki majątkowe		5 989 402,21	16 997 826,03	283,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 989 402,21	16 997 826,03	283,80
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 776 981,72	15 861 968,39	419,96

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 420,49	35 857,64	288,70
		§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 200 000,00	1 100 000,00	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA			3 450 148,81	2 909 000,00	84,32
	- wydatki bieżące			3 436 648,81	2 909 000,00	84,65
	wydatki jednostek budżetowych			3 027 058,81	2 908 271,54	96,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 076 240,27	1 519 010,54	73,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			938 618,54	1 387 061,00	147,78
	remonty			12 200,00	2 200,00	18,03
	dotacje na zadania bieżące			408 390,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200,00	728,46	60,71
	- wydatki majątkowe			13 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 500,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	50 000,00	142,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	0,00	0,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		6 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 000,00	50 000,00	172,41
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		12 674,00	0,00	0,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		3 000,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		3 836,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9 490,00	0,00	0,00
	§4810	REZERWY		0,00	50 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		15 000,00	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTU PUBLICZNEGO		15 000,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		2 037 131,50	1 580 000,00	77,56
		wydatki bieżące		2 023 631,50	1 580 000,00	78,08
		wydatki jednostek budżetowych		1 750 241,50	1 579 471,54	90,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 134 522,46	623 987,54	55,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		809 049,46	351 457,50	43,44
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		2 312,19	9 638,33	416,85
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		148 995,98	70 766,90	47,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 541,98	10 328,81	52,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	149 325,00	178 556,00	119,58
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 297,85	3 240,00	61,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>615 719,04</i>	<i>955 484,00</i>	<i>155,18</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 380,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	204 255,04	94 500,00	46,27
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 050,00	1 000,00	48,78
§4260	ZAKUP ENERGII	66 800,00	69 000,00	103,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	63 000,00	18 350,00	29,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	223 110,80	171 900,00	77,05
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	824,28	720,00	87,35
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	75 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33,75	2 400,00	7111,11
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	294,90	350,00	118,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 674,66	6 844,80	120,62
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 357,80	1 459,20	107,47
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00	960,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	50 000,00	125,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	4 000,00	X
§4810	REZERWY	5 977,81	459 000,00	7678,40
dotacje na zadania bieżące		272 390,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	248 040,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 350,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	528,46	52,85
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	528,46	52,85
wydatki majątkowe		13 500,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 500,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		1 183 017,31	1 099 000,00	92,90
	wydatki bieżące		1 183 017,31	1 099 000,00	92,90
	wydatki jednostek budżetowych		1 182 817,31	1 098 800,00	92,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>935 717,81</i>	<i>895 023,00</i>	<i>95,65</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		653 272,00	663 005,00	101,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		60 494,00	67 000,00	110,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		131 564,00	106 055,00	80,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		15 887,81	13 663,00	86,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		74 500,00	44 300,00	59,46
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		0,00	1 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>234 899,50</i>	<i>201 577,00</i>	<i>85,81</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		18 400,00	10 000,00	54,35
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		600,00	1 000,00	166,67
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH		1 000,00	1 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII		37 000,00	33 560,00	90,70
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		117 210,00	96 700,00	82,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		16 500,00	15 241,00	92,37
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 800,00	1 800,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		8 072,50	8 000,00	99,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		26 335,00	27 234,00	103,41
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		1 907,00	1 907,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		940,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 635,00	1 635,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>remonty</i>		<i>12 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>18,03</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		12 200,00	2 200,00	18,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		200,00	200,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		180 000,00	180 000,00	100,00
	wydatki bieżące		180 000,00	180 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		59 000,00	180 000,00	305,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>59 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>305,08</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE		2 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		48 730,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 970,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	0,00	0,00
		§4810	REZERWY	0,00	180 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		121 000,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	91 000,00	0,00	0,00
		§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			13 994 289,99	12 772 333,91	91,27
	- wydatki bieżące			13 994 289,99	12 772 333,91	91,27
	wydatki jednostek budżetowych			9 897 819,12	10 803 783,91	109,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 919 075,09	6 265 902,50	90,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 967 581,47	4 527 421,41	152,56
	remonty			11 162,56	10 460,00	93,71
	dotacje na zadania bieżące			1 587 105,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 509 365,87	1 968 550,00	78,45
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		1 671 341,40	1 227 560,64	73,45
		wydatki bieżące		1 671 341,40	1 227 560,64	73,45
		wydatki jednostek budżetowych		1 671 341,40	1 227 560,64	73,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 671 341,40	1 227 560,64	73,45
		§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 671 341,40	1 227 560,64	73,45
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		804,25	0,00	0,00
		wydatki bieżące		804,25	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		804,25	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		804,25	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	804,25	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		71 700,00	53 500,00	74,62
		wydatki bieżące		71 700,00	53 500,00	74,62
		wydatki jednostek budżetowych		31 700,00	53 500,00	168,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 668,10	7 000,00	149,95
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 668,10	7 000,00	149,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 031,90	46 500,00	172,02

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 809,10	357,20	2,79
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 080,00	0,00	0,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	442,80	442,80	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	100,00
	§4810	REZERWY	0,00	45 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące		40 000,00	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		2 000,00	500,00	25,00
	wydatki bieżące		2 000,00	500,00	25,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	500,00	25,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	500,00	25,00
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	500,00	25,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		116 856,29	113 500,00	97,13
	wydatki bieżące		116 856,29	113 500,00	97,13
	wydatki jednostek budżetowych		31 856,29	28 500,00	89,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 856,29	28 500,00	89,46
	§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	5 000,00	500,00	10,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 856,29	28 000,00	104,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 000,00	85 000,00	100,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	85 000,00	85 000,00	100,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		2 200 000,00	1 662 250,00	75,56
	wydatki bieżące		2 200 000,00	1 662 250,00	75,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200 000,00	1 662 250,00	75,56
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 200 000,00	1 662 250,00	75,56
85216	ZASIŁKI STAŁE		30 000,00	10 000,00	33,33

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki bieżące	30 000,00	10 000,00	33,33
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	33,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 000,00	33,33
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 000,00	10 000,00	33,33
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 561 013,41	5 046 655,52	90,75
		wydatki bieżące	5 561 013,41	5 046 655,52	90,75
		wydatki jednostek budżetowych	5 532 533,82	5 018 555,52	90,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 704,72	4 496 505,59	89,22
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 910 846,21	3 377 334,82	86,36
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	281 158,14	347 004,74	123,42
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728 953,15	653 761,68	89,69
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 320,77	91 736,31	95,24
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 820,41	25 200,00	121,04
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 606,04	1 468,04	91,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 268,04	513 029,93	106,38
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 039,53	18 854,52	99,03
	§4260	ZAKUP ENERGII	111 780,00	103 300,00	92,41
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 800,00	8 800,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 679,59	108 111,54	100,40
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 100,00	6 102,80	100,05
	§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	2 700,00	X
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	5 046,40	100,93
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	198 774,16	234 302,71	117,87
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 711,96	10 711,96	100,00
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 882,80	9 200,00	103,57
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 900,00	126,67
		remonty	10 561,06	9 020,00	85,41
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 561,06	9 020,00	85,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 479,59	28 100,00	98,67
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 879,59	21 500,00	98,27

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 600,00	6 600,00	100,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		1 034 822,71	921 281,36	89,03
		wydatki bieżące		1 034 822,71	921 281,36	89,03
		wydatki jednostek budżetowych		1 031 822,71	918 281,36	89,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		767 357,19	674 224,43	87,86
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		580 891,06	517 378,88	89,07
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		56 349,34	52 477,21	93,13
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		115 756,50	91 956,87	79,44
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		14 360,29	12 411,47	86,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 404,02	243 756,93	92,19
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		11 437,57	9 000,00	78,69
	§4260	ZAKUP ENERGII		94 893,99	94 000,00	99,06
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		950,00	750,00	78,95
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		117 000,00	98 750,00	84,40
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 044,00	1 044,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		200,00	940,00	470,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		1 039,00	734,50	70,69
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		27 733,29	28 432,26	102,52
	§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		61,50	300,00	487,80
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		61,50	300,00	487,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		3 000,00	3 000,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		980 033,30	1 400 000,00	142,85
		wydatki bieżące		980 033,30	1 400 000,00	142,85
		wydatki jednostek budżetowych		33,30	1 400 000,00	4204204,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33,30	1 400 000,00	4204204,20
	§4810	REZERWY		33,30	1 400 000,00	4204204,20
		dotacje na zadania bieżące		980 000,00	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		980 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		169 000,00	167 000,00	98,82
	wydatki bieżące		169 000,00	167 000,00	98,82
	wydatki jednostek budżetowych		1 506,40	1 800,00	119,49
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 506,40</i>	<i>1 800,00</i>	<i>119,49</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 506,40	1 800,00	119,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 493,60	165 200,00	98,63
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		167 493,60	165 200,00	98,63
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		561 750,00	561 500,00	99,96
	wydatki bieżące		561 750,00	561 500,00	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		561 250,00	561 000,00	99,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>442 152,25</i>	<i>450 040,00</i>	<i>101,78</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		259 617,00	256 900,00	98,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		55 361,25	67 000,00	121,02
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		64 334,00	63 630,00	98,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		8 495,00	8 740,00	102,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		50 338,00	49 420,00	98,18
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		4 007,00	4 350,00	108,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>119 097,75</i>	<i>110 960,00</i>	<i>93,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		21 625,00	20 000,00	92,49
§4260	ZAKUP ENERGII		20 000,00	20 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		7 500,00	7 000,00	93,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		28 165,00	19 600,00	69,59
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 360,00	1 300,00	95,59
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1 300,00	1 000,00	76,92
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		2 840,00	2 700,00	95,07
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		28 595,70	35 500,00	124,14
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		1 047,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 360,00	3 360,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 305,05	500,00	15,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		500,00	500,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 594 968,63	1 608 586,39	100,85
	wydatki bieżące		1 594 968,63	1 608 586,39	100,85
	wydatki jednostek budżetowych		1 002 970,95	1 584 086,39	157,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>665 192,83</i>	<i>638 132,48</i>	<i>95,93</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		509 012,78	478 399,52	93,99
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		41 764,30	48 241,59	115,51
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		91 590,04	92 510,26	101,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		11 425,71	12 981,11	113,61
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		10 000,00	4 800,00	48,00
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		1 400,00	1 200,00	85,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			337 238,12	944 813,91	280,16
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		31 097,96	31 000,00	99,68
	§4260	ZAKUP ENERGII		100 950,00	36 000,00	35,66
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1 900,00	1 050,00	55,26
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		117 587,88	127 072,00	108,07
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		2 330,00	2 200,00	94,42
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		10 227,38	0,00	0,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		589,80	594,90	100,86
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		26 553,15	28 958,78	109,06
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		3 583,32	3 583,32	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 523,63	2 604,91	57,58
	§4810	REZERWY		37 895,00	711 750,00	1878,22
	remonty			540,00	1 140,00	211,11
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		540,00	1 140,00	211,11
	dotacje na zadania bieżące			567 105,00	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		567 105,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 892,68	24 500,00	98,42
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		1 494,86	1 500,00	100,34
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		23 397,82	23 000,00	98,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			602 255,02	405 967,32	67,41
	- wydatki bieżące			602 255,02	279 990,81	46,49
	wydatki jednostek budżetowych			594 255,02	279 990,81	47,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			163 176,41	92 445,33	56,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			431 078,61	187 545,48	43,51
	dotacje na zadania bieżące			8 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	125 976,51	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 976,51	X
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	125 976,51	X
	wydatki majątkowe	0,00	125 976,51	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 976,51	X
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	125 976,51	X
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	602 255,02	279 990,81	46,49
	wydatki bieżące	602 255,02	279 990,81	46,49
	wydatki jednostek budżetowych	594 255,02	279 990,81	47,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 176,41	92 445,33	56,65
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	134 628,41	77 095,60	57,27
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 249,60	13 460,89	57,90
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 298,40	1 888,84	57,27
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 078,61	187 545,48	43,51
	§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	3 016,00	0,00	0,00
	§4190 NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	5 000,00	166,67
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 353,20	200,00	0,71
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 105,26	3 345,48	22,15
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 440,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 186,80	25 000,00	54,13
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	319 595,81	138 000,00	43,18
	§4369 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	0,00	0,00
	§4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00	X
	§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	981,54	0,00	0,00
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 300,00	2 000,00	153,85
	§4810 REZERWY	4 700,00	8 000,00	170,21
	dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	§2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM	8 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 703 593,00	1 720 000,00	100,96
	- wydatki bieżące			1 703 593,00	1 720 000,00	100,96
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	50 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące			1 545 593,00	1 460 000,00	94,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			158 000,00	210 000,00	132,91
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			1 495 593,00	1 460 000,00	97,62
		wydatki bieżące		1 495 593,00	1 460 000,00	97,62
		dotacje na zadania bieżące		1 495 593,00	1 460 000,00	97,62
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 495 593,00	1 460 000,00	97,62
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50 000,00	X
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	50 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		50 000,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		60 000,00	110 000,00	183,33
		wydatki bieżące		60 000,00	110 000,00	183,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	110 000,00	183,33
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		55 000,00	100 000,00	181,82
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		5 000,00	10 000,00	200,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		98 000,00	100 000,00	102,04
		wydatki bieżące		98 000,00	100 000,00	102,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 000,00	100 000,00	102,04
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE		98 000,00	100 000,00	102,04
855	RODZINA			5 544 603,65	4 729 296,27	85,30
	- wydatki bieżące			5 369 603,65	4 689 296,27	87,33
	wydatki jednostek budżetowych			5 368 403,65	4 688 096,27	87,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 165 412,30	3 692 332,29	88,64

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 202 491,35	995 263,98	82,77
	remonty	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	- wydatki majątkowe	175 000,00	40 000,00	22,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	40 000,00	22,86
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	574 786,29	500 761,07	87,12
	wydatki bieżące	574 786,29	500 761,07	87,12
	wydatki jednostek budżetowych	574 786,29	500 761,07	87,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 511,83	252 783,65	98,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	195 840,40	193 869,80	98,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 663,01	17 764,98	106,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 461,23	35 593,13	95,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 547,19	5 555,74	100,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 274,46	247 977,42	77,67
§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	260 551,37	200 000,00	76,76
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 212,75	9 477,42	92,80
§4560	ODSETKI 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	10,34	15 000,00	145067,70
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	30 000,00	5 000,00	16,67
85504	WSPIERANIE RODZINY	309 087,40	236 608,67	76,55
	wydatki bieżące	309 087,40	236 608,67	76,55
	wydatki jednostek budżetowych	309 087,40	236 608,67	76,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 193,80	222 972,11	75,03
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	229 802,24	164 922,00	71,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 872,88	21 027,56	117,65
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 922,23	32 466,79	75,64

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 596,45	4 555,76	69,06
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 893,60	13 636,56	114,65
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 893,60	12 636,56	116,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		4 882,40	0,00	0,00
			wydatki bieżące	4 882,40	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	4 882,40	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 882,40	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 882,40	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		1 445 747,56	1 108 926,53	76,70
			wydatki bieżące	1 445 747,56	1 068 926,53	73,94
			wydatki jednostek budżetowych	1 445 747,56	1 068 926,53	73,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 852,75	763 726,53	69,25
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	914 937,00	672 930,00	73,55
		§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 991,79	42 194,56	175,87
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 406,00	30 000,00	21,37
		§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 131,38	9 045,07	218,94
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 336,00	2 470,00	14,25
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	538,58	1 286,90	238,94
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 800,00	X
		§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 512,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 894,81	305 200,00	89,01
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	5 000,00	166,67
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564,81	0,00	0,00
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	281 247,75	257 000,00	91,38
		§4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	15 000,00	48,39
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 082,25	2 200,00	105,65
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	0,00	1 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
			wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	X
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	X
	§6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 000,00	X
	85519	ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC		3 024 000,00	2 880 000,00	95,24
			wydatki bieżące	3 024 000,00	2 880 000,00	95,24
			wydatki jednostek budżetowych	3 022 800,00	2 878 800,00	95,24
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 509 853,92</i>	<i>2 452 850,00</i>	<i>97,73</i>
	§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 756 602,00	1 672 810,00	95,23
	§4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	220 340,92	246 829,00	112,02
	§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	393 792,00	393 792,00	100,00
	§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 257,00	45 257,00	100,00
	§4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 300,00	78 000,00	95,94
	§4710		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 562,00	16 162,00	128,66
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>512 446,08</i>	<i>425 450,00</i>	<i>83,02</i>
	§4140		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 351,00	6 000,00	26,84
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 250,00	44 250,00	100,00
	§4260		ZAKUP ENERGII	259 255,83	202 000,00	77,92
	§4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00	30 000,00	58,82
	§4360		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800,00	2 500,00	89,29
	§4430		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 182,25	4 000,00	64,70
	§4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 979,00	120 072,00	109,18
	§4520		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 128,00	10 128,00	100,00
	§4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	100,00
			<i>remonty</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	§4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	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		186 100,00	3 000,00	1,61
			wydatki bieżące	11 100,00	3 000,00	27,03
			wydatki jednostek budżetowych	11 100,00	3 000,00	27,03
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 100,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>27,03</i>
	§4260		ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100,00	3 000,00	58,82
			wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			49 411 338,09	47 740 874,40	96,62
			- wydatki bieżące	37 786 177,75	32 510 608,74	86,04
			wydatki jednostek budżetowych	37 668 177,75	32 480 608,74	86,23
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 074 966,04</i>	<i>1 235 315,22</i>	<i>114,92</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 183 568,73</i>	<i>29 981 893,52</i>	<i>85,22</i>
			<i>remonty</i>	<i>1 409 642,98</i>	<i>1 263 400,00</i>	<i>89,63</i>
			dotacje na zadania bieżące	118 000,00	30 000,00	25,42
			- wydatki majątkowe	11 625 160,34	15 230 265,66	131,01
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 931 660,34	12 258 432,66	137,25
			zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 693 500,00	2 971 833,00	110,33
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			224 831,87	202 300,00	89,98
			wydatki bieżące	224 831,87	202 300,00	89,98
			wydatki jednostek budżetowych	224 831,87	202 300,00	89,98
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>224 831,87</i>	<i>202 300,00</i>	<i>89,98</i>
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	224 831,87	202 300,00	89,98
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI			20 095 411,96	18 890 400,00	94,00
			wydatki bieżące	20 095 411,96	18 890 400,00	94,00
			wydatki jednostek budżetowych	20 095 411,96	18 890 400,00	94,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 042 896,04</i>	<i>1 158 000,00</i>	<i>111,04</i>
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	817 746,18	896 000,00	109,57
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 849,86	69 000,00	123,55
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 000,00	162 000,00	112,50
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 800,00	24 000,00	121,21
		§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00	7 000,00	127,27
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 050 515,92</i>	<i>17 730 400,00</i>	<i>93,07</i>
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	58 000,00	2900,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 951 281,96	17 562 400,00	92,67
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	60 000,00	70 000,00	116,67
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 233,96	30 000,00	110,16
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		PROKURATORSKIEGO			
		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	1 139 067,05	975 000,00	85,60
		wydatki bieżące	1 139 067,05	975 000,00	85,60
		wydatki jednostek budżetowych	1 139 067,05	975 000,00	85,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 348,07	805 000,00	103,03
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	781 348,07	805 000,00	103,03
		remonty	357 718,98	170 000,00	47,52
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	357 718,98	170 000,00	47,52
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	0,00	2 500,00	X
		wydatki bieżące	0,00	2 500,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	X
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 500,00	X
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	193 600,00	167 500,00	86,52
		wydatki bieżące	143 600,00	167 500,00	116,64
		wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	167 500,00	116,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 600,00	167 500,00	116,64
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 240,00	10 000,00	446,43
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 360,00	157 500,00	111,42
		wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 923 256,09	8 479 291,39	85,45
		wydatki bieżące	5 048 256,09	3 799 282,09	75,26
		wydatki jednostek budżetowych	5 048 256,09	3 799 282,09	75,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 998 332,09	2 707 882,09	67,73
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 350,00	0,00	0,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 800 000,00	2 500 000,00	65,79
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 982,09	207 882,09	105,53
		remonty	1 049 924,00	1 091 400,00	103,95
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 049 924,00	1 091 400,00	103,95
		wydatki majątkowe	4 875 000,00	4 680 009,30	96,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 875 000,00	4 680 009,30	96,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	875 000,00	680 009,30	77,72

