



ZARZĄDZENIE NR 927/26 PREZYDENTA MIASTA CHEŁM

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Chełm za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

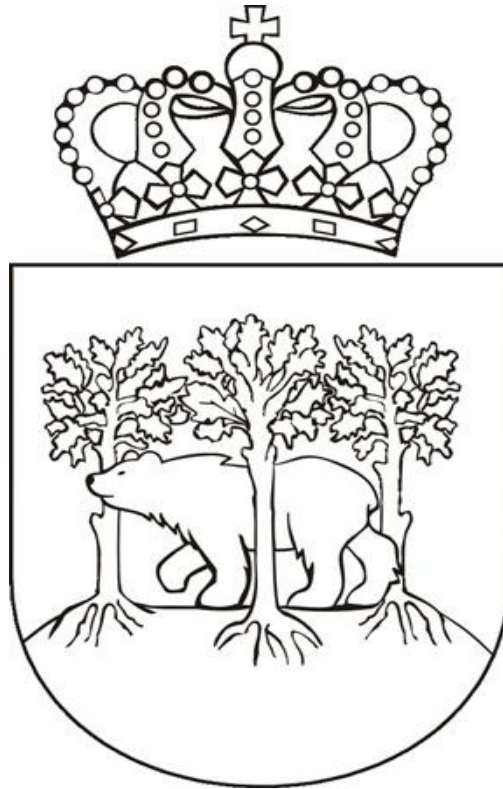
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
CHEŁM**

Radosław Wnuk

Załącznik do
Zarządzenia Nr/26
Prezydenta Miasta Chełm
z dnia marca 2026 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHEŁM ZA 2025 ROK

MARZEC 2026 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Część wstępna sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2025 rok

1. Dochody	1
2. Wydatki	3

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2025 rok

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2025 rok	8
II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2025 rok	96
III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2025 rok	195
IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok	197
V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2025 rok	216
VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2025 rok	227
VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok	237
VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2025 rok	244
IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok	263
X. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2025 roku	268
XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2025 rok	271

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2025 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok
3. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok
4. Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2025 rok
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2025 rok
6. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2025 rok

7. Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok
8. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok

DOCHODY

Dochody ogółem

Dochody na 2025 rok zaplanowano w kwocie **1 036 851 776,42 zł** w podziale na:

• dochody własne	346 876 945,67 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	51 869 743,30 zł
• dotacje na zadania własne	5 397 776,00 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	6 769 476,52 zł
• dotacje z funduszy celowych	115 675 777,91 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	49 901 476,91 zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –	301 399 500,00 zł
• środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	31 953 241,07 zł
• środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	314 000,00 zł
• subwencje	126 693 839,04 zł

Na dzień **31.12.2025 r.** dochody zaplanowano w wysokości **988 732 365,10 zł**, w tym:

• dochody własne	596 570 525,88 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	67 552 824,20 zł
• dotacje na zadania własne	10 307 914,10 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	8 533 860,29 zł
• dotacje z funduszy celowych	118 870 487,07 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	51 527 795,51 zł
• subwencje	135 368 958,05 zł

Na dzień **31.12.2025 r.** dochody zrealizowano na kwotę **760 645 829,11 zł**, co stanowi **76,93%** planowanej kwoty, z tego:

• dochody własne	398 444 226,72 zł, tj. 66,79% planu
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	63 711 233,83 zł, tj. 94,31% planu
• dotacje na zadania własne	9 251 333,58 zł, tj. 89,75% planu
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	6 718 529,26 zł, tj. 78,73% planu
• dotacje z funduszy celowych	113 613 366,80 zł, tj. 95,58% planu
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	33 538 180,87 zł, tj. 65,09% planu
• subwencje	135 368 958,05 zł tj. 100%planu

Dochody wykonano w kwocie **760 645 829,11 zł**, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości **564 405 521,91 zł**, tj. 98,44% kwoty planowanej i stanowią 74,20% wykonanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **196 240 307,20 zł**, tj. 47,24% kwoty planowanej i stanowią 25,80% wykonanych dochodów ogółem

W zrealizowanych dochodach ogółem w 2025 roku główne źródła wpływów stanowią:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	30%
2. dotacje	25%
3. subwencje	18%
4. wpływy z podatku od nieruchomości	6%
5. środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	4%

WYDATKI

Wydatki ogółem

Na zaplanowaną na 2025 rok wielkość wydatków w kwocie **1 122 351 776,42 zł** składają się wydatki na:

• zadania własne	894 587 525,78 zł
• zadania zlecone	51 869 743,30 zł
• zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa	5 397 776,00 zł
• zadania realizowane na podstawie porozumień	4 919 476,52 zł
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	115 675 777,91 zł
• zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	49 901 476,91 zł

Na dzień **31.12.2025 r.** wydatki zaplanowano w wysokości **1 072 074 205,10 zł**, w tym:

• zadania własne	817 133 394,63 zł
• zadania zlecone	67 552 031,77 zł
• zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa	10 307 914,10 zł
• zadania realizowane na podstawie porozumień	7 264 741,02 zł
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	118 288 328,07 zł
• zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	51 527 795,51 zł

Na dzień **31.12.2025 r. wykonanie wydatków** zamknęło się kwotą **819 022 039,63 zł**, co stanowi 76,40% planowanej kwoty, z tego:

• zadania własne	584 501 073,22 zł; tj. 71,53% planu
• zadania zlecone	63 710 441,40 zł; tj. 94,31% planu
• zadania własne w ramach dotacji z budżetu państwa	9 251 333,58 zł; tj. 89,75% planu
• zadania realizowane na podstawie porozumień	7 036 358,74 zł; tj. 96,86% planu
• zadania finansowane środkami z funduszy celowych	117 386 745,55 zł; tj. 99,24% planu
• zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	37 136 087,14 zł; tj. 72,07% planu

Realizacja wydatków

Środki finansowe w kwocie **819 022 039,63 zł**, zostały przeznaczone na realizację następujących wydatków:

1. w ramach zadań własnych – 584 501 073,22 zł, tj. 71,37% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 455 278 357,77 zł**, tj. 95,60% planu i 77,89% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,

- **zadania majątkowe – 129 222 715,45 zł**, tj. 37,91% planu i 22,11% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,

2. w ramach **zadań zleconych – 63 710 441,40 zł**, tj. 7,78% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 58 046 091,98 zł**, tj. 97,30% planu i 91,11% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,
- **zadania majątkowe – 5 664 349,42 zł**, tj. 71,72% planu i 8,89% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,

3. w ramach **zadań własnych finansowanych środkami z budżetu państwa – 9 251 333,58 zł**, tj. 1,13% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 8 637 563,58 zł**, tj. 96,97% planu i 93,37% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,
- **zadania majątkowe – 613 770,00 zł**, tj. 43,84% planu i 6,63% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,

4. w ramach **zadań realizowanych na podstawie porozumień – 7 036 358,74**, tj. 0,86% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 7 036 358,74 zł**, tj. 96,86% planu i 100% wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień.

5. w ramach **zadań finansowanych środkami z funduszy celowych – 117 386 745,55 zł**, tj. 14,33% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 4 003 847,41 zł**, tj. 98,28% planu i 3,41% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,
- **zadania majątkowe – 113 382 898,14 zł**, tj. 99,27% planu i 96,59% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,

6. w ramach **zadań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł – 37 136 087,14 zł**, tj. 4,53% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 10 829 912,44 zł**, tj. 92,17% planu i 29,16% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej,
- **zadania majątkowe – 26 306 174,70 zł**, tj. 66,13% planu i 70,84% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł.