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		55 115,00	180 000,00	326,59
		wydatki bieżące		55 115,00	180 000,00	326,59
		wydatki jednostek budżetowych		55 115,00	180 000,00	326,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 115,00	180 000,00	326,59
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 115,00	180 000,00	326,59
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 780 056,12	18 843 883,01	105,98
		wydatki bieżące		11 079 895,78	8 293 626,65	74,85
		wydatki jednostek budżetowych		10 961 895,78	8 263 626,65	75,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 070,00	77 315,22	241,08
		§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 903,19	56 211,39	217,01
		§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 452,74	9 662,75	217,01
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	634,51	1 377,20	217,05
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 050,00	10 000,00	952,38
		§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29,56	63,88	216,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 929 825,78	8 186 311,43	74,90
		§4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	9 488 500,00	7 574 000,00	79,82
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 948,03	110 000,00	86,65
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 214,72	513,16	6,25
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 084 690,96	299 135,50	27,58
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 861,13	29 417,20	155,97
		§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 450,00	10 000,00	69,20
		§4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	857,14	800,00	93,33
		§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	116,47	200,00	171,72
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 515,90	9 745,60	102,41
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 300,00	2 000,00	153,85
		§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 371,43	499,97	36,46
		§4810	REZERWY	175 000,00	150 000,00	85,71
		dotacje na zadania bieżące		118 000,00	30 000,00	25,42
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	118 000,00	30 000,00	25,42
		wydatki majątkowe		6 700 160,34	10 550 256,36	157,46

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 006 660,34	7 578 423,36	189,15
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	521 003,44	2 383 764,46	457,53
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 034 156,90	5 194 658,90	255,37
	§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 451 500,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 693 500,00	2 971 833,00	110,33
	§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 693 500,00	2 971 833,00	110,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 881 318,15	8 404 886,76	142,91
		- wydatki bieżące	449 044,24	531 687,61	118,40
		wydatki jednostek budżetowych	355 053,74	531 687,61	149,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 164,46	63 600,74	137,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 754,28	468 086,87	199,39
		remonty	74 135,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	93 990,50	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	5 432 273,91	7 873 199,15	144,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 432 273,91	7 873 199,15	144,93
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		50 000,00	70 000,00	140,00
		wydatki bieżące	50 000,00	70 000,00	140,00
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	70 000,00	X
	§4810	REZERWY	0,00	70 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	37 500,00	0,00	0,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 500,00	0,00	0,00
92118	MUZEA		0,00	2 950 817,49	X
		wydatki bieżące	0,00	83 453,99	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 453,99	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83 453,99	X
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	83 453,99	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki majątkowe	0,00	2 867 363,50	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 867 363,50	X
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 867 363,50	X
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 051 000,00	550 021,60	13,58
		wydatki bieżące	70 000,00	70 641,46	100,92
		wydatki jednostek budżetowych	26 009,50	70 641,46	271,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 009,50	70 641,46	271,60
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 641,46	103,21
	§4810	REZERWY	6 009,50	50 000,00	832,02
		dotacje na zadania bieżące	43 990,50	0,00	0,00
	§2720	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 990,50	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 981 000,00	479 380,14	12,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 981 000,00	479 380,14	12,04
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	479 380,14	X
	§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 500,00	0,00	0,00
	§6740	DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 899 500,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 780 318,15	4 834 047,67	271,53
		wydatki bieżące	329 044,24	307 592,16	93,48
		wydatki jednostek budżetowych	329 044,24	307 592,16	93,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 164,46	63 600,74	137,77
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 268,15	53 109,64	228,25
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	171,84	0,00	0,00
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 999,79	9 129,55	228,25
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	570,08	1 301,20	228,25
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 128,16	0,00	0,00
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	26,44	60,35	228,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 744,78	243 991,42	116,89
	§4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 400,00	10 000,00	156,25
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 805,00	56 609,55	336,86

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 677,45	17 494,28	653,39
		§4260	ZAKUP ENERGII	6 796,80	6 807,37	100,16
		§4269	ZAKUP ENERGII	1 933,00	12 631,55	653,47
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 967,98	126 126,67	99,34
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 303,55	10 265,22	787,48
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	343,00	1 067,36	311,18
		§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	302,00	1 973,16	653,36
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	115,00	355,79	309,38
		§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	101,00	660,47	653,93
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	45 000,00	0,00	0,00
			<i>remonty</i>	<i>74 135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 135,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 451 273,91	4 526 455,51	311,90
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 273,91	4 526 455,51	311,90
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	778 280,38	2 404 908,00	309,00
		§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	672 993,53	2 121 547,51	315,24
926	KULTURA FIZYCZNA			34 363 435,45	58 408 745,42	169,97
			- wydatki bieżące	14 248 100,34	14 048 477,38	98,60
			wydatki jednostek budżetowych	13 579 950,63	13 823 477,38	101,79
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 966 836,68</i>	<i>4 636 442,38</i>	<i>93,35</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 608 412,87</i>	<i>9 181 035,00</i>	<i>106,65</i>
			<i>remonty</i>	<i>4 701,08</i>	<i>6 000,00</i>	<i>127,63</i>
			dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 149,71	225 000,00	330,16
			- wydatki majątkowe	20 115 335,11	44 360 268,04	220,53
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 286 848,11	44 360 268,04	256,61
			zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 828 487,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE		14 288 208,11	41 727 310,88	292,04
			wydatki majątkowe	14 288 208,11	41 727 310,88	292,04
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 288 208,11	41 727 310,88	292,04
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 288 208,11	41 727 310,88	292,04
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		7 366 131,00	6 435 477,38	87,37
			wydatki bieżące	7 337 231,00	6 435 477,38	87,71
			wydatki jednostek budżetowych	7 322 681,29	6 410 477,38	87,54

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 908 036,68	4 632 442,38	94,38
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 779 560,00	3 541 442,38	93,70
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 736,68	298 000,00	112,99
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	725 790,00	650 000,00	89,56
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 950,00	88 000,00	104,82
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00	55 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 409 943,53	1 772 035,00	73,53
	§4140 WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 700,00	45 000,00	96,36
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	391 300,00	294 000,00	75,13
	§4260 ZAKUP ENERGII	912 152,00	580 000,00	63,59
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	395 763,32	320 000,00	80,86
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 400,00	11 000,00	96,49
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	4 000,00	88,89
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 575,81	45 000,00	116,65
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169 304,40	167 035,00	98,66
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	369 282,00	230 000,00	62,28
	§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216,00	2 000,00	925,93
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00	63 000,00	100,00
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00	2 000,00	500,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 350,00	4 000,00	119,40
	remonty	4 701,08	6 000,00	127,63
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 701,08	6 000,00	127,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 549,71	25 000,00	171,82
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 549,71	20 000,00	137,46
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	5 000,00	X
	wydatki majątkowe	28 900,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 900,00	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 900,00	0,00	0,00
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	662 600,00	911 000,00	137,49
	wydatki bieżące	662 600,00	911 000,00	137,49
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	711 000,00	7900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	4 000,00	200,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	3 000,00	150,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	707 000,00	10100,00
		§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
		§4810	REZERWY	0,00	700 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		600 000,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	597 000,00	0,00	0,00
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 600,00	200 000,00	373,13
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	53 600,00	200 000,00	373,13
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 046 496,34	9 334 957,16	77,49
		wydatki bieżące		6 248 269,34	6 702 000,00	107,26
		wydatki jednostek budżetowych		6 248 269,34	6 702 000,00	107,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 800,00	0,00	0,00
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 191 469,34	6 702 000,00	108,25
		§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	6 150 000,00	6 700 000,00	108,94
		§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	39 469,34	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		5 798 227,00	2 632 957,16	45,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 969 740,00	2 632 957,16	88,66
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	169 740,00	782 957,16	461,27
		§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 800 000,00	1 850 000,00	66,07
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 828 487,00	0,00	0,00
		§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 828 487,00	0,00	0,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych				9 530 440,10	6 409 176,00	67,25
- wydatki bieżące				8 130 440,10	6 409 176,00	78,83
wydatki jednostek budżetowych				3 214 516,10	2 204 676,00	68,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 717 571,30	1 775 482,75	65,33

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		496 944,80	429 193,25	86,37
dotacje na zadania bieżące		326 913,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 589 011,00	4 204 500,00	91,62
- wydatki majątkowe		1 400 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 400 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		1 400 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	0,00	0,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 400 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 400 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		80 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		80 000,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		80 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		80 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 018 838,00	5 861 141,00	83,51
- wydatki bieżące		7 018 838,00	5 861 141,00	83,51
wydatki jednostek budżetowych		2 416 360,00	1 656 641,00	68,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 999 415,20	1 227 447,75	61,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		416 944,80	429 193,25	102,94
dotacje na zadania bieżące		326 913,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 275 565,00	4 204 500,00	98,34
85203	OŚRODKI WSPARCIA	156 274,00	94 833,00	60,68
wydatki bieżące		156 274,00	94 833,00	60,68
wydatki jednostek budżetowych		0,00	94 833,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	94 833,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	94 833,00	X
dotacje na zadania bieżące		156 274,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	156 274,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		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		1 000,00	2 997,75	299,78
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	833,96	2 500,00	299,77
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145,61	436,50	299,77
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,43	61,25	299,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	3 002,25	60,05
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 002,25	60,05
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		254 797,00	276 790,00	108,63
		wydatki bieżące		254 797,00	276 790,00	108,63
		wydatki jednostek budżetowych		254 797,00	276 790,00	108,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		254 797,00	276 790,00	108,63
		§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	254 797,00	276 790,00	108,63
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		1 303 000,00	1 593 000,00	122,26
		wydatki bieżące		1 303 000,00	1 593 000,00	122,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 303 000,00	1 593 000,00	122,26
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 303 000,00	1 593 000,00	122,26
	85216	ZASIŁKI STAŁE		2 298 565,00	1 971 000,00	85,75
		wydatki bieżące		2 298 565,00	1 971 000,00	85,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 298 565,00	1 971 000,00	85,75
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 298 565,00	1 971 000,00	85,75
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 038 923,00	1 279 018,00	62,73
		wydatki bieżące		2 038 923,00	1 279 018,00	62,73
		wydatki jednostek budżetowych		2 038 923,00	1 279 018,00	62,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 931 035,20	1 224 450,00	63,41
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 596 422,64	976 686,35	61,18
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 030,00	44 455,00	92,56
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 324,32	178 290,84	70,94

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 258,24	25 017,81	70,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 887,80	54 568,00	50,58
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 087,80	9 428,00	33,57
		§4260	ZAKUP ENERGII	29 748,96	11 000,00	36,98
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	11 000,00	37,93
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 700,00	1 200,00	32,43
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 251,04	19 840,00	130,09
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		170 639,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		170 639,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		170 639,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	170 639,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		674 000,00	640 500,00	95,03
		wydatki bieżące		674 000,00	640 500,00	95,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		674 000,00	640 500,00	95,03
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	674 000,00	640 500,00	95,03
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116 640,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		116 640,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		116 640,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 380,00	0,00	0,00
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 585,18	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 876,82	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	364,47	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 553,53	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 260,00	0,00	0,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 095,60	0,00	0,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	164,40	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			313 446,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			313 446,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 446,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	313 446,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	313 446,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 446,00	0,00	0,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	254 016,00	0,00	0,00
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	59 430,00	0,00	0,00
855	RODZINA	718 156,10	548 035,00	76,31
	- wydatki bieżące	718 156,10	548 035,00	76,31
	wydatki jednostek budżetowych	718 156,10	548 035,00	76,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 156,10	548 035,00	76,31
85504	WSPIERANIE RODZINY	113 809,10	63 820,00	56,08
	wydatki bieżące	113 809,10	63 820,00	56,08
	wydatki jednostek budżetowych	113 809,10	63 820,00	56,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 809,10	63 820,00	56,08
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 912,10	53 223,25	56,08
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 571,65	9 292,78	56,08
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 325,35	1 303,97	56,08
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	604 347,00	484 215,00	80,12
	wydatki bieżące	604 347,00	484 215,00	80,12
	wydatki jednostek budżetowych	604 347,00	484 215,00	80,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 347,00	484 215,00	80,12
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	504 000,00	388 971,00	77,18
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 998,00	83 381,00	94,75
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 349,00	11 863,00	96,06
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		40 024 015,10	29 177 280,11	72,90
	- wydatki bieżące	36 484 015,10	27 739 120,11	76,03
	wydatki jednostek budżetowych	8 724 519,37	6 104 317,00	69,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 467 690,01	4 990 697,70	77,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166 239,36	1 112 819,30	51,37
	remonty	90 590,00	800,00	0,88
	dotacje na zadania bieżące	188 494,64	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 571 001,09	21 634 803,11	78,47
	- wydatki majątkowe	3 540 000,00	1 438 160,00	40,63

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 540 000,00	1 438 160,00	40,63
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 822,81	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	18 822,81	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 822,81	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 822,81	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 822,81	0,00	0,00
	wydatki bieżące	18 822,81	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 822,81	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 822,81	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	369,08	0,00	0,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 453,73	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 332 715,65	1 081 855,00	81,18
	- wydatki bieżące	1 332 715,65	1 081 855,00	81,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 332 715,65	1 081 855,00	81,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 499,59	988 255,00	81,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 216,06	93 600,00	77,86
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 326 198,00	1 081 855,00	81,58
	wydatki bieżące	1 326 198,00	1 081 855,00	81,58
	wydatki jednostek budżetowych	1 326 198,00	1 081 855,00	81,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 981,94	988 255,00	81,95
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	949 452,86	733 829,00	77,29
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 967,08	98 000,00	127,33
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	158 376,00	137 000,00	86,50
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 136,00	17 526,00	91,59
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 050,00	1 900,00	92,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 216,06	93 600,00	77,86
	§4260 ZAKUP ENERGII	46 000,00	50 000,00	108,70
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 400,00	0,00	0,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 816,06	43 600,00	109,50
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 517,65	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 517,65	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 517,65	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 517,65	0,00	0,00
	§4740 WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIAZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 517,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	538 745,00	12 228,00	2,27
	- wydatki bieżące	538 745,00	12 228,00	2,27
	wydatki jednostek budżetowych	196 455,00	12 228,00	6,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 586,14	12 228,00	7,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 868,86	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 290,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 228,00	12 228,00	100,00
	wydatki bieżące	12 228,00	12 228,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 228,00	12 228,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 228,00	12 228,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 400,00	10 400,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 740,00	1 743,00	100,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88,00	85,00	96,59
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	526 517,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	526 517,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	184 227,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 358,14	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 640,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	137 030,14	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	188,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 868,86	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 138,03	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	773,91	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27,06	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	280,00	0,00	0,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 049,86	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 290,00	0,00	0,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	342 290,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	4 029 790,00	1 438 160,00	35,69

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	489 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	489 790,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 790,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 540 000,00	1 438 160,00	40,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000,00	1 438 160,00	40,63
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	0,00	1 438 160,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	1 438 160,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 438 160,00	X
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 438 160,00	X
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 029 790,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	489 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	489 790,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 790,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	447 230,00	0,00	0,00
	§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 560,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	3 540 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000,00	0,00	0,00
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 540 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	162 388,78	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	162 388,78	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 388,78	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 388,78	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	162 388,78	0,00	0,00
	wydatki bieżące	162 388,78	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	162 388,78	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00	0,00	0,00
	§4840 HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	85 000,00	0,00	0,00
	§4850 SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	24 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 388,78	0,00	0,00
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 000,00	0,00	0,00
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	43 388,78	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		418 591,29	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	418 591,29	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	313 076,17	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 076,17	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	105 515,12	0,00	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	418 591,29	0,00	0,00
		wydatki bieżące	418 591,29	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	313 076,17	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 076,17	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 956,23	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	291 446,97	0,00	0,00
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	17 672,97	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	105 515,12	0,00	0,00
	§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 335,53	0,00	0,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	104 179,59	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 249 097,32	1 906 424,11	84,76
		- wydatki bieżące	2 249 097,32	1 906 424,11	84,76
		wydatki jednostek budżetowych	1 995 616,24	1 808 611,30	90,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 111,27	1 462 630,00	97,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 614,97	345 981,30	85,93
		remonty	89 890,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	82 979,52	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 501,56	97 812,81	57,37
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 984 994,40	1 797 501,40	90,55
		wydatki bieżące	1 984 994,40	1 797 501,40	90,55

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 671,83	1 796 501,40	90,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 111,27	1 462 630,00	97,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 177 281,79	1 143 400,00	97,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 814,48	86 100,00	118,25
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	213 238,23	194 900,00	91,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 946,77	26 300,00	90,86
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 230,00	7 000,00	85,05
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 600,00	4 930,00	189,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 670,56	333 871,40	85,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 919,85	50 189,95	63,60
§4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	90 000,00	112,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	800,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	169 840,19	129 600,00	76,31
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	3 200,00	152,38
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	275,36	300,00	108,95
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 353,71	4 000,00	91,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 808,45	38 808,45	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 973,00	6 973,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
	remonty	89 890,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 890,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322,57	1 000,00	310,01
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	322,57	1 000,00	310,01
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	45 799,23	0,00	0,00
	wydatki bieżące	45 799,23	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 799,23	0,00	0,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	45 799,23	0,00	0,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 886,30	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 886,30	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	171,45	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171,45	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90,45	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 714,85	0,00	0,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 714,85	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	81 056,67	0,00	0,00
		wydatki bieżące	81 056,67	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 056,67	0,00	0,00
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	81 056,67	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 673,00	14 020,00	48,90
		wydatki bieżące	28 673,00	14 020,00	48,90
		wydatki jednostek budżetowych	423,74	207,19	48,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423,74	207,19	48,90
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	423,74	207,19	48,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 249,26	13 812,81	48,90
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 249,26	13 812,81	48,90
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	83 000,00	100,00
		wydatki bieżące	83 000,00	83 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	82 979,52	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	82 979,52	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,48	83 000,00	405273,44
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20,48	83 000,00	405273,44
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	9 338,50	0,00	0,00
		wydatki bieżące	9 338,50	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 338,50	0,00	0,00
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	9 338,50	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 349,22	11 902,71	115,01
		wydatki bieżące	10 349,22	11 902,71	115,01
		wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	11 902,71	115,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22	11 902,71	115,01
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 349,22	11 902,71	115,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 504,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	30 504,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 504,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	30 504,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	30 504,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 504,00	0,00	0,00
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	30 504,00	0,00	0,00
855	RODZINA		31 243 360,25	24 738 613,00	79,18
		- wydatki bieżące	31 243 360,25	24 738 613,00	79,18
		wydatki jednostek budżetowych	4 215 654,72	3 201 622,70	75,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472 493,01	2 527 584,70	72,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 461,71	673 238,00	90,68
		remonty	700,00	800,00	114,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 027 705,53	21 536 990,30	79,68
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 592 728,47	24 170 000,00	79,01
		wydatki bieżące	30 592 728,47	24 170 000,00	79,01
		wydatki jednostek budżetowych	3 577 716,72	2 633 009,70	73,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 469 655,01	2 527 584,70	72,85
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	578 499,15	431 155,25	74,53
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 979,18	49 692,64	92,06
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 813 709,11	2 033 956,04	72,29
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 066,78	11 780,77	83,75
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 580,00	1 000,00	63,29
	§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 537,54	0,00	0,00
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 283,25	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 361,71	104 625,00	97,45
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 014,65	10 000,00	90,79
	§4260	ZAKUP ENERGII	28 720,00	30 000,00	104,46
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 000,00	66,67
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 625,73	30 000,00	77,67
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 648,53	0,00	0,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	1 400,00	100,00
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	620,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 879,40	30 225,00	144,76
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	800,00	133,33
		§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 153,40	0,00	0,00
		remonty		700,00	800,00	114,29
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	800,00	114,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 015 011,75	21 536 990,30	79,72
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 626 254,47	21 536 990,30	80,89
		§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	388 757,28	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY		2 838,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 838,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 838,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 838,00	0,00	0,00
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 427,10	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	410,90	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		647 793,78	568 613,00	87,78
		wydatki bieżące		647 793,78	568 613,00	87,78
		wydatki jednostek budżetowych		635 100,00	568 613,00	89,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		635 100,00	568 613,00	89,53
		§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	635 100,00	568 613,00	89,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 693,78	0,00	0,00
		§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	12 693,78	0,00	0,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			669 355,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			669 355,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			669 355,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			210 974,63	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			458 380,37	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	71035	CMENTARZE	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		401 370,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	401 370,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	401 370,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 160,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 210,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	150 720,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	150 720,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	150 720,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	0,00	0,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 686,72	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 634,39	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	809,27	0,00	0,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 186,32	0,00	0,00
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	443,06	0,00	0,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 740,24	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 220,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 450,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 770,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 650,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	250 650,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 650,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 660,00	0,00	0,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 014,95	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 566,41	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 078,64	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 990,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 200,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 990,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		132 985,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	132 985,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	132 985,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 985,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 985,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	132 985,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	132 985,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 686,68	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 659,48	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	653,84	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 985,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 387,54	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 597,46	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 814,63	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 185,37	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 814,63	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 900,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 164,87	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	952,34	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 288,47	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	508,95	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 185,37	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 958,89	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	745,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 189,88	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	291,60	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		650 127,74	232 500,00	35,76