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **567 889 535,23 zł**, zostały wykonane w kwocie **543 832 131,92 zł**, tj. 95,76% kwoty planowanej i stanowią 66,40% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
010	23 822,81 zł	23 570,67 zł	99 %	0%
020	207,00 zł	207,00 zł	100%	0%
100	535,00 zł	535,00 zł	100%	0%
150	133 000,00 zł	64 692,90 zł	49 %	0%
600	17 386 471,21 zł	16 576 786,43 zł	95 %	3%
630	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100 %	0%
700	11 178 712,21 zł	10 985 501,10 zł	98 %	2%
710	2 440 503,69 zł	2 191 598,66 zł	90 %	0%
720	1 389 657,90 zł	1 283 364,70 zł	92 %	0%
750	31 434 132,77 zł	29 329 636,53 zł	93 %	5%
751	538 745,00 zł	537 327,43 zł	100 %	0%
752	2 838 428,72 zł	1 912 282,25 zł	67 %	0%
754	18 917 381,25 zł	18 557 341,40 zł	98 %	3%
755	146 496,00 zł	141 985,08 zł	97 %	0%
757	12 540 000,00 zł	12 435 438,20 zł	99 %	2%
758	752 500,00 zł	715 702,81 zł	95 %	0%
801	286 345 811,95 zł	274 774 708,87 zł	96 %	51%
851	3 525 772,65 zł	3 413 138,37 zł	97 %	1%
852	25 511 723,28 zł	24 685 413,18 zł	97 %	5%
853	11 470 582,14 zł	11 402 278,35 zł	99 %	2%
854	26 859 088,94 zł	24 938 188,27 zł	93 %	5%
855	48 395 144,91 zł	47 495 068,55 zł	98 %	9%
900	38 864 582,80 zł	35 608 101,51 zł	92 %	7%
921	12 448 904,00 zł	12 380 155,13 zł	99 %	2%
926	14 724 831,00 zł	14 356 609,53 zł	97 %	3%

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

- oświata i wychowanie 51%
- rodzina 9%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7%
- administracja publiczna 5%
- edukacyjna opieka wychowawcza 5%
- pomoc społeczna 5%

- transport i łączność 3%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3%
- kultura fizyczna 3%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2%

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **504 184 669,87 zł**, wykonane zostały w kwocie **275 189 907,71 zł**, tj. 54,58% kwoty planowanej i stanowią 33,60% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
600	389 841 949,41 zł	188 885 778,17 zł	48 %	69%
700	3 819 445,00 zł	3 447 790,48 zł	90 %	1%
710	1 233 975,12 zł	54 187,56 zł	4 %	0%
720	1 672 500,00 zł	1 500 587,81 zł	90 %	1%
750	4 701 093,69 zł	1 300 881,19 zł	28 %	1%
752	9 298 000,00 zł	6 278 119,42 zł	68 %	2%
754	315 300,00 zł	264 299,99 zł	84 %	0%
801	27 556 874,20 zł	26 041 424,65 zł	95 %	9%
851	13 500,00 zł	13 407,00 zł	99 %	0%
853	2 723 673,08 zł	2 703 201,20 zł	99 %	1%
855	2 052 972,00 zł	1 311 950,98 zł	64 %	1%
900	18 015 023,17 zł	3 798 257,91 zł	21 %	1%
921	4 216 399,60 zł	3 789 057,58 zł	90 %	1%
926	38 723 964,60 zł	35 800 963,77 zł	92 %	13%

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

- transport i łączność 69%
- kultura fizyczna 13%
- oświata i wychowanie 9%
- obrona narodowa 2%

Dochody bieżące za 2025 rok zrealizowano w kwocie **564 405 521,91 zł**, natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **543 832 131,92 zł**, tym samym została zachowana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rok 2025 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie **20 573 389,99 zł** i jest ona wyższa w stosunku do roku 2024 o kwotę **161 168,71 zł**. Zadłużenie miasta Chełm na koniec 2025

roku wyniosło 198 232 917,88 zł. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

Planowane przychody w wysokości **154 515 190,00 zł** (z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 63 500 000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 91 015 190,00 zł) zostały wykonane w łącznej wysokości **131 733 917,88 zł** (z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 63 500 000,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 68 233 917,88 zł).

Planowane rozchody w wysokości **71 173 350,00 zł** wykonano w 100%, tj. w kwocie **71 173 350,00 zł**.

Wynik budżetu za 2025 rok wyniósł 2 184 357,36 zł.

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2025 rok

Dochody	760 645 829,11 zł
w tym:	
dochody bieżące	564 405 521,91 zł
dochody majątkowe	196 240 307,20 zł
Dochody gminy	676 211 199,80 zł
w tym:	
dochody bieżące	525 488 797,39 zł
dochody majątkowe	150 722 402,41 zł
Dochody własne	356 829 179,47 zł
w tym:	
dochody bieżące	334 234 843,39 zł
dochody majątkowe	22 594 336,08 zł

Dział 600 – Transport i łączność	614 410,75 zł

<i>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>569 205,45 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>569 205,45 zł</i>

w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości 569 205,45 zł został zrealizowany w całości.

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

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 1 500 000,00 zł nie został zrealizowany.

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

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

<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>23 992,56 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>23 992,56 zł</i>

w tym:

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 992,56 zł**, co stanowi 79,98% planu.

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

dochody majątkowe

0,00 zł

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **6 953 241,07 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie” otrzymano 2024 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

21 212,74 zł

dochody bieżące

21 212,74 zł

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **21 212,74 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią zwrot dokonany przez Miasto Łuck z tytułu nienależnie wypłaconej mu dotacji w latach ubiegłych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

10 605 425,53 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 136 271,78 zł

dochody bieżące

2 520 552,35 zł

w tym:

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** – plan w wysokości **69 188,03 zł** został zrealizowany w kwocie **67 690,13 zł**, co stanowi 97,84% planu.

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

nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,1% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 1% ceny nieruchomości.

Dochody uzyskano również z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność miasta Chełm, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm: w obr. 21 numerem działki 208/1, w obr. 22 numerami działek 176 i 409, w obr. 24 numerami działek 44 i 337 oraz z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność miasta Chełm, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm: w obr. 15 numerami działek 623/3 i 398/5 i 630 oraz przez nieruchomość stanowiącą własność miasta Chełm, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm: w obr. 15 numerem działki 305/6, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie oraz każdorazowego właściciela/użytkownika działki 623/4 w obr. 15.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan w wysokości **836 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **839 326,56 zł**, co stanowi 100,40% planu.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność miasta Chełm wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana. Skala stawek procentowych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami kształtuje się w granicach od najniższej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości do najwyższej wynoszącej 3% ceny nieruchomości. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 222 176,54 zł.

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości **16,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów upomnienia przez osobę fizyczną na rzecz miasta Chełm w sprawie dotyczącej egzekucji należności wynikającej z postanowienia o rozgraniczeniu nieruchomości.

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **4 000,00 zł** został zrealizowany w całości. Dochody uzyskano z tytułu egzekucji należności za rozgraniczenie nieruchomości.

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości **1 610 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 519 514,28 zł**, co stanowi 94,38% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, tablicami reklamowymi, uprawami ogrodnictwa, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i gruntowymi związanymi z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenie wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych, z tytułu wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z tytułu wynajmu lokali użytkowych – hal i lokali biurowych usytuowanych w budynkach

położonych w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 3D i 3E (Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej). Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 316 197,77 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **52 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **53 710,74 zł**, co stanowi 103,29% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **34 803,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30 235,23 zł**, co stanowi 86,88% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy w Chełmie środków, wobec braku skutecznego złożenia przedmiotu świadczeń do depozytu sądowego w roku 2024 w sprawach ustalenia odszkodowań za nieruchomości położone w Chełmie, zlokalizowane w obszarze inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104764 L – ulicy Generała Stanisława Maczka w Chełmie”, w sprawach: sygn. akt I Ns 781/24, sygn. akt I Ns 783/24, sygn. akt I Ns 786/24, sygn. akt I Ns 787/24, sygn. akt I Ns 788/24, sygn. akt I Ns 794/24, sygn. akt I Ns 797/24, sygn. akt I Ns 798/24, sygn. akt I Ns 799/24, sygn. akt I Ns 802/24, sygn. akt I Ns 806/24, sygn. akt I Ns 808/24, sygn. akt I Ns 811/24 oraz sygn. akt I Ns 817/24 oraz z tytułu zwrotu przez komornika sądowego części zaliczki uiszczonej w roku 2024 przez miasto Chełm na koszty komornicze w sprawie Kmn 92/24, dotyczącej dokonania spisu inwentarza po osobie zmarłej.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **6 059,41 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano w ramach odszkodowania za uszkodzenie przez kierowcę samochodu ciężarowego dwóch lamp oświetleniowych LED oraz słupa na obiekcie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

dochody majątkowe

1 615 719,43 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – plan w wysokości **280 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **280 108,33 zł**, co stanowi 100,04% planu.

Dochody uzyskano z opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz za wydane na wniosek decyzje orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także w związku z wpłatami rat rocznych wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 22 253,35 zł.

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan w wysokości **11 500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 326 611,10 zł**, co stanowi 11,54% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży:

- w trybie bezprzetargowym, nieruchomości na rzecz dzierżawców nieruchomości położonych przy ulicach: Malowane (obr. 4, działka gruntu nr 780/3 o pow. 0,0008 ha), Miłej (obr. 12, działka gruntu nr 58 o pow. 0,0270 ha), Miłej (obr. 12, działka gruntu nr 52 o pow. 0,0174 ha),

- w trybie przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, położonej przy ulicy Jana Kochanowskiego (obr. 4, działka gruntu nr 361/3 o pow. 0,0102 ha),

- w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości położonych przy ulicach: Władysława Jagiełły (obr. 21, działka gruntu nr 138/9 o pow. 0,0928 ha), Rusałki (obr. 21, działka gruntu nr 48/16 o pow. 0,0980 ha), Malowane (obr. 5, działki gruntu nr: 25/10 o pow. 0,0425 ha i 26/10 o pow. 0,0737 ha), Zachodniej (obr. 12, działka gruntu nr 587/29 o pow. 0,0240 ha), Bulwarowej (obr. 21, działka gruntu nr 222/7 o pow. 0,1843 ha) oraz Henryka Jordana (obr., 14 działka gruntu nr 406 o pow. 0,0174 ha).

Dochody uzyskano także z tytułu sprzedaży 12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, w tym położonych przy ulicach: Henryka Sienkiewicza 24 (1 lokal), Henryka Sienkiewicza 14 A (1 lokal), Henryka Sienkiewicza 26 (1 lokal), Śląskiej 5 (1 lokal), Jadwigi Młodowskiej 12 (2 lokale), Ceramicznej 38 A (1 lokal), 11 Listopada 6B (1 lokal), Wiejskiej 26 (1 lokal) oraz Wojsławickiej 8E (3 lokale). Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze sprzedaży bezprzetargowej.

Dochody uzyskano także z tytułu dopłaty przez osobę fizyczną na rzecz miasta Chełm różnicy wartości pomiędzy wartością nieruchomości położonej w Chełmie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm w obrębie 12 numerami działek: 590/4 o pow. 0,0369 ha, 251/13 o pow. 0,0139 ha, 251/11 o pow. 0,0500 ha oraz w obrębie 11 numerami działek: 617/10 o pow. 0,0121 ha, 617/12 o pow. 0,0074 ha, stanowiącej własność Miasta Chełm, a wartością nieruchomości położonej w Chełmie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm w obrębie 12 numerem działki 252/9 o pow. 0,0334 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej, wynikającej z umowy zamiany nieruchomości.

Dochody uzyskano również z tytułu dopłaty przez osobę prawną na rzecz miasta Chełm różnicy wartości pomiędzy wartością nieruchomości położonej w Chełmie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm w obrębie 8 numerami działek: 86/2 o pow. 0,0407 ha, 86/4 o pow. 0,0346 ha, stanowiącej własność Miasta Chełm a wartością nieruchomości położonej w Chełmie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm w obrębie 8 numerem działki 89 o pow. 0,0408 ha, stanowiącej własność osoby prawnej, wynikającej z umowy zamiany nieruchomości.

Dochody uzyskano także z tytułu częściowej dopłaty przez osobę fizyczną na rzecz miasta Chełm różnicy wartości pomiędzy wartością nieruchomości położonej w Chełmie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm w obrębie 5 numerami działek: 9/1 o pow. 0,0408 ha, 9/4 o pow. 0,0231 ha, 19/2 o pow. 0,0106 ha, która przeszła z mocy prawa na własność miasta Chełm a wartością nieruchomości położonej w Chełmie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Chełm w obrębie 12 numerem działki 327/17 o pow. 0,1054 ha, stanowiącej własność miasta

Chełm, wynikającej z decyzji o ustaleniu odszkodowania i przyznania z zasobu miasta Chełm w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej.

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

W 2025 r. przeprowadzone zostały postępowania przetargowe, w wyniku których nie udało się zbyć nieruchomości:

- działka nr 138/8 obr 21, ul. Władysława Jagiełły, I przetarg nieograniczony, 60.200,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 48/15, obr 21, ul. Rusałki, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 64 200,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/26, obr 21, ul. Rusałki, I przetarg ograniczony, cena wywoławcza 81 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/27, obr 21, ul. Rusałki, I przetarg ograniczony, cena wywoławcza 81 100,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 138/8, obr 21, ul. Władysława Jagiełły, II przetarg ograniczony, cena wywoławcza 60 200,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 48/15, obr 21, ul. Rusałki, II przetarg ograniczony, cena wywoławcza 64 200,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/26, obr 21, ul. Rusałki, II przetarg ograniczony, cena wywoławcza 81 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/27, obr 21, ul. Rusałki, II przetarg ograniczony, cena wywoławcza 81 100,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działki nr 25/7 i 26/7, obr 5, ul. Malowane, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 144 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 138/8, obr 21, ul. Władysława Jagiełły, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 60 200,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 48/15, obr 21, ul. Rusałki, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 64 200,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/26, obr 21, ul. Rusałki, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 81 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/27, obr 21, ul. Rusałki, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 81 100,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 222/8, obr 21, ul. Bulwarowa, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 116 500,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/13, obr 21, ul. Rusałki, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 84 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działki nr 25/7 i 26/7, obr 5, ul. Malowane, II przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 144 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działki nr 113 i 114, obr 14, ul. Nadrzeczna, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 158 600,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 212/47, obr 1, ul. Ceramiczna, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 578 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 960/2, obr 4, ul. Różana, I przetarg ograniczony, cena wywoławcza 16 000,00 zł - brak uczestników przetargu,

- działki nr 25/7 i 26/7, obr 5, ul. Malowane, III przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 144 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działka nr 135/8, obr 21, ul. Władysława Jagiełły, I przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 94 000,00 zł - brak uczestników przetargu,
- działki nr 113 i 114, obr 14, ul. Nadrzeczna, II przetarg nieograniczony, cena wywoławcza 158 600,00 zł - brak uczestników przetargu.