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		650 127,74	232 500,00	35,76
wydatki jednostek budżetowych		650 127,74	232 500,00	35,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		626 127,74	232 500,00	37,13
<i>remonty</i>		24 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 627,74	0,00	0,00
- wydatki bieżące		301 627,74	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		301 627,74	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		301 627,74	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 627,74	0,00	0,00
	wydatki bieżące	301 627,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	301 627,74	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	301 627,74	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 627,74	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	348 500,00	232 500,00	66,71
- wydatki bieżące		348 500,00	232 500,00	66,71
wydatki jednostek budżetowych		348 500,00	232 500,00	66,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		324 500,00	232 500,00	71,65
<i>remonty</i>		24 000,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	348 500,00	232 500,00	66,71
	wydatki bieżące	348 500,00	232 500,00	66,71
	wydatki jednostek budżetowych	348 500,00	232 500,00	66,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 500,00	232 500,00	71,65
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284 500,00	232 500,00	81,72
	<i>remonty</i>	24 000,00	0,00	0,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych		114 343 321,42	26 940 478,31	23,56
- wydatki bieżące		3 767 737,08	15 170,00	0,40
wydatki jednostek budżetowych		3 767 737,08	15 170,00	0,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 335 741,48	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		135 456,60	15 170,00	11,20
<i>remonty</i>		296 539,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		110 575 584,34	26 925 308,31	24,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 575 584,34	26 925 308,31	24,35

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 295 806,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	87 295 806,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 295 806,00	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 295 806,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	87 295 806,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 295 806,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 295 806,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 894,40	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	53 894,40	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 894,40	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 894,40	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 008,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 008,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 008,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 008,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 008,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 886,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	46 886,40	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 886,40	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 886,40	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	46 886,40	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 803 495,37	602 978,31	10,39
	- wydatki bieżące	3 357 303,68	15 170,00	0,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 357 303,68	15 170,00	0,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 741,48	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 562,20	15 170,00	70,35
	- wydatki majątkowe	2 446 191,69	587 808,31	24,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 191,69	587 808,31	24,03
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 803 495,37	602 978,31	10,39
	wydatki bieżące	3 357 303,68	15 170,00	0,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 357 303,68	15 170,00	0,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 741,48	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 016,08	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319 270,03	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 798,80	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 958 656,57	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 562,20	15 170,00	70,35
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 448,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 170,00	X
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 114,00	0,00	0,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,20	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		2 446 191,69	587 808,31	24,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 446 191,69	587 808,31	24,03
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 446 191,69	587 808,31	24,03
855	RODZINA			600 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące		60 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		540 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 000,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		600 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		60 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00	0,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		540 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		540 000,00	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			296 539,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące		296 539,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		296 539,00	0,00	0,00
		remonty		296 539,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		296 539,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		296 539,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		296 539,00	0,00	0,00
		remonty		296 539,00	0,00	0,00
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	296 539,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			20 293 586,65	26 337 500,00	129,78

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
	wydatki majątkowe	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 293 586,65	26 337 500,00	129,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		37 774 900,11	100 357 745,92	265,67
	- wydatki bieżące	5 273 009,48	5 245 758,93	99,48
	wydatki jednostek budżetowych	5 273 009,48	5 245 758,93	99,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 425 236,84</i>	<i>1 988 175,98</i>	<i>139,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 847 772,64</i>	<i>3 257 582,95</i>	<i>84,66</i>
	- wydatki majątkowe	32 501 890,63	95 111 986,99	292,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 501 890,63	95 111 986,99	292,64
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
	- wydatki majątkowe	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
	wydatki majątkowe	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 821 462,50	21 594 000,97	98,96
720	INFORMATYKA	137 963,13	2 182 523,93	1581,96
	- wydatki bieżące	137 963,13	542 282,93	393,06
	wydatki jednostek budżetowych	137 963,13	542 282,93	393,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 933,56</i>	<i>163 383,55</i>	<i>201,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>57 029,57</i>	<i>378 899,38</i>	<i>664,39</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	1 640 241,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 640 241,00	X
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 963,13	2 182 523,93	1581,96
	wydatki bieżące	137 963,13	542 282,93	393,06
	wydatki jednostek budżetowych	137 963,13	542 282,93	393,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 933,56</i>	<i>163 383,55</i>	<i>201,87</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 953,66	135 284,20	202,06
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 335,25	22 844,79	201,54

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 640,36	3 330,15	203,01
		§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 004,29	1 924,41	191,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 029,57	378 899,38	664,39
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 204,37	0,00	0,00
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	825,20	378 899,38	45916,07
		wydatki majątkowe		0,00	1 640 241,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	1 640 241,00	X
		§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 640 241,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 819 152,13	55 576 643,53	3055,08
		- wydatki bieżące		1 645 063,49	2 203 208,47	133,93
		wydatki jednostek budżetowych		1 645 063,49	2 203 208,47	133,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		771 353,72	857 575,99	111,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		873 709,77	1 345 632,48	154,01
		- wydatki majątkowe		174 088,64	53 373 435,06	30658,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		174 088,64	53 373 435,06	30658,77
	80104	PRZEDSZKOLA		57 294,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		57 294,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		57 294,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 294,00	0,00	0,00
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 294,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 761 858,13	55 576 643,53	3154,43
		wydatki bieżące		1 587 769,49	2 203 208,47	138,76
		wydatki jednostek budżetowych		1 587 769,49	2 203 208,47	138,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		771 353,72	857 575,99	111,18
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 115,36	23 681,95	24,90
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 003,36	105 898,64	126,06
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 715,27	13 412,33	138,05
		§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	169 109,48	213 483,03	126,24
		§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 498,47	3 074,27	205,16
		§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	411 911,78	498 025,77	120,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		816 415,77	1 345 632,48	164,82
		§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 799,90	5 000,00	131,58
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 645,04	294 579,68	278,84
		§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	1 500,00	300,00
		§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	331 318,23	258 997,00	78,17
		§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 352,80	9 054,40	28,88
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 811,54	723 053,95	275,12
		§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	21 401,10	19 452,05	90,89
		§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35 073,20	2 000,00	5,70
		§4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	7 981,44	X
		§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 013,96	24 013,96	100,00
		wydatki majątkowe		174 088,64	53 373 435,06	30658,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		174 088,64	53 373 435,06	30658,77
		§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	53 092 033,57	X
		§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 088,64	281 401,49	161,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
	- wydatki bieżące			2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
	wydatki jednostek budżetowych			2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149 268,96	100 859,19	67,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 725 958,93	1 173 000,00	43,03
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
		wydatki bieżące		2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
		wydatki jednostek budżetowych		2 875 227,89	1 273 859,19	44,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 268,96	100 859,19	67,57
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	124 646,63	84 112,41	67,48
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 568,49	14 686,03	68,09
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 053,84	2 060,75	67,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 725 958,93	1 173 000,00	43,03
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 394,74	0,00	0,00
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 716 564,19	1 173 000,00	43,18
855	RODZINA			1 475 945,44	247 968,47	16,80
	- wydatki bieżące			137 973,44	247 968,47	179,72
	wydatki jednostek budżetowych			137 973,44	247 968,47	179,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 307,06	247 968,47	183,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 666,38	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 337 972,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 337 972,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 475 945,44	247 968,47	16,80
		wydatki bieżące	137 973,44	247 968,47	179,72
		wydatki jednostek budżetowych	137 973,44	247 968,47	179,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 307,06	247 968,47	183,26
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 261,01	199 193,47	175,87
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 503,53	42 700,00	218,93
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 542,52	6 075,00	238,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 666,38	0,00	0,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 666,38	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 337 972,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 337 972,00	0,00	0,00
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 337 972,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 866 986,50	10 729 291,83	156,24
		- wydatki bieżące	342 498,45	559 558,07	163,38
		wydatki jednostek budżetowych	342 498,45	559 558,07	163,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 780,00	368 527,42	209,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 718,45	191 030,65	114,58
		- wydatki majątkowe	6 524 488,05	10 169 733,76	155,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 524 488,05	10 169 733,76	155,87
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 866 986,50	10 729 291,83	156,24
		wydatki bieżące	342 498,45	559 558,07	163,38
		wydatki jednostek budżetowych	342 498,45	559 558,07	163,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 780,00	368 527,42	209,65
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 784,67	307 737,90	209,65
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 232,29	52 900,18	209,65
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 596,35	7 539,64	209,65
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	166,69	349,70	209,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 718,45	191 030,65	114,58
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 550,07	12 000,00	25,78
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 879,80	174 530,65	163,30
	§4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 857,14	2 000,00	41,18
	§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	660,01	1 000,00	151,51
	§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 771,43	1 500,00	19,30

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki majątkowe	6 524 488,05	10 169 733,76	155,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 524 488,05	10 169 733,76	155,87
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 524 488,05	10 169 733,76	155,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 778 162,52	8 753 458,00	315,08
		- wydatki bieżące	134 283,08	418 881,80	311,94
		wydatki jednostek budżetowych	134 283,08	418 881,80	311,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 593,54	249 861,36	221,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 689,54	169 020,44	779,27
		- wydatki majątkowe	2 643 879,44	8 334 576,20	315,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 643 879,44	8 334 576,20	315,24
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 778 162,52	8 753 458,00	315,08
		wydatki bieżące	134 283,08	418 881,80	311,94
		wydatki jednostek budżetowych	134 283,08	418 881,80	311,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 593,54	249 861,36	221,91
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 020,77	208 646,16	221,91
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 162,36	35 866,18	221,91
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 303,56	5 111,90	221,91
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	106,85	237,12	221,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 689,54	169 020,44	779,27
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 518,00	78 635,38	747,63
	§4267	ZAKUP ENERGII	7 595,00	56 791,32	747,75
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 989,54	21 723,03	1091,86
	§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 188,00	8 886,81	748,05
	§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	399,00	2 983,90	747,84
		wydatki majątkowe	2 643 879,44	8 334 576,20	315,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 643 879,44	8 334 576,20	315,24
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 643 879,44	8 334 576,20	315,24
Wydatki powiatu			473 429 758,24	290 619 273,80	61,39
		- wydatki bieżące	213 669 837,17	205 347 569,26	96,11
		wydatki jednostek budżetowych	162 121 798,56	157 673 373,90	97,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 954 704,84	127 751 102,79	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 193 464,36	28 489 557,11	88,49
		remonty	1 973 629,36	1 432 714,00	72,59

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
dotacje na zadania bieżące		46 414 988,64	42 488 830,62	91,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 133 049,97	5 185 364,74	101,02
- wydatki majątkowe		259 759 921,07	85 271 704,54	32,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		259 759 921,07	85 271 704,54	32,83
wydatki na zadania własne		415 948 594,78	249 330 093,97	59,94
- wydatki bieżące		172 783 283,11	167 292 386,31	96,82
wydatki jednostek budżetowych		127 764 113,70	126 512 301,94	99,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 846 934,95	106 281 141,68	99,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 224 435,04	18 808 546,26	97,84
remonty		1 692 743,71	1 422 614,00	84,04
dotacje na zadania bieżące		42 810 943,51	38 746 958,62	90,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 208 225,90	2 033 125,75	92,07
- wydatki majątkowe		243 165 311,67	82 037 707,66	33,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		243 165 311,67	82 037 707,66	33,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 368 401,13	79 868 830,93	34,08
- wydatki bieżące		1 953 181,94	1 203 550,00	61,62
wydatki jednostek budżetowych		1 953 181,94	1 203 550,00	61,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		726 234,22	793 550,00	109,27
remonty		1 226 947,72	400 000,00	32,60
- wydatki majątkowe		232 415 219,19	78 665 280,93	33,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 415 219,19	78 665 280,93	33,85
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	234 061 798,85	79 542 280,93	33,98
wydatki bieżące		1 646 579,66	877 000,00	53,26
wydatki jednostek budżetowych		1 646 579,66	877 000,00	53,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	10 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		419 631,94	467 000,00	111,29
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	35 000,00	116,67
§4260	ZAKUP ENERGII	53 780,00	50 000,00	92,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 220,00	177 000,00	102,78
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	52 161,79	50 000,00	95,86
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	111 470,15	155 000,00	139,05
remonty		1 226 947,72	400 000,00	32,60

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 226 947,72	400 000,00	32,60
		wydatki majątkowe		232 415 219,19	78 665 280,93	33,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 415 219,19	78 665 280,93	33,85
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 415 219,19	78 665 280,93	216,02
		§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	196 000 000,00	0,00	0,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		110 000,00	110 000,00	100,00
		wydatki bieżące		110 000,00	110 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		110 000,00	110 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 000,00	110 000,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	100,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		196 602,28	216 550,00	110,15
		wydatki bieżące		196 602,28	216 550,00	110,15
		wydatki jednostek budżetowych		196 602,28	216 550,00	110,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		196 602,28	216 550,00	110,15
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 650,00	5 650,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 952,28	210 900,00	110,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			142 845,46	10 700,00	7,49
	- wydatki bieżące			142 845,46	10 700,00	7,49
	wydatki jednostek budżetowych			142 845,46	10 700,00	7,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			142 845,46	10 700,00	7,49
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		142 845,46	10 700,00	7,49
		wydatki bieżące		142 845,46	10 700,00	7,49
		wydatki jednostek budżetowych		142 845,46	10 700,00	7,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 845,46	10 700,00	7,49
		§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	117 447,46	0,00	0,00
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 142,00	7 700,00	38,23
		§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 256,00	1 000,00	30,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			700 654,56	656 859,53	93,75
	- wydatki bieżące			194 509,82	209 531,06	107,72

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	194 509,82	209 531,06	107,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 970,94	19 364,46	129,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 538,88	184 166,60	104,32
	remonty	3 000,00	6 000,00	200,00
	- wydatki majątkowe	506 144,74	447 328,47	88,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 144,74	447 328,47	88,38
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	700 654,56	656 859,53	93,75
	wydatki bieżące	194 509,82	209 531,06	107,72
	wydatki jednostek budżetowych	194 509,82	209 531,06	107,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 970,94	19 364,46	129,35
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 443,19	16 109,18	129,46
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 123,10	2 727,29	128,46
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	307,31	394,67	128,43
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	97,34	133,32	136,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 538,88	184 166,60	104,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	97 166,60	138,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 538,88	77 000,00	78,14
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	10 000,00	125,00
	remonty	3 000,00	6 000,00	200,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	6 000,00	200,00
	wydatki majątkowe	506 144,74	447 328,47	88,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 144,74	447 328,47	88,38
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	499 149,82	441 297,43	88,41
§6629	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 994,92	6 031,04	86,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	892 093,89	948 000,00	106,27
	- wydatki bieżące	857 400,00	948 000,00	110,57
	wydatki jednostek budżetowych	857 400,00	948 000,00	110,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 400,00	948 000,00	110,57
	- wydatki majątkowe	34 693,89	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 693,89	0,00	0,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	13 300,00	11 000,00	82,71
	wydatki bieżące	13 300,00	11 000,00	82,71

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	11 000,00	82,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	11 000,00	82,71
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	10 000,00	76,92
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	1 000,00	333,33
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	878 793,89	937 000,00	106,62
		wydatki bieżące	844 100,00	937 000,00	111,01
		wydatki jednostek budżetowych	844 100,00	937 000,00	111,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 100,00	937 000,00	111,01
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	652 000,00	685 000,00	105,06
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	191 200,00	250 000,00	130,75
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	500,00	125,00
	§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	1 500,00	300,00
		wydatki majątkowe	34 693,89	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 693,89	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 693,89	0,00	0,00
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
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		133 870 105,18	122 943 341,54	91,84
		- wydatki bieżące	124 251 146,18	120 018 243,28	96,59
		wydatki jednostek budżetowych	95 628 425,90	94 127 117,09	98,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 486 323,61	81 849 237,11	98,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 788 753,29	11 599 964,98	98,40
		remonty	353 349,00	677 915,00	191,85
		dotacje na zadania bieżące	28 204 001,29	25 525 936,00	90,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 718,99	365 190,19	87,22
		- wydatki majątkowe	9 618 959,00	2 925 098,26	30,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 618 959,00	2 925 098,26	30,41

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		17 825 190,84	17 019 956,00	95,48
	wydatki bieżące		17 825 190,84	17 019 956,00	95,48
	wydatki jednostek budżetowych		6 992 638,00	7 416 216,00	106,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 290 617,00</i>	<i>6 950 054,00</i>	<i>110,48</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		826 034,00	981 383,00	118,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		56 127,00	80 500,00	143,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		844 246,00	1 005 906,00	119,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		93 806,00	141 640,00	150,99
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		9 500,00	9 700,00	102,11
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		259 567,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		3 855 845,00	4 390 925,00	113,88
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI		294 511,00	340 000,00	115,45
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		50 981,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>699 521,00</i>	<i>463 562,00</i>	<i>66,27</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8 980,00	9 261,00	103,13
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		5 392,00	5 554,00	103,00
§4260	ZAKUP ENERGII		80 000,00	80 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		6 610,00	2 688,00	40,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		30 000,00	105 367,00	351,22
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		143 017,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		68 648,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		260 597,00	260 692,00	100,04
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		96 277,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>104,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 500,00	2 600,00	104,00
	dotacje na zadania bieżące		10 789 755,84	9 600 000,00	88,97
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		10 789 755,84	9 600 000,00	88,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 797,00	3 740,00	8,74
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		42 797,00	3 740,00	8,74
80115	TECHNIKA		42 720 717,20	40 249 973,00	94,22
	wydatki bieżące		42 720 717,20	40 249 973,00	94,22
	wydatki jednostek budżetowych		39 182 595,71	37 032 773,00	94,51

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 195 317,71</i>	<i>33 552 682,00</i>	<i>95,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 827 527,00	4 669 335,00	96,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	322 048,22	377 743,00	117,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 949 030,00	4 742 720,00	95,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	556 193,00	668 800,00	120,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	176 750,00	169 650,00	95,98
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	87 779,00	85 500,00	97,40
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	102 975,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	22 343 879,94	21 040 849,00	94,17
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 810 078,55	1 798 085,00	99,34
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 280,00	0,00	0,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 777,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 911 454,00</i>	<i>3 410 441,00</i>	<i>87,19</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 000,00	42 000,00	110,53
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 313,00	144 330,00	90,60
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 978,00	12 300,00	102,69
§4260	ZAKUP ENERGII	1 583 239,00	1 383 035,00	87,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 948,00	17 570,00	88,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	348 014,17	233 795,00	67,18
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	56 499,19	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 739,00	16 050,00	108,89
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	69 471,81	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	0,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 845,00	16 972,00	100,75
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	16 929,00	18 270,00	107,92
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 450 925,00	1 411 059,00	97,25
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 822,00	2 840,00	74,31
§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 253,00	0,00	0,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 965,00	62 100,00	97,08