Ponadto, ogłoszono wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego obejmujący nieruchomości oznaczone numerami 607/29 i 607/30, obr 14 – cena wywoławcza 69 500,00 zł. Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości ogłoszono w 2026 roku.

Ogłoszono również wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący:

- nieruchomość oznaczona numerem 48/13, obr 21 – cena wywoławcza 155 000,00 zł, przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w 2026 roku,
- nieruchomość oznaczona numerami 25/7 i 26/7, obr 5 – cena wywoławcza 144 000,00 zł, przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w 2026 roku,
- nieruchomość oznaczona numerem 135/26, obr 21 – cena wywoławcza 81 000,00 zł, przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w 2026 roku,
- nieruchomość oznaczona numerem 135/27, obr 21 – cena wywoławcza 81 100,00 zł, przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w 2026 roku,
- nieruchomość oznaczona numerem 48/15, obr 21 – cena wywoławcza 64 200,00 zł, przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w 2026 roku,
- nieruchomość oznaczona numerem 138/8, obr 21 – cena wywoławcza 60 200,00 zł, przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w 2026 roku.

Sprzedaż lokali komunalnych odbywa się na wniosek głównego najemcy. W roku 2025 ogłoszono 20 wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, obejmujące lokale komunalne. Lokale opisane w 8 wykazach stanowiących załączniki do Zarządzeń Nr 567/25 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 04.06.2025r., Nr 736/25 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27.10.2025r., Nr 767/25 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 19.11.2025r., Nr 768/25 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 19.11.2025r., Nr 771/25 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25.11.2025r., Nr 772/25 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25.11.2025r., Nr 773/25 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25.11.2025r., Nr 791/25 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11.12.2025r. nie zostały sprzedane w roku 2025.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 50 506,48 zł.

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

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł.

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6 469 153,75 zł

dochody bieżące

6 469 153,75 zł

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **7 300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **6 385 273,23 zł**, co stanowi 87,47% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z czynszu za lokale mieszkalne będące własnością miasta Chełm. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 525 034,97 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **70 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **79 550,10 zł**, co stanowi 113,64% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **50 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 330,42 zł**, co stanowi 8,66% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu czynszów dochodzonych przez miasto Chełm uzyskanych odszkodowań od wierzycieli, które miasto Chełm poniosło za niedostarczone lokale socjalne. Plan dochodów nie został zrealizowany w pełnej kwocie z uwagi na brak wpływów z wyżej wymienionego tytułu. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 86 671,59 zł.

Dział 720 – Informatyka

29 224,38 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

29 224,38 zł

dochody bieżące

29 224,38 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **29 224,37 zł** został zrealizowany w kwocie **29 224,38 zł**, co stanowi 100% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 750 – Administracja publiczna

328 918,65 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

74,40 zł

dochody bieżące **74,40 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **74,40 zł**, co stanowi 24,80% planu.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **28 780,39 zł**

dochody bieżące **28 780,39 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **42 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 758,04 zł**, co stanowi 68,47% planu.
Dochody uzyskano z tytułu najmu lokali użytkowych (przy ul. Obłóńskiej 20, ul. Lubelskiej 65). Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 99 870,60 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **22,35 zł**.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **300 063,86 zł**

dochody bieżące **300 063,86 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **250 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **175 219,40 zł**, co stanowi 70,09% planu.

Dochody uzyskano z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 65 221,35 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **3 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 968,00 zł**, co stanowi 65,60% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **2,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1,58 zł** co stanowi 79,00 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od zwróconych dotacji.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **140,00 zł** został zrealizowany w kwocie **139,96 zł** co stanowi 99,97 % planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **73 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **34 450,92 zł**, co stanowi 47,19% planu.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody nie zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie z uwagi na mniejsze wpływy z wyżej wymienionych tytułów.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **86 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **85 809,56 zł**, co stanowi 99,78% planu.

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu kar związanych z realizacją umów. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1 302 644,09 zł.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **29 999,13 zł** został zrealizowany w kwocie **2 474,44 zł**, co stanowi 8,25% planu.

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

Dochody nie zostały zrealizowane w zaplanowanej kwocie z uwagi na mniejsze wpływy z wyżej wymienionych tytułów. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 48 027,81 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 097 016,06 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 435 794,32 zł

dochody bieżące **435 794,32 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – plan w wysokości **400 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **434 846,53 zł**, co stanowi 108,71% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 63 190,98 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **947,79 zł**, co stanowi 105,31% planu.

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

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych** **33 431 516,15 zł**

dochody bieżące

33 431 516,15 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **33 000 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **32 609 670,59 zł**, co stanowi 98,82 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 743 330,36 zł oraz zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 304 385,97 zł i zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 4 140 300,40 zł. Zaległości w kwocie 5 467 463,09 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 142 upomnienia na kwotę 1 693 998,51 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 865 275,03 zł.

W 2025 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 11 166 426,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 15 decyzji określających.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **22 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **21 631,65 zł**, co stanowi 98,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 561,56 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 4 156,50 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 248,00 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 731,00 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **18 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 745,00 zł**, co stanowi 87,47% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2025 r. nie występują.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **558 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **561 330,02 zł**, co stanowi 100,60% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 97 430,26 zł oraz zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 306,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 39 upomnień na kwotę 228 120,00 zł oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 64 990,06 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 1 635 683,01 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **110 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **86 254,00 zł**, co stanowi 78,41% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 340,74 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **2 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 783,23 zł**, co stanowi 111,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zapłaconych kosztów upomnienia.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **134 101,66 zł**, co stanowi 89,40% planu.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **16 134 853,28 zł**

dochody bieżące **16 134 853,28 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **11 000 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 921 471,19 zł**, co stanowi 99,29% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 160 512,36 zł oraz zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 111 499,58 zł. W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 1 290 upomnień na ogólną kwotę 846 738,27 zł oraz 287 tytułów wykonawczych na kwotę 194 010,00 zł. Zaległości w kwocie 868 340,55 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W 2025 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 46 035,00 zł, które zostały zapłacone w 2025 r. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 6 452 409,46 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr V/38/24 Rady Miasta Chełm z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont udzielono zwolnień w kwocie 2.668,60 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **222 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **216 937,08 zł**, co stanowi 97,72% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 14 505,61 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 5 420,00 zł. W 2025 r. organ podatkowy udzielił ulgi podatkowej w postaci odroczenia terminu płatności w kwocie 25,00 zł, które zostały zapłacone w 2025 r.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **155,00 zł**, co stanowi 77,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 64,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **720 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **745 847,65 zł**, co stanowi 103,59% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 332 742,47 zł oraz zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 13 415,20 zł. Zaległości w kwocie 119 427,91 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę, natomiast zaległości w kwocie 166 911,74 zł zabezpieczone są zastawem skarbowym. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 66 upomnień na

kwotę 268 637,00 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 74 784,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji. W 2025 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 1 775 701,33 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 23 decyzje określające.

– wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan w wysokości **620 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **305 540,72 zł**, co stanowi 49,28% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 11 115,73 zł. W 2025 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 11 739,00 zł z czego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje kwota 9 384,09 zł.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan w wysokości **3 600 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 811 231,50 zł**, co stanowi 105,87% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 9 768,16 zł.

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26 567,50 zł**, co stanowi 66,42% planu.

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu zapłaconych kosztów upomnienia.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w wysokości **180 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **107 102,64 zł**, co stanowi 59,50% planu.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego **na podstawie ustaw**

4 190 417,08 zł

dochody bieżące

4 190 417,08 zł

w tym:

– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan w wysokości **350 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **344 072,19 zł**, co stanowi 98,31% planu.