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	429,00	0,00	0,00
		§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	77,83	0,00	0,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 610,00	12 120,00	140,77
		§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 396,00	0,00	0,00
		<i>remonty</i>		<i>75 824,00</i>	<i>69 650,00</i>	<i>91,86</i>
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 824,00	69 650,00	91,86
		dotacje na zadania bieżące		3 493 683,49	3 200 000,00	91,59
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 493 683,49	3 200 000,00	91,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 438,00	17 200,00	38,71
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 438,00	17 200,00	38,71
	80116	SZKOŁY POLICEALNE		2 569 818,88	1 800 000,00	70,04
		wydatki bieżące		2 569 818,88	1 800 000,00	70,04
		dotacje na zadania bieżące		2 569 818,88	1 800 000,00	70,04
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 569 818,88	1 800 000,00	70,04
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA		8 788 644,91	7 927 202,00	90,20
		wydatki bieżące		8 788 644,91	7 927 202,00	90,20
		wydatki jednostek budżetowych		6 314 022,91	5 646 217,00	89,42
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 727 177,29</i>	<i>5 173 997,00</i>	<i>90,34</i>
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	815 339,00	750 888,00	92,10
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 087,00	100 488,00	119,50
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 756,00	19 449,00	165,44
		§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	64 764,00	0,00	0,00
		§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 388 389,00	3 947 071,00	89,94
		§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	344 309,29	354 601,00	102,99
		§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 920,00	0,00	0,00
		§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 113,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>586 365,62</i>	<i>471 720,00</i>	<i>80,45</i>
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 400,00	23 150,00	103,35
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 300,00	2 480,00	107,83
		§4260	ZAKUP ENERGII	159 805,00	137 171,00	85,84

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 550,00	1 660,00	107,10
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 291,62	88 414,00	312,51
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	25 843,00	0,00	0,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 710,00	1 765,00	103,22
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	70 181,00	0,00	0,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	610,00	630,00	103,28
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 545,00	103,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	239 646,00	209 360,00	87,36
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	570,00	570,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00	4 110,00	108,50
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	90,00	865,00	961,11
	§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 081,00	0,00	0,00
	remonty		480,00	500,00	104,17
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	480,00	500,00	104,17
	dotacje na zadania bieżące		2 465 582,00	2 280 000,00	92,47
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 465 582,00	2 280 000,00	92,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 040,00	985,00	10,90
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 040,00	985,00	10,90
	80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	732 874,00	1 046 607,00	142,81
	wydatki bieżące		732 874,00	1 046 607,00	142,81
	wydatki jednostek budżetowych		732 594,00	1 046 307,00	142,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		606 804,00	956 924,00	157,70
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 552,00	150 320,00	179,91
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 012,00	20 047,00	182,05
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 300,00	3 002,00	230,92
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	46 386,00	0,00	0,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	453 124,00	732 836,00	161,73
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	50 719,00	X
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 430,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 630,00	89 218,00	71,02
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 600,00	5 700,00	123,91
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	580,00	730,00	125,86

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4260	ZAKUP ENERGII	44 444,00	26 900,00	60,53
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	165,00	36,67
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 790,00	6 371,00	110,03
		§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 897,00	0,00	0,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	390,00	400,00	102,56
		§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	21 995,00	0,00	0,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	560,00	220,00	39,29
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	515,00	103,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 533,00	46 989,00	159,11
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	190,00	190,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830,00	750,00	90,36
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30,00	288,00	960,00
		§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 841,00	0,00	0,00
		<i>remonty</i>		<i>160,00</i>	<i>165,00</i>	<i>103,13</i>
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160,00	165,00	103,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		280,00	300,00	107,14
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00	300,00	107,14
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		35 382 309,04	30 631 022,55	86,57
		wydatki bieżące		28 890 572,63	27 846 403,00	96,39
		wydatki jednostek budżetowych		27 871 906,63	26 888 374,00	96,47
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>24 585 327,63</i>	<i>23 711 932,00</i>	<i>96,45</i>
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 152 755,00	4 316 940,00	103,95
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	292 929,59	344 070,00	117,46
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 508 697,00	3 250 431,00	92,64
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400 624,00	459 470,00	114,69
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	134 157,82	169 000,00	125,97
		§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	48 568,00	68 095,00	140,21
		§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 296,00	0,00	0,00
		§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 882 672,15	13 916 276,00	93,51
		§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 153 628,07	1 187 650,00	102,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 149 734,00</i>	<i>3 076 442,00</i>	<i>97,67</i>
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	5 768,00	X
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 335,00	107 542,00	114,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	480,00	494,00	102,92
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 921,00	11 406,00	114,97
		§4260	ZAKUP ENERGII	1 632 032,00	1 729 062,00	105,95
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 710,00	13 713,00	107,89
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 129,00	157 712,00	80,41
		§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	57 159,00	0,00	0,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 711,00	10 442,00	97,49
		§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	54 561,00	0,00	0,00
		§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 432,00	12 805,00	103,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 109,00	15 302,00	94,99
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 376,00	19 801,00	107,75
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	989 358,00	942 650,00	95,28
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	779,00	1 658,00	212,84
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 947,00	34 545,00	104,85
		§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	466,00	1 447,00	310,52
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	3 695,00	X
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 229,00	8 400,00	74,81
		remonty		136 845,00	100 000,00	73,08
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	136 845,00	100 000,00	73,08
		dotacje na zadania bieżące		934 189,00	940 000,00	100,62
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	934 189,00	940 000,00	100,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 477,00	18 029,00	21,34
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 477,00	18 029,00	21,34
		wydatki majątkowe		6 491 736,41	2 784 619,55	42,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 491 736,41	2 784 619,55	42,89
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 491 736,41	2 784 619,55	42,89
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		3 691 618,67	3 300 000,00	89,39
		wydatki bieżące		3 691 618,67	3 300 000,00	89,39
		dotacje na zadania bieżące		3 691 618,67	3 300 000,00	89,39
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 691 618,67	3 300 000,00	89,39
	80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH		159 424,00	452 481,00	283,82
		wydatki bieżące		159 424,00	452 481,00	283,82
		wydatki jednostek budżetowych		159 424,00	452 481,00	283,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 900,00	406 129,00	265,62
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 000,00	84 812,00	180,45
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	2 500,00	X
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	63 850,00	354,72
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 800,00	7 000,00	388,89
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00	4 500,00	180,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	83 600,00	236 467,00	282,86
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	0,00	7 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 524,00	46 352,00	710,48
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00	3 000,00	714,29
	§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00	X
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00	X
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 500,00	125,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	300,00	X
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 904,00	19 402,00	395,64
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 250,00	X
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	600,00	X
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 177 121,00	5 607 171,00	108,31
		wydatki bieżące	5 177 121,00	5 607 171,00	108,31
		wydatki jednostek budżetowych	2 312 524,00	2 707 171,00	117,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 391,00	2 546 634,00	118,10
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	309 563,00	360 360,00	116,41
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 260,00	50 000,00	137,89
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 858,00	0,00	0,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 680 771,00	1 985 274,00	118,12
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	113 806,00	148 000,00	130,05
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 133,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 133,00	160 537,00	102,82
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 468,00	5 782,00	55,24
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 303,00	3 402,00	103,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	55 100,00	48 100,00	87,30
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	936,00	965,00	103,10

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 326,00	102 288,00	118,49
		dotacje na zadania bieżące		2 864 597,00	2 900 000,00	101,24
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 864 597,00	2 900 000,00	101,24
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		6 643 927,00	5 068 041,00	76,28
		wydatki bieżące		6 643 927,00	5 068 041,00	76,28
		wydatki jednostek budżetowych		6 636 927,00	5 064 041,00	76,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 796 720,00	4 315 282,00	74,44
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 026 218,00	785 119,00	76,51
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 975,00	73 000,00	101,42
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800 459,00	639 120,00	79,84
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86 208,00	88 000,00	102,08
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00
		§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 000,00	8 000,00	44,44
		§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 504 885,00	2 435 259,00	69,48
		§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	285 475,00	283 284,00	99,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		838 207,00	746 759,00	89,09
		§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 447,00	43 000,00	65,70
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	72 000,00	100,00
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	300,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 700,00	3 800,00	102,70
		§4260	ZAKUP ENERGII	382 000,00	350 000,00	91,62
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600,00	2 600,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	32 000,00	94,12
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 800,00	7 800,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	14 000,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	247 360,00	212 259,00	85,81
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	1 700,00	100,00
		remonty		2 000,00	2 000,00	100,00
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00	4 000,00	57,14
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	4 000,00	57,14

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	251 343,00	413 166,00	164,38
		wydatki bieżące	251 343,00	413 166,00	164,38
		wydatki jednostek budżetowych	251 343,00	413 166,00	164,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 343,00	413 166,00	164,38
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 800,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	233 543,00	413 166,00	176,91
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	896 691,07	855 681,00	95,43
		wydatki bieżące	896 691,07	855 681,00	95,43
		wydatki jednostek budżetowych	896 051,07	854 041,00	95,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 578,07	745 343,00	94,52
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	616 666,00	566 562,00	91,88
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 324,07	48 635,00	112,26
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 001,00	112 784,00	98,93
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 587,00	14 862,00	101,89
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 500,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 783,00	105 698,00	101,85
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 343,00	12 594,00	102,03
	§4260	ZAKUP ENERGII	55 576,00	56 257,00	101,23
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	753,00	772,00	102,52
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 299,00	10 518,00	102,13
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 603,00	23 602,00	100,00
	§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	217,00	934,00	430,41
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	992,00	1 021,00	102,92
		remonty	3 690,00	3 000,00	81,30
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 690,00	3 000,00	81,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	1 640,00	256,25
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	640,00	1 640,00	256,25
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	483 156,00	499 118,00	103,30
		wydatki bieżące	483 156,00	499 118,00	103,30
		wydatki jednostek budżetowych	383 156,00	299 118,00	78,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 501,00	252 574,00	74,40
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 675,00	90 116,00	86,92
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 004,00	9 000,00	112,44
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 874,00	35 260,00	80,37
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	4 454,00	5 510,00	123,71

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	167 312,00	100 688,00	60,18
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	11 182,00	11 000,00	98,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 655,00</i>	<i>46 544,00</i>	<i>106,62</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 600,00	8 600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	6 600,00	129,41
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900,00	900,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	12 600,00	12 000,00	95,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 600,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 855,00	10 844,00	122,46
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	900,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	200 000,00	200,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	200 000,00	200,00
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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 866 173,93	2 991 295,00	104,37
	wydatki bieżące	2 866 173,93	2 991 295,00	104,37
	wydatki jednostek budżetowych	1 586 595,30	1 701 295,00	107,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 351 206,30</i>	<i>1 458 853,00</i>	<i>107,97</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	195 549,00	215 330,00	110,12
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 286,00	28 140,00	126,27
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 897,00	5 092,00	103,98
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 071 215,00	1 129 626,00	105,45
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 259,30	80 665,00	140,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		NAUCZYCIELI			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 389,00	242 442,00	103,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 853,66	22 100,00	131,13
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 146,34	37 100,00	85,99
	§4260	ZAKUP ENERGII	82 386,00	81 086,00	98,42
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	1 751,00	103,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 550,00	20 225,00	103,45
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	5 665,00	226,60
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 223,00	70 485,00	108,07
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	1 530,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 279 578,63	1 290 000,00	100,81
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 279 578,63	1 290 000,00	100,81
	80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	3 265 678,97	448 628,58	13,74
		wydatki bieżące	240 678,97	403 663,58	167,72
		wydatki jednostek budżetowych	240 678,97	403 663,58	167,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 678,97	403 663,58	167,72
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 678,97	403 663,58	167,72
		wydatki majątkowe	3 025 000,00	44 965,00	1,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 025 000,00	44 965,00	1,49
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 025 000,00	44 965,00	1,49
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 415 416,67	4 632 999,41	191,81
		wydatki bieżące	2 313 194,08	4 537 485,70	196,16
		wydatki jednostek budżetowych	2 067 969,31	4 202 253,51	203,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 783,61	1 778 833,11	358,79
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 350,00	100 000,00	68,33
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 841,40	194 960,98	103,24
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	193 300,00	X
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 787,92	58 157,45	124,30
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	16 350,00	X
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 055,73	8 193,85	135,31
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	10 000,00	125,00
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 095,68	129 244,06	248,09
	§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	423,85	839,51	198,07

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	1 000 000,00	X
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 229,03	67 787,26	143,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 440 335,70</i>	<i>1 923 420,40</i>	<i>133,54</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 110,33	100 000,00	1097,66
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 833,88	83 314,78	104,36
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	146 386,53	71 152,81	48,61
§4269	ZAKUP ENERGII	55 693,57	157 610,02	283,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 658,00	100 000,00	682,22
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 385,98	151 530,44	103,51
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	10 010,00	417,08
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	120 000,00	X
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	580,00	1 166,68	201,15
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	100,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	498,31	2 444,32	490,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	979 895,00	1 107 321,00	113,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	X
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 186,10	10 870,35	916,48
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	708,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>131 850,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>379,22</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	131 850,00	500 000,00	379,22
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 177,78</i>	<i>15 936,00</i>	<i>105,00</i>
§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	15 177,78	15 936,00	105,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>230 046,99</i>	<i>319 296,19</i>	<i>138,80</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	141 128,00	154 937,00	109,78
§3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 227,12	44 501,52	110,63
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 586,00	103 191,00	307,24
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 105,87	16 666,67	110,33
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102 222,59</i>	<i>95 513,71</i>	<i>93,44</i>
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>102 222,59</i>	<i>95 513,71</i>	<i>93,44</i>
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86 442,73	95 513,71	110,49
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 779,86	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	89 123,84	230 000,00	258,07
	- wydatki bieżące	89 123,84	230 000,00	258,07
	wydatki jednostek budżetowych	89 123,84	230 000,00	258,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 123,84	230 000,00	258,07
85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	89 123,84	230 000,00	258,07
	wydatki bieżące	89 123,84	230 000,00	258,07
	wydatki jednostek budżetowych	89 123,84	230 000,00	258,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 123,84	230 000,00	258,07
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 123,84	230 000,00	258,07
852	POMOC SPOŁECZNA	73 032,21	67 953,57	93,05
	- wydatki bieżące	73 032,21	67 953,57	93,05
	wydatki jednostek budżetowych	73 032,21	67 953,57	93,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 048,81	59 060,56	90,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,40	8 893,01	111,39
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	73 032,21	67 953,57	93,05
	wydatki bieżące	73 032,21	67 953,57	93,05
	wydatki jednostek budżetowych	73 032,21	67 953,57	93,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 048,81	59 060,56	90,79
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 488,38	44 378,16	91,52
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 734,60	4 735,40	82,58
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 492,17	8 686,22	91,51
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 333,66	1 260,78	94,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,40	8 893,01	111,39
	§4260 ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 723,40	3 633,01	133,40
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00	960,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	571 647,03	500 000,00	87,47
	- wydatki bieżące	492 730,40	500 000,00	101,48
	wydatki jednostek budżetowych	46 305,20	500 000,00	1079,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 305,20	500 000,00	1079,79
	dotacje na zadania bieżące	446 425,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	78 916,63	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 916,63	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	455 000,00	500 000,00	109,89
	wydatki bieżące	455 000,00	500 000,00	109,89
	wydatki jednostek budżetowych	8 574,80	500 000,00	5831,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 574,80	500 000,00	5831,04
§4810	REZERWY	8 574,80	500 000,00	5831,04
	dotacje na zadania bieżące	446 425,20	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	94 464,00	0,00	0,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	351 961,20	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 647,03	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 730,40	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 730,40	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 730,40	0,00	0,00
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	7 730,40	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	78 916,63	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 916,63	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 916,63	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 807 800,94	27 274 218,00	109,94
	- wydatki bieżące	24 807 800,94	27 274 218,00	109,94
	wydatki jednostek budżetowych	21 791 866,94	23 731 911,00	108,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 431 396,94	20 522 584,00	111,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 275 877,00	2 883 128,00	88,01
	remonty	84 593,00	326 199,00	385,61

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	2 995 926,00	3 476 000,00	116,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 008,00	66 307,00	331,40
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 990 824,00	4 579 718,00	114,76
	wydatki bieżące	3 990 824,00	4 579 718,00	114,76
	wydatki jednostek budżetowych	3 985 589,00	4 575 356,00	114,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 525 609,00	4 136 896,00	117,34
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 193 118,00	1 338 535,00	112,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 000,00	103 000,00	110,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	498 048,00	601 105,00	120,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 660,00	75 928,00	134,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 100,00	8 100,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 540 728,00	1 844 228,00	119,70
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	115 955,00	146 000,00	125,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 774,00	430 342,00	99,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 288,00	22 000,00	94,47
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60 998,00	62 827,00	103,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 691,00	1 741,00	102,96
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	559,00	575,00	102,86
§4260	ZAKUP ENERGII	140 000,00	125 000,00	89,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 197,00	1 233,00	103,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 911,00	20 547,00	71,07
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 689,00	5 859,00	102,99
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 253,00	1 290,00	102,95
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 253,00	1 290,00	102,95
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 708,00	6 734,00	181,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	141 455,00	158 822,00	112,28
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 010,00	1 040,00	102,97
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 262,00	19 839,00	103,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 545,00	103,00
	remonty	28 206,00	8 118,00	28,78
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 206,00	8 118,00	28,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 235,00	4 362,00	83,32
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 235,00	4 362,00	83,32

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	966 126,00	1 431 668,00	148,19
		wydatki bieżące	966 126,00	1 431 668,00	148,19
		wydatki jednostek budżetowych	574 126,00	555 668,00	96,79
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>550 632,00</i>	<i>537 733,00</i>	<i>97,66</i>
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 120,00	77 983,00	98,56
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 421,00	11 042,00	105,96
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	600,00	100,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	435 366,00	416 108,00	95,58
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	25 125,00	32 000,00	127,36
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 494,00</i>	<i>17 935,00</i>	<i>76,34</i>
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 494,00	17 935,00	76,34
		dotacje na zadania bieżące	392 000,00	876 000,00	223,47
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	392 000,00	876 000,00	223,47
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 491 305,96	6 006 532,00	109,38
		wydatki bieżące	5 491 305,96	6 006 532,00	109,38
		wydatki jednostek budżetowych	5 487 895,96	6 005 050,00	109,42
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 094 173,81</i>	<i>5 610 851,00</i>	<i>110,14</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	521 404,08	584 830,00	112,16
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 738,92	44 561,00	118,08
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	698 798,00	816 386,00	116,83
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 601,00	113 160,00	124,90
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 048,81	46 680,00	97,15
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 916,00	10 009,00	126,44
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 434 315,78	3 702 200,00	107,80
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	255 351,22	293 025,00	114,75
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>383 488,15</i>	<i>392 928,00</i>	<i>102,46</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 479,00	19 662,00	127,02
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 681,00	21 867,00	88,60
	§4260	ZAKUP ENERGII	71 893,00	77 555,00	107,88
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 063,00	3 154,00	102,97
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 598,00	10 672,00	73,11
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 781,00	4 926,00	103,03
	§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	600,00	1 470,00	245,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		4 308,00	3 024,00	70,19
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		1 631,00	1 681,00	103,07
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		241 838,15	248 282,00	102,66
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		200,00	206,00	103,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		416,00	429,00	103,13
	remonty		10 234,00	1 271,00	12,42	
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		10 234,00	1 271,00	12,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 410,00	1 482,00	43,46	
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		3 410,00	1 482,00	43,46
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			2 873 846,00	2 663 395,00	92,68
	wydatki bieżące		2 873 846,00	2 663 395,00	92,68	
	wydatki jednostek budżetowych		2 872 596,00	2 662 108,00	92,67	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 451 946,00	2 281 729,00	93,06	
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		562 867,00	532 538,00	94,61
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		40 672,00	47 200,00	116,05
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		363 720,00	340 527,00	93,62
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		41 818,00	48 641,00	116,32
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		0,00	4 900,00	X
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		3 000,00	4 000,00	133,33
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		1 339 201,00	1 201 923,00	89,75
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI		100 668,00	102 000,00	101,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		412 050,00	375 379,00	91,10	
	§4190	NAGRODY KONKURSOWE		8 000,00	8 240,00	103,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		36 850,00	37 955,00	103,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		5 500,00	5 665,00	103,00
	§4260	ZAKUP ENERGII		204 000,00	160 000,00	78,43
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1 800,00	1 800,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		36 300,00	42 484,00	117,04
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		3 650,00	3 760,00	103,01
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2 500,00	2 600,00	104,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		2 500,00	2 575,00	103,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		104 500,00	104 700,00	100,19
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		600,00	650,00	108,33
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 500,00	3 500,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH		2 350,00	1 450,00	61,70