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

– wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości **700 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **673 046,23 zł**, co stanowi 96,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2025 r. występują w kwocie 34,00 zł. Wydano 43 decyzje stwierdzające wysokość

nadpłaty, zwrot opłaty, odmowę stwierdzenia nadpłaty lub umorzenia postępowania.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 408 177,80 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan w wysokości **1 737 131,50 zł** został zrealizowany w kwocie **1 749 514,82 zł**, co stanowi 100,71% planu.

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

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **30 000,00 zł** nie został zrealizowany.

W ramach postępowań wydano ostatecznie 8 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 3 643,13 zł, za umieszczenie nośników reklamowych niezgodnie z uchwałą krajobrazową. Należy jednak wskazać, że wykonanie dochodów z tego tytułu jest utrudnione. Wynika to w szczególności z długotrwałości postępowań administracyjnych, wnoszenia przez strony odwołań oraz konieczności prowadzenia postępowań egzekucyjnych w przypadku braku dobrowolnej zapłaty nałożonych kar. W związku z powyższym realizacja dochodów z tego tytułu ma charakter rozłożony w czasie i nie zawsze następuje w roku wydania decyzji.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **70 000,00 zł** nie został zrealizowany.

W ramach postępowań wydano ostatecznie 6 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 17 451,21 zł, za umieszczenie nośników reklamowych niezgodnie z uchwałą krajobrazową. Należy jednak wskazać, że wykonanie dochodów z tego tytułu jest utrudnione. Wynika to w szczególności z długotrwałości postępowań administracyjnych, wnoszenia przez strony odwołań oraz konieczności prowadzenia postępowań egzekucyjnych w przypadku braku dobrowolnej zapłaty nałożonych kar. W związku z powyższym realizacja dochodów z tego tytułu ma charakter rozłożony w czasie i nie zawsze następuje w roku wydania decyzji.

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** – plan w wysokości **1 800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 577,74 zł** co stanowi 198,76% planu.

Dochody uzyskano z tytułu pozwoleń radiowych stanowiących dochód gminy na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. Prawo komunikacji elektronicznej.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **11 028,30 zł** został zrealizowany w kwocie **12 028,30 zł**, co stanowi 109,07% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy.

Dochody uzyskano również z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rozdział 75624 – Dywidendy **6 021 275,82 zł**

dochody bieżące **6 021 275,82 zł**

w tym:

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **6 021 275,82 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu podziału zysku na rzecz Miasta Chełm od spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w kwocie 5 021 275,82 zł oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w kwocie 1 000 000,00 zł.

Rozdział 75640 – Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **233 883 159,41 zł**

dochody bieżące **233 883 159,41 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **229 124 515,48 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **4 758 643,93 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia	15 959 491,86 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **15 959 491,86 zł**

dochody bieżące **4 011 893,66 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18 210,66 zł**, co stanowi 3,64% planu.

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

Dochody nie zostały zrealizowane w pełnej kwocie z uwagi na zmieniającą się stopę procentową WIBID, od której uzależnione jest oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **3 993 683,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

dochody majątkowe

11 947 598,20 zł

w tym:

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** – plan w wysokości **23 858 666,87 zł** został zrealizowany w kwocie **11 947 598,20 zł**, co stanowi 50,08% planu.

Dochody uzyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadania pn.: „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie” w kwocie 899 600,00 zł, „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm” w kwocie 5 509 166,87 zł, „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm” w kwocie 2 050 000,00 zł, „Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górcie Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie” w kwocie 353 321,33 zł, „Rewitalizacja ogrodu przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie” w kwocie 3 135 510,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

9 629 439,01 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

6 113 327,48 zł

dochody bieżące

147 464,83 zł

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 160,00 zł** został zrealizowany w kwocie **672,00 zł**, co stanowi 57, 93% planu.

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

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 132,00 zł** został zrealizowany w kwocie **360,00 zł**, co stanowi 31,80% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **10 551,00 zł** został zrealizowany w kwocie **8 133,85 zł**, co stanowi 77,09% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **29,03 zł** został zrealizowany w kwocie **34,80 zł**, co stanowi 119,88% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **22 728,41 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej ze szkół niepublicznych z lat ubiegłych.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **2 500,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie piwnic w Szkole Podstawowej Nr 8.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **141 312,63 zł** został zrealizowany w kwocie **113 035,77 zł**, co stanowi 79,99% planu.

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

dochody majątkowe

5 965 862,65 zł

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano w kwocie **422,65 zł**

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (nóżki metalowe od stolików i krzesełek uczniowskich) – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)** – plan w wysokości **5 965 440,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na zadania 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) w kwocie 2 967 371,00 zł oraz Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2) w kwocie 2 998 069,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

224 600,17 zł

dochody bieżące

224 600,17 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **15,60 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych z terenu gmin ościennych.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **220 546,57 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej z przedszkoli niepublicznych z lat ubiegłych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **5 190,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 038,00 zł**, co stanowi 77,80% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 21 574,73 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **11 721,60 zł**

dochody bieżące **11 721,60 zł**

w tym:

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **11 721,60 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu darowizny z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli „Bezpieczna szkoła – przepisy, procedury, skuteczne systemy, reagowania”.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **237 778,10 zł**

dochody bieżące **237 778,10 zł**

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **237 778,10 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej ze szkoły niepublicznej z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **3 042 011,66 zł**

dochody bieżące **189 143,66 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **11,60 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **24,85 zł** został zrealizowany w kwocie **24,84 zł**, co stanowi 99,96% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **481 053,08 zł** został zrealizowany w kwocie **20 842,77 zł**, co stanowi 4,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej ze szkół niepublicznych z lat ubiegłych.

Dochody uzyskano w mniejszej wysokości niż planowano ponieważ w momencie planowania założono, że w 2025 wystąpią sytuacje, w wyniku których zostaną pozyskane większe dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od placówek niepublicznych.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **13 049,88 zł** został zrealizowany w kwocie **3 262,48 zł**, co stanowi 25,00% planu.

Dotację otrzymano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Przyjazna Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 8.

Dochody nie zostały zrealizowane w całości ze względu na fakt, iż zaangażowani asystenci w realizację projektu zostali zatrudnieni w grudniu 2025 roku ze względu na późną datę podpisania umowy o dofinansowanie – 20 listopada 2025 r. Pozostałe dochody zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan w wysokości **165 001,97 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2024 r. środków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych.

dochody majątkowe

2 852 868,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)** – plan w wysokości **2 852 868,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**308 454,95 zł****dochody bieżące****308 454,95 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **11,60 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **2 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 951,20 zł**, co stanowi 81,30% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **140 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **167 100,34 zł**, co stanowi 119,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat dokonanych bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym przez pacjentów oraz z tytułu środków pozyskanych w wyniku egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe i komorników sądowych. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 818 280,18 zł.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **517,31 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z wpływu nadpłaconych składek na Fundusz Pracy za lata ubiegłe oraz ze zwrotu kosztów postępowania komorniczego z lat ubiegłych.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **336,50 zł** został zrealizowany w kwocie **374,50 zł**, co stanowi 111,29% planu.

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

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan w wysokości **138 500,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 537 356,23 zł

<i>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</i>	<i>244 348,72 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>244 348,72 zł</i>

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **256 304,00 zł** został zrealizowany w kwocie **244 348,72 zł**, co stanowi 95,34% planu.

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

<i>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</i>	<i>37 718,04 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>37 718,04 zł</i>

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **36 830,04 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Podajmy sobie ręce” w Chełmie oraz Stowarzyszenie „25+ Nasza przyszłość” w Chełmie.

– **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** – zrealizowano w kwocie **83,75 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu odsetek przekazanych przez Stowarzyszenie „MONAR” Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Chełmie za nienależnie pobraną dotację w zakresie wypłaty „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **804,25 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody pochodzą z nadpłaty składek na Funduszu Pracy za 2023 rok.

<i>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>366,49 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>366,49 zł</i>

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **366,49 zł**, co stanowi 18,32% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Dochody uzyskano w mniejszej wysokości niż planowano, ponieważ w momencie planowania założono, że w 2025 wystąpią sytuacje, w wyniku których zostaną pozyskane większe dochody z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **131 888,68 zł**

dochody bieżące **131 888,68 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **132 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **131 733,91 zł**, co stanowi 99,80% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **5 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **154,77 zł**, co stanowi 3,10% planu.

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

Dochody uzyskano w mniejszej wysokości niż planowano, ponieważ w momencie planowania założono, że w 2025 wystąpią sytuacje, w wyniku których zostaną pozyskane większe dochody ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **1 093,46 zł**

dochody bieżące **1 093,46 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **1 093,46 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **5 782,11 zł**

dochody bieżące **5 782,11 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 782,11 zł**, co stanowi 19,27% planu.

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

Dochody uzyskano w mniejszej wysokości niż planowano, ponieważ w momencie planowania założono, że w 2025 wystąpią sytuacje, w wyniku których zostaną pozyskane większe dochody ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków

stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1 420,99 zł

dochody bieżące

1 420,99 zł

w tym:

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

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **381,46 zł**.

Dochody pozyskano z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z korekty faktury za 2024 rok.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **1 039,53 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

496 587,14 zł

dochody bieżące

496 587,14 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **471 528,00 zł** został zrealizowany w kwocie **496 587,14 zł**, co stanowi 105,31% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie w Mieszkaniach Treningowych i Wspomaganych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

492 387,50 zł

dochody bieżące

492 387,50 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **649 016,00 zł** został zrealizowany w kwocie **492 037,36 zł**, co stanowi 75,81% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **350,14 zł**, co stanowi 50,02% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej**1 894,30 zł****dochody bieżące****1 894,30 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **1 894,30 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody pochodzą z nadpłaty składek na Funduszu Pracy za 2023 i 2024 rok.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**123 868,80 zł****dochody bieżące****123 868,80 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **24 956,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 059,62 zł**, co stanowi 60,34% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **114 343,80 zł** został zrealizowany w kwocie **98 236,40 zł**, co stanowi 85,91% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **5 577,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19** – plan w wysokości **4 995,78 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**428 611,68 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****428 611,68 zł**

dochody bieżące

424 710,32 zł

w tym:

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **981,54 zł** został zrealizowany w kwocie **126,72 zł**, co stanowi 12,91% planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego za lata ubiegłe.

Dochody uzyskano w mniejszej wysokości niż planowano, ponieważ w momencie planowania założono, że w 2025 wystąpią sytuacje, w wyniku których zostaną pozyskane większe dochody, z tytułu zwrotu odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnie pobranego dodatku węglowego za lata ubiegłe.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **71,98 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, w związku z realizacją projektów pn.: „Asystencja – kierunek samodzielność” oraz „Polityka Senioralna EFS+”.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **3 016,00 zł** został zrealizowany w kwocie **273,28 zł**, co stanowi 9,06% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego za lata ubiegłe.

Dochody uzyskano w mniejszej wysokości niż planowano, ponieważ nie było wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego za lata ubiegłe.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **400 855,62 zł** został zrealizowany w kwocie **424 238,34 zł**, co stanowi 105,83% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektów pn.: „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, „Asystencja – kierunek samodzielność” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne priorytetu VII Zwiększenie spójności społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 na realizację projektów pn.: „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie oraz „Równi w edukacji” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie i Szkołę Podstawową nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie.

dochody majątkowe

3 901,36 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **6 555,84 zł** został zrealizowany w kwocie **3 901,36 zł**, co stanowi 59,51% planu.

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

Dział 855 – Rodzina

4 205 065,67 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **699 877,05 zł**

dochody bieżące

699 877,05 zł

w tym:

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **30,60 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 075,89 zł**, co stanowi 80,25% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **260 551,37 zł** został zrealizowany w kwocie **259 148,85 zł**, co stanowi 99,46% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, kosztów upomnień, składek emerytalnych i rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy za lata ubiegłe.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **390 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **416 621,71 zł**, co stanowi 106,83% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**7,60 zł****dochody bieżące****7,60 zł**

w tym:

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7,60 zł**, co stanowi 76% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**4 882,40 zł****dochody bieżące****4 882,40 zł**

w tym:

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **4 882,40 zł** został zrealizowany w całości. Dochody uzyskano z wpływów z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów za lata ubiegłe.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**310 548,62 zł****dochody bieżące****310 548,62 zł**

w tym:

- **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w całości. Dochód uzyskano z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz za zmianę we wpisie.
- **wpływy z usług** – plan w wysokości **459 330,00 zł** został zrealizowany w kwocie **275 630,00 zł**, co stanowi 60,01% planu. Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.
- **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **43,05 zł** został zrealizowany w całości. Dochody uzyskano z tytułu wpływu odsetek za nieterminową opłatę za czesne i żywienie dziecka w żłobku oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **3 000,00 zł** został zrealizowany w całości. Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za częściowe zalanie budynku żłobka.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **670,00 zł**, co stanowi 33,50% planu.

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

Niskie wykonanie planu wynika z niższej niż planowano kwoty wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, które jest uzależnione od faktycznej wysokości naliczonych i odprowadzonych zaliczek na podatek.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **29 226,56 zł** został zrealizowany w kwocie **29 205,57 zł**, co stanowi 99,93% planu.

Dotację otrzymano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na realizację zadania pn. „Program rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029”.

Rozdział 85519 – Świadczenia Aktywny Rodzic

3 189 750,00 zł

dochody bieżące

3 189 750,00 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **3 224 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 189 750,00 zł**, co stanowi 98,94% planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 199 116,95 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 468,00 zł

dochody bieżące

2 468,00 zł

w tym:

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

15 545 312,70 zł

dochody bieżące

15 545 312,70 zł

w tym:

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości **16 000 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 545 312,70 zł**, co stanowi 97,16% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują lub wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo, zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr LXIX/546/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Chełm. W roku 2025 stawki opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie, z podziałem na co najmniej 5 frakcji, wynosiły:

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

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

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

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

Uchwałą Nr LXXI/563/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Zwolnienie to wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 34 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 1 761 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 859 886,38 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 45 039,46 zł, należności zgłoszone do masy upadłości wynoszą 24 635,07 zł. Większość dłużników w okresie sprawozdawczym było informowanych o zaległościach telefonicznie, w tym w formie tekstowej SMS. Ponadto wystawiono 1 466 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 248 tytułów wykonawczych oraz 3 wezwania do wyjaśnienia wpłaty i 46 postanowień dotyczących zaliczenia wpłaty. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości za brak segregacji. Wystawiono 2 decyzje w sprawie utraty prawa do korzystania ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 3 decyzje określające wysokość opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 163 206,22 zł

dochody bieżące

1 163 206,22 zł

w tym:

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

Dochody uzyskano z tytułu postępowań związanych z nielegalną wycinką drzew na nieruchomościach prywatnych, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 146 212,32 zł** został zrealizowany w kwocie **1 163 168,91 zł**, co stanowi 101,48% planu.