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
		<i>remonty</i>	8 600,00	5 000,00	58,14
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 600,00	5 000,00	58,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 287,00	102,96
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 250,00	1 287,00	102,96
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 146 630,33	8 146 791,00	100,00
		wydatki bieżące	8 146 630,33	8 146 791,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 136 517,33	8 136 537,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 498 137,13	6 708 539,00	103,24
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 682 928,26	3 090 174,00	115,18
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	188 134,45	218 821,00	116,31
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	931 118,00	965 227,00	103,66
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	103 818,00	139 223,00	134,10
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83 631,19	97 000,00	115,99
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 199,00	23 056,00	189,00
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 973,00	0,00	0,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 322 645,65	1 998 505,00	86,04
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	158 689,58	176 533,00	111,24
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 623 690,20	1 216 188,00	74,90
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 739,80	81 089,00	75,97
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 816,00	1 871,00	103,03
	§4260	ZAKUP ENERGII	1 074 593,00	751 928,00	69,97
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 528,00	3 989,00	113,07
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 882,00	74 622,00	77,02
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	19 426,00	0,00	0,00
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 015,00	9 304,00	103,21
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 000,00	0,00	0,00
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 252,20	1 291,00	103,10
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	760,00	777,00	102,24
	§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 311,00	2 398,00	103,76
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	248 597,20	243 966,00	98,14
	§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	840,00	900,00	107,14
	§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 817,00	39 656,00	102,16
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	4 113,00	4 397,00	106,90

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
		<i>remonty</i>	14 690,00	211 810,00	1441,87
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 690,00	211 810,00	1441,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 113,00	10 254,00	101,39
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	10 113,00	10 254,00	101,39
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	402 512,26	379 345,00	94,24
		wydatki bieżące	402 512,26	379 345,00	94,24
		wydatki jednostek budżetowych	402 512,26	379 345,00	94,24
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	307 899,00	327 661,00	106,42
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 219,38	167 814,00	104,74
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 664,62	12 680,00	108,70
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 948,00	51 204,00	109,07
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 333,00	7 555,00	141,67
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	195,00	1 225,00	628,21
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	77 744,24	79 694,00	102,51
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 794,76	7 489,00	129,24
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 613,26	51 684,00	54,63
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 532,00	4 668,00	103,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	54 683,00	25 424,00	46,49
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 501,00	8 240,00	40,19
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	922,00	950,00	103,04
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	399,00	411,00	103,01
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 028,26	11 426,00	87,70
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548,00	565,00	103,10
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 603 926,00	2 600 000,00	99,85
		wydatki bieżące	2 603 926,00	2 600 000,00	99,85
		dotacje na zadania bieżące	2 603 926,00	2 600 000,00	99,85
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 603 926,00	2 600 000,00	99,85
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 151,00	78 276,00	144,55
		wydatki bieżące	54 151,00	78 276,00	144,55
		wydatki jednostek budżetowych	54 151,00	78 276,00	144,55
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 151,00	78 276,00	144,55
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	54 151,00	78 276,00	144,55
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 479,39	1 388 493,00	498,60

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki bieżące	278 479,39	1 388 493,00	498,60
		wydatki jednostek budżetowych	278 479,39	1 339 571,00	481,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	919 175,00	30639,17
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	150 000,00	X
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	145 350,00	X
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	20 825,00	X
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00	600 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 616,39	320 396,00	126,83
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 429,13	30 000,00	105,53
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 036,00	60 000,00	187,29
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	191 151,26	227 396,00	118,96
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 000,00	X
		remonty	22 863,00	100 000,00	437,39
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 863,00	100 000,00	437,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 922,00	X
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	29 353,00	X
	§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	19 569,00	X
855	RODZINA		8 418 414,70	7 000 167,78	83,15
		- wydatki bieżące	8 418 414,70	7 000 167,78	83,15
		wydatki jednostek budżetowych	6 648 915,79	5 398 539,22	81,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 194,65	3 820 895,55	78,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 774 867,15	1 565 143,67	88,18
		remonty	24 853,99	12 500,00	50,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769 498,91	1 601 628,56	90,51
85508	RODZINY ZASTĘPCZE		3 176 958,86	2 797 547,78	88,06
		wydatki bieżące	3 176 958,86	2 797 547,78	88,06
		wydatki jednostek budżetowych	1 499 375,95	1 284 539,22	85,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 155,90	681 216,61	78,65
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	403 446,20	285 086,40	70,66
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 364,62	36 348,52	99,96
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 045,19	98 026,54	77,16
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 533,49	13 755,15	78,45

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		281 766,40	248 000,00	88,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>632 970,05</i>	<i>602 822,61</i>	<i>95,24</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 860,39	2 500,00	42,66
	§4260	ZAKUP ENERGII		13 900,00	15 000,00	107,91
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		800,00	800,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 300,14	4 880,00	113,48
	§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		584 023,00	532 728,02	91,22
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 430,00	1 260,00	88,11
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		250,00	320,00	128,00
	§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		300,00	400,00	133,33
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		17 715,72	20 323,79	114,72
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		927,20	820,80	88,52
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		840,00	840,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		723,60	900,00	124,38
	§4810	REZERWY		1 900,00	22 050,00	1160,53
	<i>remonty</i>			<i>250,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		250,00	500,00	200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 677 582,91	1 513 008,56	90,19
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		4 579,86	3 000,00	65,50
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		1 673 003,05	1 510 008,56	90,26
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		5 198 086,06	4 159 250,22	80,02
	wydatki bieżące			5 198 086,06	4 159 250,22	80,02
	wydatki jednostek budżetowych			5 106 170,06	4 070 630,22	79,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>3 983 038,75</i>	<i>3 139 678,94</i>	<i>78,83</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 041 260,85	2 338 647,13	76,90
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		237 767,53	270 364,46	113,71
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		563 784,10	436 454,06	77,42
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		36 251,40	33 313,29	91,90
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		98 201,07	57 600,00	58,66
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		5 773,80	3 300,00	57,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>1 098 527,32</i>	<i>918 951,28</i>	<i>83,65</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		159 191,03	137 000,00	86,06
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		122 133,94	106 200,00	86,95
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH		27 276,88	23 000,00	84,32

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 125,00	1 500,00	70,59
		§4260	ZAKUP ENERGII	319 500,00	267 000,00	83,57
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 005,00	3 500,00	116,47
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255 661,83	184 580,00	72,20
		§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 024,57	0,00	0,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 250,00	8 100,00	87,57
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 100,00	5 000,00	81,97
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 123,79	12 100,00	108,78
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 085,80	132 087,80	100,00
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 414,00	27 039,00	102,37
		§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 252,20	1 252,20	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 306,28	9 792,28	95,01
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 077,00	800,00	74,28
			<i>remonty</i>	<i>24 603,99</i>	<i>12 000,00</i>	<i>48,77</i>
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 603,99	12 000,00	48,77
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>91 916,00</i>	<i>88 620,00</i>	<i>96,41</i>
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 856,00	2 300,00	80,53
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	89 060,00	86 320,00	96,92
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		43 369,78	43 369,78	100,00
			wydatki bieżące	43 369,78	43 369,78	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	43 369,78	43 369,78	100,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 369,78</i>	<i>43 369,78</i>	<i>100,00</i>
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 369,78	43 369,78	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			449 884,82	80 000,00	17,78
			- wydatki bieżące	333 506,60	80 000,00	23,99
			wydatki jednostek budżetowych	333 506,60	80 000,00	23,99
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>333 506,60</i>	<i>80 000,00</i>	<i>23,99</i>
			- wydatki majątkowe	116 378,22	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 378,22	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		449 884,82	80 000,00	17,78
			wydatki bieżące	333 506,60	80 000,00	23,99
			wydatki jednostek budżetowych	333 506,60	80 000,00	23,99
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>333 506,60</i>	<i>80 000,00</i>	<i>23,99</i>
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 706,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	21 800,00	0,00	0,00
		§4810	REZERWY	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki majątkowe		116 378,22	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		116 378,22	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 378,22	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 384 591,02	9 745 022,62	85,60
	- wydatki bieżące			11 164 591,02	9 745 022,62	87,29
	dotacje na zadania bieżące			11 164 591,02	9 745 022,62	87,29
	- wydatki majątkowe			220 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			220 000,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		4 406 050,00	3 898 716,00	88,49
		wydatki bieżące		4 226 050,00	3 898 716,00	92,25
		dotacje na zadania bieżące		4 226 050,00	3 898 716,00	92,25
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 226 050,00	3 898 716,00	92,25
		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 INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI		3 339 232,02	2 961 767,00	88,70
		wydatki bieżące		3 339 232,02	2 961 767,00	88,70
		dotacje na zadania bieżące		3 339 232,02	2 961 767,00	88,70
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 339 232,02	2 961 767,00	88,70
	92118	MUZEA		3 639 309,00	2 884 539,62	79,26
		wydatki bieżące		3 599 309,00	2 884 539,62	80,14
		dotacje na zadania bieżące		3 599 309,00	2 884 539,62	80,14
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 599 309,00	2 884 539,62	80,14
		wydatki majątkowe		40 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	0,00	0,00
		§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			175 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			175 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			175 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		175 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		175 000,00	0,00	0,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych				853 285,80	394 657,00	46,25
- wydatki bieżące				853 285,80	394 657,00	46,25
wydatki jednostek budżetowych				853 285,80	394 657,00	46,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				726 805,80	394 657,00	54,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				126 480,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA			30 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			30 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			30 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	0,00	0,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		30 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			96 480,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			96 480,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			96 480,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			96 480,00	0,00	0,00
	80115	TECHNIKA		96 480,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		96 480,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		96 480,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 480,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		96 480,00	0,00	0,00
855	RODZINA			726 805,80	394 657,00	54,30
	- wydatki bieżące			726 805,80	394 657,00	54,30
	wydatki jednostek budżetowych			726 805,80	394 657,00	54,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			726 805,80	394 657,00	54,30
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE		86 335,20	48 515,00	56,19
		wydatki bieżące		86 335,20	48 515,00	56,19
		wydatki jednostek budżetowych		86 335,20	48 515,00	56,19

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 335,20	48 515,00	56,19
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 000,00	40 459,51	56,19
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 571,20	7 064,23	56,19
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 764,00	991,26	56,19
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	640 470,60	346 142,00	54,04
		wydatki bieżące	640 470,60	346 142,00	54,04
		wydatki jednostek budżetowych	640 470,60	346 142,00	54,04
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	640 470,60	346 142,00	54,04
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	534 000,00	288 382,27	54,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 213,60	50 695,60	54,39
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 257,00	7 064,13	53,29
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			26 579 398,84	18 984 562,00	71,43
		- wydatki bieżące	22 221 398,84	18 574 562,00	83,59
		wydatki jednostek budżetowych	21 706 812,13	18 061 558,00	83,21
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 883 990,76	16 656 395,00	98,65
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 541 962,60	1 395 063,00	30,71
		<i>remonty</i>	280 858,77	10 100,00	3,60
		dotacje na zadania bieżące	97 829,75	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 756,96	513 004,00	123,09
		- wydatki majątkowe	4 358 000,00	410 000,00	9,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 358 000,00	410 000,00	9,41
020	LEŚNICTWO		207,00	1 732,00	836,71
		- wydatki bieżące	207,00	1 732,00	836,71
		wydatki jednostek budżetowych	207,00	1 732,00	836,71
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	207,00	1 732,00	836,71
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	207,00	1 732,00	836,71
		wydatki bieżące	207,00	1 732,00	836,71
		wydatki jednostek budżetowych	207,00	1 732,00	836,71
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	207,00	1 732,00	836,71
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173,39	1 450,83	836,74
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29,36	245,62	836,58
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,25	35,55	836,47

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	535,00	1 100,00	205,61
	- wydatki bieżące	535,00	1 100,00	205,61
	wydatki jednostek budżetowych	535,00	1 100,00	205,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535,00	1 100,00	205,61
10006	POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	535,00	1 100,00	205,61
	wydatki bieżące	535,00	1 100,00	205,61
	wydatki jednostek budżetowych	535,00	1 100,00	205,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535,00	1 100,00	205,61
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	448,15	921,43	205,61
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75,87	155,99	205,60
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10,98	22,58	205,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 652,80	421 903,00	83,27
	- wydatki bieżące	506 652,80	421 903,00	83,27
	wydatki jednostek budżetowych	506 652,80	421 903,00	83,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 785,47	309 093,00	86,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 208,56	112 810,00	107,23
	remonty	45 658,77	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	506 652,80	421 903,00	83,27
	wydatki bieżące	506 652,80	421 903,00	83,27
	wydatki jednostek budżetowych	506 652,80	421 903,00	83,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 785,47	309 093,00	86,88
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	272 603,08	224 000,00	82,17
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 586,39	33 500,00	113,23
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 196,00	43 600,00	96,47
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 850,00	6 310,00	92,12
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 550,00	1 683,00	108,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 208,56	112 810,00	107,23
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 519,96	4 050,00	266,45
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	41 564,00	29 260,00	70,40
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 659,53	17 200,00	109,84
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 937,00	47 300,00	118,44
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 528,07	15 000,00	229,78
	remonty	45 658,77	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		45 658,77	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 779 631,20	1 512 636,00	85,00
	- wydatki bieżące			1 779 631,20	1 382 636,00	77,69
	wydatki jednostek budżetowych			1 778 131,20	1 381 636,00	77,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 558 676,03	1 152 172,00	73,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			219 455,17	229 464,00	104,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 500,00	1 000,00	66,67
	- wydatki majątkowe			0,00	130 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	130 000,00	X
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			570 000,00	127 948,00	22,45
	wydatki bieżące			570 000,00	127 948,00	22,45
	wydatki jednostek budżetowych			570 000,00	127 948,00	22,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			448 212,83	103 948,00	23,19
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		337 302,48	42 868,00	12,71
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		36 910,35	44 000,00	119,21
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		63 000,00	14 700,00	23,33
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		9 000,00	2 130,00	23,67
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		2 000,00	250,00	12,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			121 787,17	24 000,00	19,71
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		100 000,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		21 787,17	24 000,00	110,16
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ			0,00	100 000,00	X
	wydatki bieżące			0,00	100 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	100 000,00	X
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	100 000,00	X
71015	NADZÓR BUDOWLANY			1 209 631,20	1 284 688,00	106,20
	wydatki bieżące			1 209 631,20	1 154 688,00	95,46
	wydatki jednostek budżetowych			1 208 131,20	1 153 688,00	95,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 110 463,20	1 048 224,00	94,40
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		252 009,20	149 110,00	59,17
	§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		638 316,00	660 998,00	103,55
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		58 363,00	66 562,00	114,05

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 775,00	156 554,00	103,15
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	15 000,00	150,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>97 668,00</i>	<i>105 464,00</i>	<i>107,98</i>
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	18 000,00	600,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	14 000,00	87,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	510,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 408,00	22 271,00	75,73
		§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 807,00	1 800,00	99,61
		§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	23 343,00	23 343,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	893,00	1 100,00	123,18
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 107,00	23 350,00	110,63
		§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	800,00	50,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	800,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 000,00	66,67
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 000,00	66,67
		wydatki majątkowe		0,00	130 000,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	130 000,00	X
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	130 000,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			53 828,00	41 608,00	77,30
		- wydatki bieżące		53 828,00	41 608,00	77,30
		wydatki jednostek budżetowych		53 828,00	41 608,00	77,30
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>50 069,71</i>	<i>37 408,00</i>	<i>74,71</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 758,29</i>	<i>4 200,00</i>	<i>111,75</i>
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 828,00	41 608,00	77,30
		wydatki bieżące		53 828,00	41 608,00	77,30
		wydatki jednostek budżetowych		53 828,00	41 608,00	77,30
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>50 069,71</i>	<i>37 408,00</i>	<i>74,71</i>
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 966,26	22 500,00	64,35
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 378,74	8 700,00	117,91
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 439,71	5 290,00	82,15
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	952,00	765,00	80,36
		§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	333,00	153,00	45,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 758,29</i>	<i>4 200,00</i>	<i>111,75</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %	
1				2	3	4	
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 758,29	4 200,00	111,75	
752	OBRONA NARODOWA			6 640 538,72	305 500,00	4,60	
	- wydatki bieżące			2 282 538,72	25 500,00	1,12	
	wydatki jednostek budżetowych			2 282 538,72	25 500,00	1,12	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 658,27	15 600,00	93,65	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 165 880,45	9 900,00	0,46	
	remonty			100 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			4 358 000,00	280 000,00	6,42	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 358 000,00	280 000,00	6,42	
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			3 400,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące		3 400,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych		3 400,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00	0,00	0,00	
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		1 500,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 900,00	0,00	0,00	
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500,00	0,00	0,00	
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		400,00	0,00	0,00	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 000,00	0,00	0,00	
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA			24 738,72	25 500,00	103,08
		wydatki bieżące		24 738,72	25 500,00	103,08	
		wydatki jednostek budżetowych		24 738,72	25 500,00	103,08	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 158,27	15 600,00	102,91	
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		2 183,28	2 200,00	100,77	
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		78,99	100,00	126,60	
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		12 896,00	13 300,00	103,13	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 580,45	9 900,00	103,34	
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 580,45	900,00	16,13	
	§4260	ZAKUP ENERGII		3 500,00	0,00	0,00	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		500,00	0,00	0,00	
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		0,00	9 000,00	X	
	75282	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ			0,00	280 000,00	X
		wydatki majątkowe		0,00	280 000,00	X	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	280 000,00	X	

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	280 000,00	X
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 612 400,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		2 254 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 254 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 154 400,00	0,00	0,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	0,00
		§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	454 400,00	0,00	0,00
		remonty		100 000,00	0,00	0,00
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		4 358 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 358 000,00	0,00	0,00
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 358 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			15 971 400,47	15 219 000,00	95,29
		- wydatki bieżące		15 971 400,47	15 219 000,00	95,29
		wydatki jednostek budżetowych		15 573 124,12	14 725 200,00	94,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 978 264,47	14 102 200,00	100,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 459 859,65	613 000,00	41,99
		remonty		135 000,00	10 000,00	7,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		398 276,35	493 800,00	123,98
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		15 945 750,47	15 219 000,00	95,44
		wydatki bieżące		15 945 750,47	15 219 000,00	95,44
		wydatki jednostek budżetowych		15 547 474,12	14 725 200,00	94,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 978 264,47	14 102 200,00	100,89
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 723,89	74 100,00	95,34
		§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	182 286,98	197 500,00	108,35
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 539,13	20 600,00	111,12
		§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 791 084,32	10 349 000,00	105,70
		§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	495 201,79	234 000,00	47,25
		§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	777 087,89	834 000,00	107,32
		§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	263 000,00	X
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 097,23	44 400,00	43,49