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

Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdziale 90095.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **21,31 zł**.

Dochody uzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej. W związku z nieterminowym uregulowaniem należności naliczono odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane

z gospodarką odpadami

230 256,74 zł

dochody bieżące

230 256,74 zł

w tym:

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

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

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **22 242,35 zł**, co stanowi 74,14% planu.

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

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

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

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **43 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **45 014,07 zł**, co stanowi 104,20% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **500,00 zł** nie został zrealizowany.

Nie uzyskano dochodów ze zwrotów kosztów komorniczych z lat ubiegłych ponieważ w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zwroty kosztów egzekucyjnych od dłużników. Dochody te mają charakter nieregularny i uzależnione są od skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

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

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **200,00 zł** nie został zrealizowany. Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wpłat z tego tytułu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

257 873,29 zł

dochody bieżące

49 486,85 zł

w tym:

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **20 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z tytułu darowizny na zagospodarowanie Skweru Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **35 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **29 486,85 zł**, co stanowi 84,25% planu.

Dochody otrzymano na dofinansowanie programu „Czyste powietrze”, w tym na realizację

zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła, poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także na utworzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego.

dochody majątkowe

208 386,44 zł

w tym:

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **1 451 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **208 386,44 zł**, co stanowi 14,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na realizację zadań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację. Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W 2025 r. wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, a także zawarto 13 umów o dofinansowanie przedsięwzięć z beneficjentami końcowymi.

Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania została oszacowana na podstawie rozeznania przeprowadzonego wśród mieszkańców w formie ankiet. Ankieta miała na celu zebranie informacji, które będą pomocne w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Osoby, które złożyły ankiety, miały pierwszeństwo w przystąpieniu do programu. Ponadto należy wskazać, iż beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie od 30 % do 90% kosztów kwalifikowanych. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby zakończonych i rozliczonych inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Środki przekazywane są przez fundusz po rozliczeniu inwestycji przez beneficjentów oraz na podstawie faktycznie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

63 990,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

63 990,00 zł

dochody bieżące

63 990,00 zł

w tym:

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – zrealizowano w kwocie **63 990,00 zł**.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 822 657,75 zł

<i>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 822 657,75 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>1 822 657,75 zł</i>

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **528 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **419 333,44 zł**, co stanowi 79,42% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pokoi gościnnych, lokali, świetlicy, dzierżawy placu działu obsługi obiektów, wynajmu sali konferencyjnej, sceny z zadaszeniem, dzierżawy części zbiornika wodnego z przylegającymi gruntami – kąpielisko „Glinianki”, udostępnianie hali sportowej oraz wynajem pomieszczeń. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 103 630,63 zł.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **1 322 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 368 274,00 zł**, co stanowi 103,50% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **979,56 zł** został zrealizowany w kwocie **1 635,26 zł**, co stanowi 166,94% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **33 415,05 zł**, co stanowi 83,54% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy.

<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</i>	<i>37 320 089,36 zł</i>

dochody bieżące	36 008 511,94 zł
dochody majątkowe	1 311 577,42 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18 822,81 zł

<i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i>	<i>18 822,81 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>18 822,81 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 18 822,81 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 750 – Administracja publiczna	1 254 787,40 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **1 247 752,88 zł**

dochody bieżące **1 247 752,88 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 326 198,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 247 752,88 zł, co stanowi 94,08% planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **7 034,52 zł**

dochody bieżące **7 034,52 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 7 034,52 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	537 327,43 zł

***Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa*** **12 228,00 zł**

dochody bieżące **12 228,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **12 228,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ***525 099,43 zł***

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **526 517,00 zł** został zrealizowany w kwocie **525 099,43 zł**, co stanowi 99,73% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 r. - koszty związane z organizacją wyborów (II tury głosowania) – zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych, koszty transportu, wynajem lokali na siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych, diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania.

Dział 752 – Obrona narodowa

1 482 052,64 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

1 482 052,64 zł

dochody bieżące

170 475,22 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **489 790,00 zł** został zrealizowany w kwocie **170 475,22 zł**, co stanowi 34,81% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

dochody majątkowe

1 311 577,42 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – plan w wysokości **3 540 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 311 577,42 zł**, co stanowi 37,05% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 925,16 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **83 925,16 zł**

dochody bieżące **83 925,16 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **162 388,78 zł** został zrealizowany w kwocie **83 925,16 zł**, co stanowi 51,68% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Utworzenie oraz prowadzenie punktu recepcyjnego dla obywateli Ukrainy”, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wyżej wymieniony punkt recepcyjny został wygaszony z dniem 01.04.2025 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	411 773,46 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **411 773,46 zł**

dochody bieżące **411 773,46 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **399 582,79 zł** został zrealizowany w kwocie **393 442,87 zł**, co stanowi 98,46% planu.

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

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **19 008,50 zł** został zrealizowany w kwocie **18 330,59 zł**, co stanowi 96,43% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	2 224 969,63 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **1 962 108,37 zł**

dochody bieżące **1 962 108,37 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 984 994,40 zł został zrealizowany w kwocie 1 962 108,37 zł, co stanowi 98,85% planu.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **45 868,54 zł**

dochody bieżące **45 868,54 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 49 813,03 zł został zrealizowany w kwocie 45 868,54 zł, co stanowi 92,08% planu.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **5 886,30 zł**

dochody bieżące **5 886,30 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 5 886,30 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **86 042,40 zł**

dochody bieżące **86 042,40 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 89 743,83 zł został zrealizowany w kwocie 86 042,40 zł, co stanowi 95,88% planu.

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

zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ***28 672,12 zł***

dochody bieżące ***28 672,12 zł***

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 28 673,00 zł został zrealizowany w kwocie 28 672,12 zł, co stanowi 100% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze ***77 283,18 zł***

dochody bieżące ***77 283,18 zł***

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 83 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 77 283,18 zł, co stanowi 93,11% planu.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania ***8 759,50 zł***

dochody bieżące ***8 759,50 zł***

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 9 338,50 zł został zrealizowany w kwocie 8 759,50 zł, co stanowi 93,80% planu.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność ***10 349,22 zł***

dochody bieżące ***10 349,22 zł***

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 10 349,22 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (POMOST) zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27 752,01 zł

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u> <u>o charakterze socjalnym</u>	<u>27 752,01 zł</u>

<i>dochody bieżące</i>	<i>27 752,01 zł</i>

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **30 504,00 zł** został zrealizowany w kwocie **27 752,01 zł**, co stanowi 90,98% planu.

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

Dział 855 – Rodzina	31 278 678,82 zł

<u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u> <u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u> <u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>30 671 759,05 zł</u>

<i>dochody bieżące</i>	<i>30 671 759,05 zł</i>

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **30 588 042,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30 228 478,23 zł**, co stanowi 98,82% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, tj. na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz na koszty obsługi zadania określone na podstawie art. 10 ust. 11 ustawy.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – plan w wysokości **16 686,47 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **430 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **426 594,35 zł**, co stanowi 99,21% planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

2 838,00 zł

dochody bieżące

2 838,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **2 838,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

604 081,77 zł

dochody bieżące

604 081,77 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **635 100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **591 387,99 zł**, co stanowi 93,12% planu.