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		10 280,97	6 600,00	64,20
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		4 920,00	0,00	0,00
	§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI		2 516 115,14	2 079 000,00	82,63
	§4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH		2 927,13	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 434 209,65	613 000,00	42,74
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		651 862,50	175 500,00	26,92
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		10 000,00	4 000,00	40,00
	§4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA		75 332,69	8 000,00	10,62
	§4260	ZAKUP ENERGII		219 000,00	123 000,00	56,16
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		59 890,00	45 000,00	75,14
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		266 150,00	125 000,00	46,97
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		11 300,00	17 000,00	150,44
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		16 586,10	17 000,00	102,50
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		5 000,00	4 000,00	80,00
	§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		57 000,00	11 000,00	19,30
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		9 531,90	10 600,00	111,21
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		37 217,00	45 000,00	120,91
	§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	1 000,00	X
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		11 839,46	20 000,00	168,93
	§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 000,00	3 000,00	100,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		0,00	3 000,00	X
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		500,00	900,00	180,00
	remonty			135 000,00	10 000,00	7,41
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		135 000,00	10 000,00	7,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			398 276,35	493 800,00	123,98
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		572,00	1 800,00	314,69
	§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM		397 704,35	492 000,00	123,71
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		21 630,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			21 630,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			21 630,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 630,00	0,00	0,00
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY		12 820,12	0,00	0,00
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY		8 569,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	240,00	0,00	0,00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		4 020,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	4 020,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	4 020,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 020,00	0,00	0,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 020,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			146 496,00	151 440,00	103,37
		- wydatki bieżące		146 496,00	151 440,00	103,37
		wydatki jednostek budżetowych		75 445,44	151 440,00	200,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 945,44	148 940,00	204,18
		dotacje na zadania bieżące		71 050,56	0,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		146 496,00	151 440,00	103,37
			wydatki bieżące	146 496,00	151 440,00	103,37
			wydatki jednostek budżetowych	75 445,44	151 440,00	200,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 089,60	2 089,60	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	359,20	359,20	100,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51,20	51,20	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 945,44	148 940,00	204,18
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 329,76	5 626,40	129,95
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 655,68	142 353,60	210,41
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00	960,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	71 050,56	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	71 050,56	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			54 497,59	0,00	0,00
		- wydatki bieżące		54 497,59	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		27 718,40	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 718,40	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		26 779,19	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 497,59	0,00	0,00
		wydatki bieżące	54 497,59	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	27 718,40	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 718,40	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	524,77	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 326,46	0,00	0,00
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	867,17	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	26 779,19	0,00	0,00
	§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	623,72	0,00	0,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 155,47	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		22 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	22 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 100,00	0,00	0,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 900,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
		- wydatki bieżące	1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
		wydatki jednostek budżetowych	1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 294,81	1 034 590,00	112,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 136,64	276 749,00	59,50
		remonty	200,00	100,00	50,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
		wydatki bieżące	1 386 631,45	1 311 439,00	94,58

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	1 386 631,45	1 311 439,00	94,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 294,81	1 034 590,00	112,30
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	664 927,04	762 880,00	114,73
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 255,79	53 000,00	112,16
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 467,98	137 110,00	111,05
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 444,00	19 600,00	135,70
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 400,00	62 000,00	88,07
	§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ- PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	600,00	0,00	0,00
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 136,64	276 749,00	59,50
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 822,60	15 000,00	79,69
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 100,00	0,00	0,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	34 300,00	30 000,00	87,46
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	100,00	X
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 993,87	166 249,00	48,05
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 327,33	2 300,00	98,83
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 785,45	0,00	0,00
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 100,00	36 000,00	105,57
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	459,00	600,00	130,72
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 677,72	1 800,00	107,29
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 787,17	24 000,00	110,16
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	381,00	400,00	104,99
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	X
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	402,50	200,00	49,69
		remonty	200,00	100,00	50,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	100,00	50,00
855	RODZINA		16 980,61	18 204,00	107,20
	- wydatki bieżące		16 980,61	18 204,00	107,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 980,61	18 204,00	107,20
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	16 980,61	18 204,00	107,20
		wydatki bieżące	16 980,61	18 204,00	107,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 980,61	18 204,00	107,20
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 980,61	18 204,00	107,20

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		759 029,00	525 160,00	69,19
- wydatki bieżące		759 029,00	525 160,00	69,19
wydatki jednostek budżetowych		759 029,00	525 160,00	69,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 360,00	415 760,00	101,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		347 669,00	109 400,00	31,47
752	OBRONA NARODOWA	36 100,00	46 700,00	129,36
- wydatki bieżące		36 100,00	46 700,00	129,36
wydatki jednostek budżetowych		36 100,00	46 700,00	129,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 300,00	31 700,00	116,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	15 000,00	170,45
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 100,00	46 700,00	129,36
wydatki bieżące		36 100,00	46 700,00	129,36
wydatki jednostek budżetowych		36 100,00	46 700,00	129,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 300,00	31 700,00	116,12
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 300,00	31 700,00	116,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	15 000,00	170,45
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 800,00	15 000,00	170,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 929,00	478 460,00	66,18
- wydatki bieżące		722 929,00	478 460,00	66,18
wydatki jednostek budżetowych		722 929,00	478 460,00	66,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		384 060,00	384 060,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		338 869,00	94 400,00	27,86
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 929,00	478 460,00	66,18
wydatki bieżące		722 929,00	478 460,00	66,18
wydatki jednostek budżetowych		722 929,00	478 460,00	66,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		384 060,00	384 060,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 740,00	51 740,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	5 200,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	326 890,00	326 890,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	230,00	230,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		338 869,00	94 400,00	27,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 000,00	24 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	309 093,00	70 000,00	22,65

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 376,00	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.				5 186 229,28	5 131 006,70	98,94
- wydatki bieżące				5 186 229,28	5 131 006,70	98,94
wydatki jednostek budżetowych				774 996,12	619 006,70	79,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				750 634,43	601 006,70	80,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				24 361,69	18 000,00	73,89
dotacje na zadania bieżące				3 049 233,16	3 272 000,00	107,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 362 000,00	1 240 000,00	91,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			67 120,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			67 120,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			67 120,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 758,31	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 361,69	0,00	0,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE			67 120,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		67 120,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		67 120,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 758,31	0,00	0,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		52 033,31	0,00	0,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		3 978,00	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		9 535,00	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		212,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 361,69	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		1 361,69	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 737 000,00	1 581 000,00	91,02

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	1 737 000,00	1 581 000,00	91,02
	wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	341 000,00	90,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	341 000,00	90,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 000,00	1 240 000,00	91,04
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 737 000,00	1 581 000,00	91,02
	wydatki bieżące	1 737 000,00	1 581 000,00	91,02
	wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	341 000,00	90,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	341 000,00	90,93
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	375 000,00	341 000,00	90,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 000,00	1 240 000,00	91,04
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 362 000,00	1 240 000,00	91,04
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
	- wydatki bieżące	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
	dotacje na zadania bieżące	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
	wydatki bieżące	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
	dotacje na zadania bieżące	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
	§2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
855	RODZINA	759 852,28	950 006,70	125,03
	- wydatki bieżące	759 852,28	950 006,70	125,03
	wydatki jednostek budżetowych	327 876,12	278 006,70	84,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 876,12	260 006,70	83,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	431 976,16	672 000,00	155,56
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	759 852,28	950 006,70	125,03
	wydatki bieżące	759 852,28	950 006,70	125,03
	wydatki jednostek budżetowych	327 876,12	278 006,70	84,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 876,12	260 006,70	83,91
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	258 594,82	216 835,00	83,85
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 687,14	37 860,00	84,72
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 594,16	5 311,70	80,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	18 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		dotacje na zadania bieżące	431 976,16	672 000,00	155,56
	§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 976,16	672 000,00	155,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		90 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI		90 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	0,00	0,00
	§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	90 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych			993 103,93	582 159,00	58,62
		- wydatki bieżące	389 206,80	213 159,00	54,77
		wydatki jednostek budżetowych	190 246,80	14 199,00	7,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 564,45	3 000,00	2,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 655,47	11 199,00	15,63
		remonty	26,88	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	198 960,00	198 960,00	100,00
		- wydatki majątkowe	603 897,13	369 000,00	61,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 897,13	369 000,00	61,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 612,37	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	9 280,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 280,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 280,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	36 332,37	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 332,37	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		36 332,37	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	36 332,37	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 332,37	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 332,37	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		9 280,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	9 280,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 280,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 280,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		9 280,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			944 779,56	582 159,00	61,62
	- wydatki bieżące			377 214,80	213 159,00	56,51
	wydatki jednostek budżetowych			178 254,80	14 199,00	7,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			118 564,45	3 000,00	2,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59 663,47	11 199,00	18,77
	remonty			26,88	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			198 960,00	198 960,00	100,00
	- wydatki majątkowe			567 564,76	369 000,00	65,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			567 564,76	369 000,00	65,01
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			124 253,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			124 253,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			124 253,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 517,88	0,00	0,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		75 360,00	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		13 157,88	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 708,24	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 320,50	0,00	0,00
	§4260	ZAKUP ENERGII		7 284,70	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 027,62	0,00	0,00
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		2 358,38	0,00	0,00
	§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		5 390,76	0,00	0,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		60,36	0,00	0,00
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		265,92	0,00	0,00
	remonty			26,88	0,00	0,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		26,88	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			820 526,56	582 159,00	70,95
	wydatki bieżące			252 961,80	213 159,00	84,27
	wydatki jednostek budżetowych			54 001,80	14 199,00	26,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 046,57	3 000,00	9,98
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		25 235,04	2 481,80	9,83
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		4 392,90	420,17	9,56
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		381,40	60,80	15,94
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT		37,23	37,23	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		ZATRUDNIAJĄCY			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 955,23	11 199,00	46,75
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 955,23	11 199,00	46,75
		dotacje na zadania bieżące	198 960,00	198 960,00	100,00
	§2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	198 960,00	198 960,00	100,00
		wydatki majątkowe	567 564,76	369 000,00	65,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 564,76	369 000,00	65,01
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 564,76	0,00	0,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 000,00	0,00	0,00
	§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	369 000,00	100,00
855	RODZINA		2 712,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 712,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 712,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 712,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 712,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 712,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 712,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			23 110 116,61	15 671 635,13	67,81
		- wydatki bieżące	11 477 404,34	13 216 638,25	115,15
		wydatki jednostek budżetowych	10 073 315,01	11 546 491,26	114,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 414,45	3 399 142,41	153,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 856 900,56	8 147 348,85	103,70
		dotacje na zadania bieżące	258 022,22	270 912,00	105,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 067,11	1 399 234,99	122,09
		- wydatki majątkowe	11 632 712,27	2 454 996,88	21,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 632 712,27	2 454 996,88	21,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		750 992,77	667 243,73	88,85
		- wydatki bieżące	23 162,39	31 479,99	135,91

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	23 162,39	31 479,99	135,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 162,39</i>	<i>31 479,99</i>	<i>135,91</i>
	- wydatki majątkowe	727 830,38	635 763,74	87,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 830,38	635 763,74	87,35
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	750 992,77	667 243,73	88,85
	wydatki bieżące	23 162,39	31 479,99	135,91
	wydatki jednostek budżetowych	23 162,39	31 479,99	135,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 162,39</i>	<i>31 479,99</i>	<i>135,91</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 262,93	26 204,93	136,04
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 284,79	4 436,50	135,06
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	475,45	642,02	135,03
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	139,22	196,54	141,17
	wydatki majątkowe	727 830,38	635 763,74	87,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 830,38	635 763,74	87,35
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	717 826,72	627 138,56	87,37
§6627	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 003,66	8 625,18	86,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 359 123,84	15 004 391,40	67,11
	- wydatki bieżące	11 454 241,95	13 185 158,26	115,11
	wydatki jednostek budżetowych	10 050 152,62	11 515 011,27	114,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 193 252,06</i>	<i>3 367 662,42</i>	<i>153,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 856 900,56</i>	<i>8 147 348,85</i>	<i>103,70</i>
	dotacje na zadania bieżące	258 022,22	270 912,00	105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 067,11	1 399 234,99	122,09
	- wydatki majątkowe	10 904 881,89	1 819 233,14	16,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 904 881,89	1 819 233,14	16,68
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	10 885 826,95	2 714 522,91	24,94
	wydatki bieżące	1 718 726,95	2 519 022,91	146,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 718 726,95	2 519 022,91	146,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>806 752,64</i>	<i>656 431,74</i>	<i>81,37</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	496 639,53	375 495,85	75,61
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 829,13	64 547,76	78,88
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	12 634,18	12 587,21	99,63

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 750,00	82 750,00	100,00
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 822,80	2 404,82	27,26
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	124 077,00	118 646,10	95,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 974,31	1 862 591,17	204,24
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 100,00	39 064,04	53,44
	§4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	831 873,64	1 809 904,29	217,57
	§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,67	9 622,84	320,69
	§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	9 167 100,00	195 500,00	2,13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 167 100,00	195 500,00	2,13
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 167 100,00	195 500,00	2,13
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 473 296,89	12 289 868,49	107,12
		wydatki bieżące	9 735 515,00	10 666 135,35	109,56
		wydatki jednostek budżetowych	8 331 425,67	8 995 988,36	107,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 499,42	2 711 230,68	195,55
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	264 277,27	436 324,52	165,10
	§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 248,42	4 444,82	136,83
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 642,39	280 284,28	180,08
	§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	247,57	633,50	255,89
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 613,71	43 359,05	260,98
	§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 048,96	21 857,00	121,10
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	455 288,58	1 096 144,69	240,76
	§4711	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11,18	0,00	0,00
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 373,26	8 956,90	204,81
	§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 471,74	4 000,00	89,45
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	464 276,34	815 225,92	175,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 944 926,25	6 284 757,68	90,49
	§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 721,68	18 800,23	43,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 302 273,38	1 283 291,66	98,54
	§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 383,35	0,00	0,00
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 488 662,65	1 320 585,75	53,06
	§4267	ZAKUP ENERGII	80,00	0,00	0,00
	§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	681 022,27	712 023,31	104,55
			2 377 961,49	2 834 493,69	119,20

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2026 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
	§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 360,00	5 433,32	399,51
	§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 175,84	22 889,56	103,22
	§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 121,69	16 203,37	264,69
	§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 163,90	71 036,79	352,30
	dotacje na zadania bieżące		258 022,22	270 912,00	105,00
	§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	258 022,22	270 912,00	105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 146 067,11	1 399 234,99	122,09
	§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	686 509,58	759 151,92	110,58
	§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	256 799,73	283 333,33	110,33
	§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	202 757,80	356 749,74	175,95
	wydatki majątkowe		1 737 781,89	1 623 733,14	93,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 737 781,89	1 623 733,14	93,44
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 469 526,39	1 623 733,14	110,49
	§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	268 255,50	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2026 rok

Przychody razem		100 315 700,00
<i>Przychody</i>		<i>100 315 700,00</i>
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	100 315 700,00
Rozchody razem		8 032 400,00
<i>Rozchody</i>		<i>8 032 400,00</i>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	8 007 000,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 400,00

Źródłem pokrycia deficytu są przychody w kwocie 92 283 300,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 92 283 300,00 zł.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Chełm na 2026 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
DOTACJE OGÓŁEM		109 793 393,71	96 510 486,84	87,90
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 760 962,03	13 301 678,84	90,11
dotacje podmiotowe		11 254 591,02	9 745 022,62	86,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 254 591,02	9 745 022,62	86,59
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 226 050,00	3 898 716,00	92,25
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 226 050,00	3 898 716,00	92,25
	KP CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	4 226 050,00	3 898 716,00	92,25
	92116 BIBLIOTEKI	3 429 232,02	2 961 767,00	86,37
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 429 232,02	2 961 767,00	86,37
	KP CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE	3 429 232,02	2 961 767,00	86,37
	92118 MUZEA	3 599 309,00	2 884 539,62	80,14
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 599 309,00	2 884 539,62	80,14
	KP MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W CHEŁMIE (W ORGANIZACJI)	260 650,00	159 900,00	61,35
	KP MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	3 338 659,00	2 724 639,62	81,61
dotacje celowe		3 506 371,01	3 556 656,22	101,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 789,27	0,00	0,00
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	12 789,27	0,00	0,00
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	12 789,27	0,00	0,00
	KP SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	12 789,27	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 998,58	14 656,22	86,22
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	16 998,58	14 656,22	86,22
	6627 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 003,66	8 625,18	86,22
	BGK E - GEODEZJA II - UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	10 003,66	8 625,18	86,22
	6629 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 994,92	6 031,04	86,22
	BGK E - GEODEZJA II - UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	6 994,92	6 031,04	86,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	120 000,00	120,00
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	120 000,00	120,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	120 000,00	120,00
	KP UMCS - "SZASE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO CHEŁMA JAKO GRANICZNEGO OŚRODKA UE"	100 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>KP</i> UMCS - WZMACNIANIE POTENCJAŁU NAUKOWEGO ORAZ ROZWÓJ KULTURALNY I TURYSTYCZNY CHEŁMA JAKO CENTRUM MIKOREGIONU, CHEŁM MOSTEM ŁĄCZĄCYM UE Z UKRAINĄ - Z WYKORZYSTANIEM UNIKALNEGO DZIEDZICTWA PODZIEMI KREDOWYCH	0,00	120 000,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	150 000,00	100,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	100,00
	2900 WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	150 000,00	100,00
	DO ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	47 350,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	17 350,00	0,00	0,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 350,00	0,00	0,00
	DSO CHBP - BLIŻEJ NATURY - DALEJ OD UZALEŻNIEŃ - EDYCJA 2025	11 500,00	0,00	0,00
	DSO MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ - KULTURA I KREATYWNOŚĆ DLA ZDROWIA	5 850,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	0,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	0,00
	DSO CHADEK SUMMER ART.	10 000,00	0,00	0,00
	DSO CHDK - KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA	12 000,00	0,00	0,00
	DSO FERIE Z CHDK	8 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
	DSO POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE	2 527 257,00	2 600 000,00	102,88
855	RODZINA	431 976,16	672 000,00	155,56
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	431 976,16	672 000,00	155,56
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 976,16	672 000,00	155,56
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	431 976,16	672 000,00	155,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	0,00	0,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY	180 000,00	0,00	0,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00	0,00	0,00
	KP CHDK - TERMOMODERNIZACJA CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY	180 000,00	0,00	0,00
	92118 MUZEA	40 000,00	0,00	0,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	0,00	0,00
	KP MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	40 000,00	0,00	0,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		95 032 431,68	83 208 808,00	87,56

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
dotacje podmiotowe		85 217 934,79	82 324 000,00	96,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 374 454,59	77 388 000,00	96,28
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	8 970 153,41	10 040 000,00	111,93
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 970 153,41	10 040 000,00	111,93
	DO DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	0,00	1 000 000,00	X
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	3 356 317,00	3 340 000,00	99,51
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 556 875,41	2 550 000,00	99,73
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 555 630,00	1 600 000,00	102,85
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	1 501 331,00	1 550 000,00	103,24
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 789 755,84	9 600 000,00	88,97
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 789 755,84	9 600 000,00	88,97
	DO NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	8 370 998,84	7 500 000,00	89,60
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	2 418 757,00	2 100 000,00	86,82
	80104 PRZEDSZKOLA	15 799 545,57	14 200 000,00	89,88
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 799 545,57	14 200 000,00	89,88
	DO DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MINI OXFORD	2 277 974,00	2 130 000,00	93,50
	DO NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	5 882 350,57	5 450 000,00	92,65
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	3 624 980,00	3 370 000,00	92,97
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 215 746,00	1 130 000,00	92,95
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	183 000,00	0,00	0,00
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	542 447,00	490 000,00	90,33
	DO PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	369 113,00	330 000,00	89,40
	DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	235 039,00	0,00	0,00
	DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 468 896,00	1 300 000,00	88,50
	80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 415 039,00	3 380 000,00	98,97
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 415 039,00	3 380 000,00	98,97
	DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUŚ PAN	3 415 039,00	3 380 000,00	98,97
	80115 TECHNIKA	3 493 683,49	3 200 000,00	91,59
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 493 683,49	3 200 000,00	91,59
	DO TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	3 493 683,49	3 200 000,00	91,59
	80116 SZKOŁY POLICEALNE	2 569 818,88	1 800 000,00	70,04
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 569 818,88	1 800 000,00	70,04
	DO SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	819 254,04	400 000,00	48,82
	DO SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHEŁMIE	519 033,00	300 000,00	57,80
	DO SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA "ŻAK" W CHEŁMIE	96 000,00	180 000,00	187,50
	DO SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	522 531,84	420 000,00	80,38
	DO SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	613 000,00	500 000,00	81,57
	80117 BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	2 465 582,00	2 280 000,00	92,47
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 465 582,00	2 280 000,00	92,47
	DO BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONAŁENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	2 465 582,00	2 280 000,00	92,47

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	934 189,00	940 000,00	100,62
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	934 189,00	940 000,00	100,62
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	150 000,00	25 000,00	16,67
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	20 000,00	15 000,00	75,00
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	764 189,00	900 000,00	117,77
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	3 691 618,67	3 300 000,00	89,39
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 691 618,67	3 300 000,00	89,39
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	3 691 618,67	3 300 000,00	89,39
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 864 597,00	2 900 000,00	101,24
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 864 597,00	2 900 000,00	101,24
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE	0,00	400 000,00	X
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	2 864 597,00	2 500 000,00	87,27
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	11 658 117,00	12 130 000,00	104,05
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 658 117,00	12 130 000,00	104,05
DO	DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MINI OXFORD	10 000,00	50 000,00	500,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	4 958 381,00	4 950 000,00	99,83
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	3 294 306,00	3 560 000,00	108,07
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	802 615,00	820 000,00	102,17
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	20 000,00	50 000,00	250,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 572 815,00	2 700 000,00	104,94
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 342 776,10	12 128 000,00	98,26
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 342 776,10	12 128 000,00	98,26
DO	DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	0,00	150 000,00	X
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	4 645 598,00	4 330 000,00	93,21
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	4 397 495,10	4 400 000,00	100,06
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	3 243 683,00	3 100 000,00	95,57
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	56 000,00	148 000,00	264,29
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	100 000,00	200 000,00	200,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	200 000,00	200,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	26 000,00	100 000,00	384,62
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	74 000,00	100 000,00	135,14

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 279 578,63	1 290 000,00	100,81
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 279 578,63	1 290 000,00	100,81
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	141 884,00	300 000,00	211,44
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 095 093,63	950 000,00	86,75
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	42 601,00	40 000,00	93,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	351 961,20	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	351 961,20	0,00	0,00
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	351 961,20	0,00	0,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	234 640,80	0,00	0,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJA CENTRUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W CHEŁMIE	117 320,40	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 491 519,00	4 936 000,00	109,90
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 887 593,00	2 336 000,00	123,76
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 887 593,00	2 336 000,00	123,76
DO	DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MINI OXFORD	4 000,00	5 000,00	125,00
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	0,00	26 000,00	X
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	320 000,00	300 000,00	93,75
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE EWA II	0,00	200 000,00	X
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	29 000,00	290 000,00	1000,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	639 988,00	550 000,00	85,94
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	442 385,00	470 000,00	106,24
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	95 096,00	100 000,00	105,16
DO	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA AXON W CHEŁMIE	43 000,00	60 000,00	139,53
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	2 000,00	5 000,00	250,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	312 124,00	330 000,00	105,73
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 603 926,00	2 600 000,00	99,85
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 603 926,00	2 600 000,00	99,85
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	791 836,00	800 000,00	101,03
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 812 090,00	1 800 000,00	99,33
dotacje celowe		9 814 496,89	884 808,00	9,02
630	TURYSTYKA	15 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	15 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 000,00	0,00	0,00
KP	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 000,00	0,00	0,00
KP	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	6 000,00	0,00	0,00
KP	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	1 500,00	0,00	0,00
KP	STOWARZYSZENIE WERWA	1 500,00	0,00	0,00
KP	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	2 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	0,00	0,00
KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSYTA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	2 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71 050,56	0,00	0,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	71 050,56	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	71 050,56	0,00	0,00
DSO	STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"	71 050,56	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 494,31	286 848,00	70,74
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	132 294,31	0,00	0,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 959,25	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	76,24	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	547,48	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	1 019,71	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	136,13	0,00	0,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	179,69	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	130 335,06	0,00	0,00
DO	DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	23 006,88	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	33 127,75	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	19 389,03	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	6 766,44	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	26 834,07	0,00	0,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	13 515,40	0,00	0,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	7 695,49	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 200,00	286 848,00	105,00
	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	258 022,22	270 912,00	105,00
	DAIF REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO CHOF	258 022,22	270 912,00	105,00
	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	15 177,78	15 936,00	105,00
	DAIF REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO CHOF	15 177,78	15 936,00	105,00
851	OCHRONA ZDROWIA	361 040,00	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	0,00	0,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	15 000,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	255 040,00	0,00	0,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	248 040,00	0,00	0,00
	DSO CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE	7 000,00	0,00	0,00
	KP CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	24 000,00	0,00	0,00
	KP KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	5 000,00	0,00	0,00
	KP MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	35 000,00	0,00	0,00
	KP MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	18 000,00	0,00	0,00
	KP MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY CHEŁM	18 000,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	38 600,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHEŁMIE	5 000,00	0,00	0,00
	DSO STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	30 640,00	0,00	0,00
	DSO TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	16 800,00	0,00	0,00
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	0,00	0,00
	DSO PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSYUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	7 000,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	0,00	0,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	91 000,00	0,00	0,00
	DSO CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	22 000,00	0,00	0,00
	DSO FUNDACJA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO SELF W CHEŁMIE	17 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	DSO	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	15 000,00	0,00	0,00
	DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	17 000,00	0,00	0,00
	DSO	STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE	20 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 996 997,52	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	156 274,00	0,00	0,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	156 274,00	0,00	0,00
	DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	48 058,00	0,00	0,00
	DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	108 216,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	40 000,00	0,00	0,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	0,00
	DSO	DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	5 000,00	0,00	0,00
	DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	35 000,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 233 618,52	0,00	0,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 233 618,52	0,00	0,00
	DSO	LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA	1 233 618,52	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 105,00	0,00	0,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	567 105,00	0,00	0,00
	DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	207 925,00	0,00	0,00
	DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	359 180,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		670 424,00	567 960,00	84,72
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 464,00	0,00	0,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	94 464,00	0,00	0,00
	DSO	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ LUBELSKI	6 500,00	0,00	0,00
	DSO	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI	3 000,00	0,00	0,00
	DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHELMIE	84 964,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	575 960,00	567 960,00	98,61

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 000,00	0,00	0,00
	DSO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	8 000,00	0,00	0,00
	2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	198 960,00	198 960,00	100,00
	DSO	FUNDACJA CENTRUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW	198 960,00	0,00	0,00
	DSO	"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" W OBSZARZE D I F	0,00	198 960,00	X
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	369 000,00	100,00
	DSO	"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" W OBSZARZE D I F	0,00	369 000,00	X
	DSO	ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNIKÓW WTZ PRZY UL. POŁANIECKIEJ 10 W CHEŁMIE	369 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	0,00	0,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	0,00	0,00
	DO	MIĘJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	18 000,00	0,00	0,00
	DO	MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY CHEŁM	10 000,00	0,00	0,00
	DO	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS	10 000,00	0,00	0,00
	DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	12 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 569 500,00	30 000,00	1,91
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 569 500,00	30 000,00	1,91
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	118 000,00	30 000,00	25,42
	DAIF	DOTACJA DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
	DK	DOTACJE EKOLOGICZNE	18 000,00	30 000,00	166,67
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 451 500,00	0,00	0,00
	DK	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKAŁNYCH WIEŁORODZINNYCH W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	1 451 500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 074 990,50	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	50 000,00	0,00	0,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	37 500,00	0,00	0,00
	KP	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 000,00	0,00	0,00
	KP	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	3 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
KP	FUNDACJA EX ORIENTE LUX Z KULTURĄ NA WSCHÓD	1 000,00	0,00	0,00
KP	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE	3 500,00	0,00	0,00
KP	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	7 500,00	0,00	0,00
KP	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	3 000,00	0,00	0,00
KP	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	1 500,00	0,00	0,00
KP	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	4 000,00	0,00	0,00
KP	STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	3 000,00	0,00	0,00
KP	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	4 000,00	0,00	0,00
KP	STOWARZYSZENIE WERWA	2 000,00	0,00	0,00
KP	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE	3 000,00	0,00	0,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 500,00	0,00	0,00
KP	CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	3 000,00	0,00	0,00
KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSYUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	6 500,00	0,00	0,00
KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	3 000,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 024 990,50	0,00	0,00
2720	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 990,50	0,00	0,00
KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	43 990,50	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	81 500,00	0,00	0,00
DAIF	REWITALIZACJA OGRODZENIA PRZY KOŚCIELE PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW W CHEŁMIE	71 500,00	0,00	0,00
DAIF	REWITALIZACJA SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCIE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	0,00
6740	DOTACJA NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH PRZEZ JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 899 500,00	0,00	0,00
DAIF	REWITALIZACJA OGRODZENIA PRZY KOŚCIELE PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW W CHEŁMIE	3 499 500,00	0,00	0,00
DAIF	REWITALIZACJA SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCIE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE	400 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	600 000,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	600 000,00	0,00	0,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	597 000,00	0,00	0,00
KP	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW SIATKÓWKI	2 000,00	0,00	0,00
KP	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	40 000,00	0,00	0,00
KP	KLUB BOKSERSKI "BASTION CHEŁM"	30 000,00	0,00	0,00
KP	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	10 000,00	0,00	0,00
KP	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	10 000,00	0,00	0,00
KP	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	10 000,00	0,00	0,00
KP	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	300 000,00	0,00	0,00
KP	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	32 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
	KP MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	6 000,00	0,00	0,00
	KP MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	15 000,00	0,00	0,00
	KP MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
	KP MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY OLIMP CHEŁM	36 000,00	0,00	0,00
	KP REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHEŁMIE	3 000,00	0,00	0,00
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	40 000,00	0,00	0,00
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RYTM CHEŁM	3 000,00	0,00	0,00
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO" W CHEŁMIE	10 000,00	0,00	0,00
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	0,00	0,00
	KP PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. JANA TEOLOGA W CHEŁMIE	1 000,00	0,00	0,00
	KP PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSYTA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	2 000,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		29 183 645,39	4 589 660,00	15,73
Wydatki gminy		8 843 218,10	4 179 660,00	47,26
wydatki na zadania własne w tym		3 363 218,10	2 741 500,00	81,51
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 000,00	859 500,00	229,20
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	175 000,00	200 500,00	114,57
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	200 500,00	114,57
DAIF	BO - BUDOWA CHODNIKA NA UL. DĄBKA PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. SKARGI DO UL. BRZOSKI	175 000,00	0,00	0,00
DAIF	BO - BUDOWA CHODNIKA W UL. OGRODNICZEJ NA ODCINKU OD UL. ŁOWIECKIEJ DO UL. PRUSA (ETAP I)	0,00	90 000,00	X
DAIF	BO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SYNÓW PUŁKU	0,00	49 750,00	X
DAIF	BO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. ZACHODNIEJ (ETAP I)	0,00	25 000,00	X
DAIF	BO - POPRAWA KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH - BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. ZACHODNIEJ	0,00	35 750,00	X
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	659 000,00	329,50
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	659 000,00	329,50
DAIF	BO - BUDOWA ZIELONEGO PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY JEDNOŚĆ	0,00	560 000,00	X
DAIF	BO - MIEJSKIE SŁUPY OGŁOSZENIOWE	200 000,00	0,00	0,00
DAIF	BO - MODERNIZACJA ZATOKI PARKINGOWEJ NA DZIAŁCE 357/35 W OBRĘBIE 23	0,00	69 000,00	X
DAIF	BO - UTWARDZENIE PŁYTAMI AŻUROWYMI PLACU PRZY UL. PIĘKNEJ	0,00	30 000,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	500 000,00	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000,00	500 000,00	100,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	100,00
DN	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	0,00	300 000,00	X
DN	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	360 000,00	0,00	0,00
DN	WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	0,00	200 000,00	X
DN	WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	140 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 399,80	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 900,00	0,00	0,00
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 900,00	0,00	0,00
DOR	ZAKUP SAMOCHODU	12 900,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 500,00	0,00	0,00
	KP	ZAKUP SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO	33 500,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 999,80	0,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 999,80	0,00	0,00
	DAIF	MODERNIZACJA WĘZŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. LUBELSKIEJ 63 I 65	19 999,80	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		315 300,00	250 000,00	79,29
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	15 300,00	0,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 300,00	0,00	0,00
	SM	ZAKUP MOTOCYKLA ELEKTRYCZNEGO SUPER SOCO TC MAX	15 300,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	250 000,00	83,33
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	0,00	0,00
	SM	BO - "ŻYJMY EKOLOGICZNIE" - ZAKUP DRONA ANTYSMOGOWEGO DO BADANIA JAKOŚCI POWIETRZA W CHEŁMIE	250 000,00	0,00	0,00
	DZK	BUDOWA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DLA MIASTA CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
	SM	BO - SKRÓĆMY CZAS REALIZACJI INTERWENCJI - ZAKUPMY POJAZD DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	0,00	250 000,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 573 718,70	264 000,00	16,78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	853 718,70	0,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	853 718,70	0,00	0,00
	DAIF	BO - "BEZPIECZNIE I WESOŁO" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WRAZ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	175 000,00	0,00	0,00
	DAIF	BO - BUDOWA PARKINGU Z PŁYT AŻUROWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMIE	175 000,00	0,00	0,00
	DAIF	BO - OGRODZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CHEŁMIE	175 000,00	0,00	0,00
	DAIF	BO - POPRAWA ESTETYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMIE	154 000,00	0,00	0,00
	DAIF	BO - ZAKUP TRYBUNY SPORTOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM PRZY BOISKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W CHEŁMIE	150 000,00	0,00	0,00
	DAIF	OGRODZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CHEŁMIE	24 718,70	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	175 000,00	0,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
	DAIF	BO - "AKTYWNIE, ZDROWO I SPORTOWO" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W CHEŁMIE	175 000,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	545 000,00	264 000,00	48,44
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	545 000,00	264 000,00	48,44
	DAIF	BO - BUDOWA ZADASZONEGO PARKINGU DLA ROWERÓW I HULAJNÓG PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CHEŁMIE	0,00	85 000,00	X
	DAIF	BO - STREFA MAŁEGO SPORTOWCA - MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE DLA MALUCHÓW	0,00	179 000,00	X
	DAIF	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE CHOF	500 000,00	0,00	0,00
	DAIF	WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO NA TERMOMODERNIZACJE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	45 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
851	OCHRONA ZDROWIA	13 500,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	13 500,00	0,00	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	0,00	0,00
	DSO ZAKUP DRUKARKI WIELOFUNKCYJNEJ A4/A3	13 500,00	0,00	0,00
855	RODZINA	175 000,00	0,00	0,00
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
	DAIF BO - RADOSNY ZAKĄTEK NIEDŹWIADKÓW - BUDOWA NOWOCZESNEGO PLACU ZABAW PRZY INTEGRACYJNYM ŻŁOBKU MIEJSKIM CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE	175 000,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	95 000,00	31,67
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
	DK BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	95 000,00	38,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	95 000,00	38,00
	DAIF BO - DYREKCJA WCZORAJ I DZIŚ: JUBILEUSZOWY SKWER NA 100-LECIE OSIEDLA	0,00	95 000,00	X
	DAIF BO - KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA SKWERU U ZBIEGU ULIC H. SIENKIEWICZA I A. MICKIEWICZA	250 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 399,60	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 399,60	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 399,60	0,00	0,00
	DAIF WYKONANIE NAPISU PRZY WEJŚCIU DO PODZIEMI KREDOWYCH W CHEŁMIE	15 399,60	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	28 900,00	773 000,00	2674,74
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	28 900,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 900,00	0,00	0,00
	KP MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWEGO W MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ	28 900,00	0,00	0,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	773 000,00	X
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	773 000,00	X
	DAIF BO - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM NA OSIEDLU SŁONECZNYM	0,00	101 000,00	X
	DAIF BO - KOMPLEKSOWE CENTRUM ROZRYWKI DYREKCJA DOLNA	0,00	196 000,00	X
	DAIF BO - RODZINNY, WIELOFUNKCYJNY SKWER ZABAWY I REKREACJI NA MIEJSCU BŁOTNEGO PLACU PRZY ULICY JEDNOŚĆ	0,00	280 000,00	X
	DAIF BO - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY ULICY MAKOWEJ O NISKI (NAZIEMNY) PARK LINOWY	0,00	196 000,00	X
środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym		1 400 000,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 400 000,00	0,00	0,00
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 000,00	0,00	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 400 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP KOPARKO-LADOWARKI	730 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ	670 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym		3 540 000,00	1 438 160,00	40,63
752	OBRONA NARODOWA	3 540 000,00	1 438 160,00	40,63
	75281 ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	0,00	1 438 160,00	X
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 438 160,00	X
	DZK BUDOWA BAZY MAGAZYNOWEJ, UL. HUTNICZA, CHEŁM; NUMER DZIAŁKI 21/9	0,00	688 160,00	X
	DZK BUDOWA STUDNI AWARYJNEJ; UL. KARŁOWICZA - NUMER DZIAŁKI 347/28; CHEŁM	0,00	350 000,00	X
	DZK PRZEBUDOWA MIEJSC DORAŻNEGO SCHRONIENIA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMIE	0,00	400 000,00	X
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 540 000,00	0,00	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 540 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH TRZYFAZOWYCH	295 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP MOBILNEGO SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO	35 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP NAMIOTU MAGAZYNOWEGO	150 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP PODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO KOSZOWEGO	70 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP PODNOŚNIKA TELESKOPOWEGO	330 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP POMP GŁĘBINOWYCH Z AWARYJNYM ZASILANIEM	160 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP POMP RĘCZNYCH DO STUDNI AWARYJNYCH	150 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP PRZENOŚNYCH TERMINALI ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ	250 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP PRZEWOŻNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z PRZYCZEPĄ DO PRZEWÓZU AGREGATU	250 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP SPRZĘTU KWATERMISTRZOWSKIEGO - NAMIOTY	150 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP STACJI DO UZDATNIANIA ŚCIEKÓW	255 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP STACJI DO UZDATNIANIA WODY	270 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP SYREN /ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI	295 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA WORKÓW PIASKIEM	30 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP URZĄDZENIA DO PACZKOWANIA WODY WRAZ Z PRZYCZEPĄ DO PRZEWÓŻENIA I SKRZYNIA TRANSPORTOWA	375 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP ZBIORNIKA DO WODY CZYSTEJ	60 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP ZBIORNIKÓW DO PRZEWÓZU WODY Z PRZYCZEPAMI	150 000,00	0,00	0,00
	DZK ZAKUP ZBIORNIKÓW NA PALIWO Z DYSTRYBUTOREM	90 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych w tym		540 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	540 000,00	0,00	0,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	540 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 000,00	0,00	0,00
	DAIF PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU "AKTYWNE PLACE ZABAW" 2025 W INTEGRACYJNYM ŻŁOBKU MIEJSKIM "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" W CHEŁMIE	270 000,00	0,00	0,00
	DAIF PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU "AKTYWNE PLACE ZABAW" 2025 W ŻŁOBKU MIEJSKIM "SŁONECZKO" W CHEŁMIE	270 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1		2	3	4
Wydatki powiatu		20 340 427,29	410 000,00	2,02
wydatki na zadania własne w tym		15 414 862,53	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 126 252,01	0,00	0,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 126 252,01	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 126 252,01	0,00	0,00
	DAIF BO - WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA UL. J. KOCHANOWSKIEGO W CHEŁMIE	45 000,00	0,00	0,00
	DAIF BUDOWA ORAZ MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY UMOŻLIWIAJĄCEJ STWORZENIE WARUNKÓW OBSŁUGI ROZWOJU TERMINAŁA INTERMODALNEGO W MIEŚCIE CHEŁM	711 000,00	0,00	0,00
	DAIF PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE	12 890 500,00	0,00	0,00
	DAIF PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ W CHEŁMIE - I ETAP	1 479 752,01	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 693,89	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 693,89	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 693,89	0,00	0,00
	DAIF BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKAŁNYM NA UL. H. SIENKIEWICZA 18 W CHEŁMIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO	34 693,89	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 916,63	0,00	0,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 916,63	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 916,63	0,00	0,00
	DSO WYKONANIE PODESTU DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB W SP NR 8 W CHEŁMIE	38 916,63	0,00	0,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00
	DSO ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWÓZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTOSOWANY DO PRZEWÓZU OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH	40 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	175 000,00	0,00	0,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	0,00	0,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
	DAIF ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM	175 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym		4 358 000,00	410 000,00	9,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	130 000,00	X
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	0,00	130 000,00	X
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	130 000,00	X
	DAIF ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	0,00	130 000,00	X
752	OBRONA NARODOWA	4 358 000,00	280 000,00	6,42
	75282 ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ	0,00	280 000,00	X
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	280 000,00	X
	DZK POJAZD TYPU PICK-UP	0,00	280 000,00	X

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 358 000,00	0,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 358 000,00	0,00	0,00
	DZK	CIĘŻKI SAMOCHÓD RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z ŻURAWIEM	4 000 000,00	0,00	0,00
	DZK	DODATKOWE WYPOSAŻENIE DLA SGPR (W TYM MOBILNE MAGAZYNY DREWNA, SPRZĘT POSZUKIWAWCZY ORAZ RATOWNICZY)	250 000,00	0,00	0,00
	DZK	ZAKUP BUFOROWEGO ZBIORNIKA WODNEGO	13 000,00	0,00	0,00
	DZK	ZAKUP DZIAŁKA WODNO - PIANOWEGO DUŻEJ WYDAJNOŚCI	20 000,00	0,00	0,00
	DZK	ZAKUP KPL. UBRĄŃ GAZOSZCZELNYCH OCHRONY SPECJALNEJ RATOWNIKÓW	60 000,00	0,00	0,00
	DZK	ZESTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY	15 000,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych w tym			567 564,76	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		567 564,76	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 564,76	0,00	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 564,76	0,00	0,00
	DSO	WYKONANIE PODESTU DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB W SP NR 8 W CHEŁMIE	47 564,76	0,00	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 000,00	0,00	0,00
	DSO	ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH	151 000,00	0,00	0,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	369 000,00	0,00	0,00
	DSO	ZAKUP AUTOBUSU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNIKÓW WTZ PRZY UL. POŁANIECKIEJ 10 W CHEŁMIE	369 000,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2026 ROK

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan roku poprzedniego		Plan na 2026 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60095	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	52 539 527,97 PLN	2024-2026	21 821 462,50		21 594 000,97	
					0,00	21 821 462,50	0,00	21 594 000,97
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	750 992,77		667 243,73	
					23 162,39	727 830,38	31 479,99	635 763,74
3	720 72095	Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm	1 045 500,00 PLN	2024-2026	0,00		663 170,22	
					0,00	0,00	197 078,58	466 091,64
4	720 72095	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	2 328 786,86 PLN	2025-2027	0,00		1 383 938,39	
					0,00	0,00	209 789,03	1 174 149,36
5	720 72095	Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego	143 337,50 PLN	2025-2027	137 963,13		135 415,32	
					137 963,13	0,00	135 415,32	0,00
6	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	9 728 497,00 PLN	2025-2026	9 499 970,64		228 526,36	
					528 370,64	8 971 600,00	228 526,36	0,00
7	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 580 503,00 PLN	2025-2026	1 385 856,31		2 485 996,55	
					1 190 356,31	195 500,00	2 290 496,55	195 500,00
8	801 80195	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	788 122,34		617 898,62	
					642 238,09	145 884,25	583 758,53	34 140,09
9	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	55 341,30		46 610,21	
					55 341,30	0,00	46 610,21	0,00
10	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	33 221,87		21 007,11	
					33 221,87	0,00	21 007,11	0,00
11	801 80195	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	44 238,82		28 812,30	
					44 238,82	0,00	28 812,30	0,00
12	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	3 391 746,49		4 248 413,18	
					2 146 487,05	1 245 259,44	2 844 224,77	1 404 188,41
13	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060 PLN	2025-2027	46 372,23		211 219,32	
					46 372,23	0,00	211 219,32	0,00
14	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400 PLN	2025-2027	30 411,11		103 976,61	
					30 411,11	0,00	103 976,61	0,00

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan roku poprzedniego		Plan na 2026 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
15	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	13 977 131,68 PLN	2025-2026	0,00		11 365 774,95	
					0,00	0,00	107 012,40	11 258 762,55
16	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	14 537 211,69 PLN	2025-2026	0,00		11 822 742,03	
					0,00	0,00	78 763,93	11 743 978,10
17	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	13 330 397,75 PLN	2025-2026	0,00		10 840 451,85	
					0,00	0,00	121 319,06	10 719 132,79
18	801 80195	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	23 941 435,57 PLN	2025-2026	0,00		19 465 890,72	
					0,00	0,00	95 730,59	19 370 160,13
19	801 80195	Kwalifikacje zawodowe bez granic - II edycja	390 322,02 PLN	2025-2026	0,00		390 322,02	
					0,00	0,00	390 322,02	0,00
20	801 80195	Ekonomy i praca to się opłaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 625 804,34		1 577 367,07	
					1 625 804,34	0,00	1 577 367,07	0,00
21	801 80195	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	1 887 840 PLN	2025-2027	31 470,33		833 803,88	
					31 470,33	0,00	833 803,88	0,00
22	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	998 869,24		620 876,84	
					730 613,74	268 255,50	620 876,84	0,00
23	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	1 533 903,21		742 546,55	
					1 533 903,21	0,00	742 546,55	0,00
24	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	556 770,05		375 607,41	
					556 770,05	0,00	375 607,41	0,00
25	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	130 281,20		329 591,51	
					130 281,20	0,00	329 591,51	0,00
26	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	310 829,34		834 665,68	
					282 624,95	28 204,39	587 404,28	247 261,40
27	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	375 871,34		487 802,17	
					375 871,34	0,00	487 802,17	0,00

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan roku poprzedniego		Plan na 2026 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
28	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2027	92 627,00		44 987,89	
					92 627,00	0,00	44 987,89	0,00
29	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 783 015,17		1 198 329,08	
					1 558 748,22	224 266,95	978 784,35	219 544,73
30	801 80195	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	718 851 PLN	2025-2027	102 535,23		504 070,13	
					102 535,23	0,00	504 070,13	0,00
31	801 80195	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025""	249 430,30 PLN	2025-2026	98 654,40		155 878,91	
					98 654,40	0,00	155 878,91	0,00
32	801 80195	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	807 062,50 PLN	2026-2027	0,00		402 668,75	
					0,00	0,00	402 668,75	0,00
33	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	89 554,50		205 799,40	
					89 554,50	0,00	205 799,40	0,00
34	801 80195	„Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”	389 397,83 PLN	2025-2026	0,00		389 397,83	
					0,00	0,00	389 397,83	0,00
35	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	755 739,47		1 273 859,19	
					755 739,47	0,00	1 273 859,19	0,00
36	855 85516	Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	247 968,47 PLN	2025-2028	137 973,44		247 968,47	
					137 973,44	0,00	247 968,47	0,00
37	900 90095	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	8 827 941,95 PLN	2025-2027	42 220,70		1 520 366,29	
					42 220,70	0,00	84 441,38	1 435 924,91
38	900 90095	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	3 922 636,08 PLN	2025-2028	0,00		3 959 161,04	
					0,00	0,00	152 275,43	3 806 885,61
39	900 90095	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	15 488 106,42 PLN	2024-2026	6 824 765,80		5 249 764,50	
					300 277,75	6 524 488,05	322 841,26	4 926 923,24
40	921 92195	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	44 442 530,84 PLN	2025-2028	2 778 162,52		8 753 458,00	
					134 283,08	2 643 879,44	418 881,80	8 334 576,20
RAZEM					56 254 746,79		116 029 381,05	
					13 458 115,89	42 796 630,90	18 462 397,18	97 566 983,87

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2026 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2026
I	wydatki bieżące				46 753 668,54
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	40 000,00
2	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2025	2026	145 000,00
4	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	800 000,00
5	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 246,00
6	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m	600/60095	2020	2029	6 550,00
7	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2026	10 000,00
8	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2025	2026	3 440 000,00
9	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	338 509,70
10	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	50 844,45
11	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	310 698,00
12	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00
13	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 380,00
14	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024-2027	720/72095	2024	2027	20 664,00
15	"Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego"	720/72095	2025	2027	164 100,00
16	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	250 793,83
17	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 - Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	14 580,00
18	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2026-2027	720/72095	2026	2027	36 730,00
19	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej	720/72095	2025	2027	18 450,00
20	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026-2028	720/72095	2025	2028	52 988,40
21	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025-2027	750/75023	2025	2027	36 900,00
22	System Informacji Miejskiej	750/75075	2025	2026	86 100,00
23	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowych VPN	754/75416	2025	2027	2 952,00
24	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00
25	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	237 044,72
26	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	2 685 641,77
27	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	400,00

28	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	801/80195	2022	2026	478 060,00
29	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)	801/80195	2024	2026	30 402,72
30	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	22 166,41
31	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	618 006,64
32	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	49 193,31
33	Ekonomi i praca - to się opłaca - edycja 2	801/80195	2024	2027	1 670 153,32
34	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 036 359,91
35	Wiedza, praktyka, komunikacja - gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	858 829,06
36	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	666 797,13
37	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	402 927,77
38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	801/80195	2025	2026	7 920,00
39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027	801/80195	2026	2027	5 600,00
40	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	128 853,75
41	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	145 864,43
42	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	116 138,61
43	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	92 118,63
44	"Równi w Edukacji" (ZWiPPP 1)	801/80195	2025	2027	348 617,98
45	"Równi w Edukacji" (SP 6)	801/80195	2025	2027	543 236,20
46	"Równi w Edukacji" (SP 7)	801/80195	2025	2027	667 830,92
47	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	3 250 583,25
48	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	801/80195	2025	2027	110 092,88
49	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	801/80195	2025	2027	223 644,00
50	"Zawodowe Horyzonty - Otwórz Drzwi do Przyszłości !"	801/80195	2025	2027	915 664,27
51	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	610 846,00
52	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	44 987,89
53	"Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat", "ERASMUS+SCH2025"	801/80195	2025	2026	155 878,91
54	Kwalifikacje zawodowe bez granic - edycja II	801/80195	2025	2026	390 322,02
55	Edukacja bez granic - nowa jakość, nowe możliwości	801/80195	2026	2027	454 608,32
56	Erasmus +	801/80195	2025	2026	205 799,40

57	Z Budowlanką po Europie - zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy", "ERASMUS+VET2025"	801/80195	2025	2026	389 397,83
58	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	15 170,00
59	Asystencja - kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	1 507 650,00
60	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	213 159,00
61	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2028	17 500 000,00
62	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	805 000,00
63	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90013	2022	2026	186 882,09
64	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	300 000,00
65	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026	900/90015	2025	2026	1 400,00
66	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	1 090 000,00
67	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	100 000,00
68	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	16 000,00
69	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	379 813,26
70	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	75 000,00
71	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	99 342,80
72	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOŃ	900/90095	2025	2027	179 147,56
73	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	83 453,99
74	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00
75	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	641,46
76	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	655 473,95
77	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	120 000,00
II	wydatki majątkowe				351 292 650,09
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	50 466 520,55
2	Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2025	2026	20 014 517,74
3	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2026	8 184 242,64
4	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	12 048 473,83
5	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	27 981 400,21
6	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	25 746 983,70

7	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	8 586 606,70
8	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	350 000,00
9	e-geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 083 092,21
10	Cyberbezpieczny Smorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	734 802,00
11	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	1 403 645,38
12	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2024	2026	1 015 000,00
13	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2024	2026	3 520 000,00
14	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	2026	1 363 133,00
15	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	2026	1 382 312,01
16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2026	2 784 619,55
17	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	801/80154	2025	2026	240 465,00
18	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2026	1 324 930,00
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	13 848 277,93
20	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	13 657 772,96
21	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	24 889 028,02
22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	14 445 093,06
23	"Równi w Edukacji" - SP nr 7	801/80195	2025	2027	281 116,10
24	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	1 486 787,73
25	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	232 459,12
26	"SIÓDEMKA" Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	36 143,03
27	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	500 000,00
28	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2026	1 124 899,99
29	Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie - uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	853/85326	2024	2026	713 784,82
30	"Program wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	369 000,00
31	Doposażenie Żłobka Miejskiego "MiŚ" w Chełmie, ul. Polaniecka 5	855/85516	2025	2026	40 000,00
32	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm	900/90015	2024	2026	4 680 009,30

33	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 971 833,00
34	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	9 196 380,28
35	Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	30 000,00
36	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	2 355 751,22
37	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	6 071 025,62
38	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie	921/92118	2025	2026	1 227 540,00
39	Chełm - nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	1 639 823,50
40	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	479 380,14
41	Centrum Kultury Stary Młyn - adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	12 861 031,71
42	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kąpieliskowej w Chełmie	926/92601	2025	2027	10 369 086,88
43	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie	926/92601	2024	2027	52 720 724,00
44	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chełmie	926/92601	2025	2027	4 975 000,00
45	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2026	1 859 957,16
	Ogółem	x	x	x	398 046 318,63

Zestawienie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan
Wydatki ogółem				2 797 800,00
projekty osiedlowe				1 511 500,00
w tym:				
wydatki majątkowe				1 151 500,00
wydatki bieżące				360 000,00
projekty ogólnomiejskie				1 006 300,00
w tym:				
wydatki majątkowe				810 000,00
wydatki bieżące				196 300,00
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				280 000,00
w tym:				
wydatki majątkowe				280 000,00
wydatki bieżące				0,00
projekty ogólnomiejskie nie przypisane do osiedli				1 006 300,00
wydatki majątkowe				810 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60095	6050	Budowa zielonego parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Jedność	560 000,00
754	75495	6060	Skróćmy czas realizacji interwencji – zakupmy pojazd dla Straży Miejskiej	250 000,00
wydatki bieżące				196 300,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60022	4300	Oznakowanie dróg rowerowych	30 000,00
750	75075	4300	Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim	35 800,00
750	75075	4300	Strefa Miejska: Chełm – cykl sąsiedzkich wydarzeń plenerowych w dzielnicach miasta	79 500,00
921	92195	4210	Rozbudowa zasobów bibliotecznych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie poprzez zakup książek i regałów	51 000,00
Rejon nr 1				
wydatki majątkowe				196 000,00
projekty osiedlowe				196 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92695	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Makowej o niski (naziemny) park linowy	196 000,00
wydatki bieżące				10 000,00
projekty osiedlowe				10 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (V)	10 000,00
Rejon nr 2				
wydatki majątkowe				179 000,00
projekty osiedlowe				179 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
801	80195	6050	Strefa Małego Sportowca – mini boisko wielofunkcyjne dla maluchów	179 000,00
wydatki bieżące				5 000,00
projekty osiedlowe				5 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (VII)	5 000,00
Rejon nr 3				
wydatki majątkowe				195 500,00
projekty osiedlowe				195 500,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych – budowa i przebudowa chodników przy ul. Zachodniej	35 750,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych – budowa chodnika przy ul. Synów Pułku	49 750,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych – budowa chodnika przy ul. Zachodniej (etap I)	25 000,00
801	80195	6050	Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie	85 000,00
Rejon nr 4				
wydatki majątkowe				101 000,00
projekty osiedlowe				101 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym na osiedlu Słonecznym	101 000,00
wydatki bieżące				10 000,00
projekty osiedlowe				10 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90002	4210	Pojemniki na tekstylia (VI)	10 000,00

Załącznik Nr 8

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 992 111,00	7 992 111,00	7 992 111,00	0,00	7 992 111,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	714 910,00	714 910,00	714 910,00	0,00	714 910,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	84 631,00	84 631,00	84 631,00	0,00	84 631,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	48 820,00	48 820,00	48 820,00	0,00	48 820,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	332 459,00	332 459,00	332 459,00	0,00	332 459,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00
	80104	Przedszkola	0,00	850 599,00	850 599,00	850 599,00	0,00	850 599,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	86 055,00	86 055,00	86 055,00	0,00	86 055,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	170 486,00	170 486,00	170 486,00	0,00	170 486,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	66 908,00	66 908,00	66 908,00	0,00	66 908,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	80115	Technika	0,00	378 060,00	378 060,00	378 060,00	0,00	378 060,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	50 896,00	50 896,00	50 896,00	0,00	50 896,00
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	606 092,00	606 092,00	606 092,00	0,00	606 092,00
		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	565 400,00	565 400,00	565 400,00	0,00	565 400,00
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	26 842,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	5 382 450,00	5 382 450,00	5 382 450,00	0,00	5 382 450,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	192 520,00	192 520,00	192 520,00	0,00	192 520,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	241 920,00	241 920,00	241 920,00	0,00	241 920,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	416 800,00	416 800,00	416 800,00	0,00	416 800,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	309 960,00	309 960,00	309 960,00	0,00	309 960,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00

Załącznik Nr 9

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Suma bilansująca	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	285 935,00	285 935,00	285 935,00	0,00	285 935,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	405 100,00	405 100,00	405 100,00	0,00	405 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	375 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	564 400,00	564 400,00	564 400,00	0,00	564 400,00
		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	129 415,00	129 415,00	129 415,00	0,00	129 415,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 780 444,00	1 780 444,00	1 780 444,00	0,00	1 780 444,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1 563 344,00	1 563 344,00	1 563 344,00	0,00	1 563 344,00
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	207 644,00	207 644,00	207 644,00	0,00	207 644,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	234 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	398 600,00	398 600,00	398 600,00	0,00	398 600,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		Ogółem	0,00	9 772 555,00	9 772 555,00	9 772 555,00	0,00	9 772 555,00

ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHEŁM NA ROK 2026

1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach:

a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące:

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **382 433,12 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Miasto Chełm” oraz „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 213 191,66 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie” oraz „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika-ZST” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **4 364 816,72 zł** z tytułu środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Erasmus +”, „Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"", „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”, „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości”, „Równi w edukacji” (ZWIPPP 1), „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”, „Ekonomy i praca to się opłaca – edycja 2”, „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „ERA ZAWODOWCÓW”, „Czas na zawodowców”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Myśl globalnie, działaj lokalnie!”, „Równi w edukacji” (SP 6), „Równi w edukacji” (SP 7), Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)”, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)”, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)”, „Siódemka z pasją – szkoła dla mnie i dla Ciebie”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZST 3” oraz „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **12 230, 96 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie”
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **134 114,58 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Równi w edukacji” (ZWIPPP 1), „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”, „Ekonomy i praca - to się opłaca - edycja 2”, „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „ERA ZAWODOWCÓW”, „Czas na zawodowców”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Równi w edukacji” (SP 6), „Równi w edukacji” (SP 7), Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP 3)”, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)”, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **5 836,39 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Kultury Stary Młyn”.

b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **28 026 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF” oraz „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”,
 - w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **1 217 007,70 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd – Miasto Chełm” oraz „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”,
 - w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **8 586 606,70 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm”, w dziale **600 „Transport i łączność”**,
 - w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **34 434 779,68 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie”, „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm”, „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika-ZST” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
 - w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **4 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
 - w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 850 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm” w dziale **926 „Kultura fizyczna”**,
 - w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 581 949,21 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Siódemka z pasją – szkoła dla mnie i dla Ciebie” oraz „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”,
 - w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **18 779,04 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Równi w edukacji (SP 7)” oraz „Siódemka z pasją – szkoła dla mnie i dla Ciebie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
 - w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **95 041,95 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Kultury Stary Młyn”,
- c) zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe** w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **9 082 697,53 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **5,44 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **1 506,72 zł** z tytułu umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4, nad którymi trwały zarząd sprawuje dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków:

a) bieżących (przedsięwzięcia):

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **95 291,31 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Cyberbezpieczny samorząd – Miasto Chełm” oraz „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **363 414,90 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!”, „Czas na zawodowców”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie” oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie”
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **213 159,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **12 269,78 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Kultury Stary Młyn”.

b) majątkowych (przedsięwzięcia):

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **9 379 547,97 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF”, „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”, oraz „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **350 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **293 919,68 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Cyberbezpieczny samorząd – Miasto Chełm” oraz „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **72 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **16 603 805,77 zł** na realizację przedsięwzięć pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)”, „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)”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie”, „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF”, „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie”, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie” oraz „Utworzenie

i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika-ZST”

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **494 976,51 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F, „Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Chełmie”,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Żłobka Miejskiego "MIŚ" w Chełmie, ul. Połaniecka 5”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **911 012,74 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Chełm Naturalnie - Zielona Transformacja Miasta”, „Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm”, „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **551 616,27 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie oraz „Centrum Kultury Stary Młyn”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **9 957,16 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm”.

4. Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działów i rozdziałów wydatków bieżących w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **0,06 zł** z tytułu udzielonych poręczeń ChTBS Sp. z o. o. w Chełmie.

5. Dokonuje się przesunięcia wydatków między jednostkami realizującymi przedsięwzięcie w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **214 380,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika-ZST”.

6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 953 817,72 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **19 941,21 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”.

Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 26 415 700,00 zł, który wynosi 92 283 300,00 zł oraz zwiększenia przychodów o kwotę 26 415 700,00 zł z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów, które wynoszą 100 315 700 zł.