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

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 12 693,78 zł został zrealizowany w całości.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	653 653,11 zł
dochody bieżące	653 653,11 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	15 000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze	15 000,00 zł

dochody bieżące	15 000,00 zł

w tym:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	393 444,72 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	147 873,01 zł

dochody bieżące	147 873,01 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości 150 720,00 zł został zrealizowany w kwocie 147 873,01 zł, co stanowi 98,11% planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**245 571,71 zł****dochody bieżące****245 571,71 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **250 650,00 zł** został zrealizowany w kwocie **245 571,71 zł**, co stanowi 97,97% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na rzecz społeczności romskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna**126 332,91 zł****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****126 332,91 zł****dochody bieżące****126 332,91 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **132 985,00 zł** został zrealizowany w kwocie **126 332,91 zł**, co stanowi 95,00% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na działania określone w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z realizacją „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” zadania pn. „Warsztaty aktywizacji zawodowej dla młodzieży i dorosłych pochodzenia romskiego i nieromskiego” oraz działania podnoszące kwalifikacje i umiejętności dorosłych i młodzieży pochodzenia romskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**118 875,48 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****118 875,48 zł****dochody bieżące****118 875,48 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **120 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **118 875,48 zł**, co stanowi 99,06% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 – Edycja 2025 pn. „Zmień swoje życie – rozwój umiejętności społecznych i zawodowych

uczestników CIS”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

3 134 628,27 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

3 130 739,50 zł
3 888,77 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2 781 515,51 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

2 490 862,39 zł

dochody bieżące

2 490 862,39 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **4 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 490 862,39 zł**, co stanowi 59,31% planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

290 653,12 zł

dochody bieżące

290 653,12 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **301 627,74 zł** został zrealizowany w kwocie **290 653,12 zł**, co stanowi 96,36% planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

353 112,76 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

349 223,99 zł

dochody bieżące 349 223,99 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 348 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 349 223,99 zł, co stanowi 100,21% planu.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 3 888,77 zł

dochody majątkowe 3 888,77 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie 3 888,77 zł.

Dochody uzyskano na podstawie porozumienia o wspólnej partycypacji w kosztach w ramach projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”.

Dotacje na zadania własne 8 464 017,55 zł

dochody bieżące 7 850 247,55 zł
dochody majątkowe 613 770,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	613 770,00 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 613 770,00 zł

dochody majątkowe 613 770,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan w wysokości 1 400 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 613 770,00 zł, co stanowi 43,84% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	80 000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**80 000,00 zł****dochody bieżące****80 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 80 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano od Wojewody Lubelskiego na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” dotyczącego wspierania w latach 2024 – 2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Dział 852 – Pomoc społeczna**6 864 539,88 zł****Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia****153 526,14 zł****dochody bieżące****153 526,14 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 156 274,00 zł został zrealizowany w kwocie 153 526,14 zł, co stanowi 98,24% planu.

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

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej****5 916,69 zł****dochody bieżące****5 916,69 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 6 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 916,69 zł, co stanowi 98,61% planu.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **243 956,91 zł**

dochody bieżące **243 956,91 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 254 797,00 zł został zrealizowany w kwocie 243 956,91 zł, co stanowi 95,75% planu.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 257 295,25 zł**

dochody bieżące **1 257 295,25 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 303 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 257 295,25 zł, co stanowi 96,49% planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **2 242 537,15 zł**

dochody bieżące **2 242 537,15 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) – plan w wysokości 2 298 565,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 242 537,15 zł, co stanowi 97,56% planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **2 023 610,05 zł**

dochody bieżące **2 023 610,05 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 2 038 923,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 023 610,05 zł, co stanowi

99,25% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

147 057,70 zł

dochody bieżące

147 057,70 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **170 639,00 zł** został zrealizowany w kwocie **147 057,70 zł**, co stanowi 86,18% planu.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

674 000,00 zł

dochody bieżące

674 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **674 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

116 639,99 zł

dochody bieżące

116 639,99 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **116 640,00 zł** został zrealizowany w kwocie **116 639,99 zł**, co stanowi 100,00% planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	235 581,34 zł

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	235 581,34 zł

<i>dochody bieżące</i>	235 581,34 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **254 016,00 zł** został zrealizowany w kwocie **181 991,37 zł**, co stanowi 71,65% planu.

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

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan w wysokości **59 430,00 zł** został zrealizowany w kwocie **53 589,97 zł**, co stanowi 90,17% planu.

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

Dział 855 – Rodzina	670 126,33 zł

<u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u>	111 694,75 zł

<i>dochody bieżące</i>	111 694,75 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **113 809,10 zł** został zrealizowany w kwocie **111 694,75 zł**, co stanowi 98,14% planu.

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

<u>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	558 431,58 zł

<i>dochody bieżące</i>	558 431,58 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **560 547,00 zł** został zrealizowany w kwocie **558 431,58 zł**, co stanowi 99,62% planu.

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

Dotacje z funduszy celowych

112 611 530,18 zł

dochody bieżące
dochody majątkowe

3 823 176,54 zł
108 788 353,64 zł

Dział 600 – Transport i łączność

82 931 015,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

82 931 015,00 zł

dochody majątkowe

82 931 015,00 zł

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **87 295 806,00 zł** został zrealizowany w kwocie **82 931 015,00 zł**, co stanowi 95,00% planu.

Dochody otrzymano z tytułu refundacji po zrealizowaniu i rozliczeniu przedsięwzięcia pn. „Zielony transport miejski w Chełmie” na zakup 26 autobusów wodorowych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

63 494,40 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

7 008,00 zł

dochody bieżące

7 008,00 zł

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **7 008,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano na podstawie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

56 486,40 zł

dochody bieżące

56 486,40 zł

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **56 486,40 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano na podstawie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 814 870,54 zł

Rozdział 85326 – Fundusz solidarnościowy

5 814 870,54 zł

dochody bieżące

3 368 678,85 zł

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **3 357 303,68 zł** został zrealizowany w kwocie **3 368 678,85 zł**, co stanowi 100,34% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025, „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie”, „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025.

dochody majątkowe

2 446 191,69 zł

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **2 446 191,69 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie” w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dział 855 – Rodzina

349 495,54 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

82 675,29 zł

dochody bieżące

82 675,29 zł

w tym:

– **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – plan w wysokości **82 826,72 zł** został zrealizowany w kwocie **82 675,29 zł**, co stanowi 99,82% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **266 820,25 zł**

dochody bieżące **21 000,00 zł**
w tym:

– **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **21 000,00 zł**, co stanowi 35,00% planu.

Dochody otrzymano ze środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025.

dochody majątkowe **245 820,25 zł**
w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **540 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **245 820,25 zł**, co stanowi 45,52% planu.

Dochody otrzymano ze środków z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 328,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **287 328,00 zł**

dochody bieżące **287 328,00 zł**
w tym:

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **296 539,00 zł** został zrealizowany w kwocie **287 328,00 zł**, co stanowi 96,89% planu.

Dotację otrzymano w ramach Programu Rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i remontowe cmentarza wojennego w lesie Borek”.

Dział 926 – Kultura fizyczna	23 165 326,70 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **23 165 326,70 zł**

dochody majątkowe **23 165 326,70 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **23 697 586,65 zł** został zrealizowany w kwocie **23 165 326,70 zł**, co stanowi 97,75% planu.

Dochody otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w związku z realizacją zadań pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie” ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 21 554 000,00 zł, „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2025 w kwocie 847 839,00 zł oraz „Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023 w kwocie 763 487,70 zł.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł

21 829 143,81 zł

dochody bieżące

4 418 667,31 zł

dochody majątkowe

17 410 476,50 zł

Dział 600 – Transport i łączność	16 381 170,86 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

16 381 170,86 zł

dochody majątkowe

16 381 170,86 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **21 821 462,50 zł** został zrealizowany w kwocie **16 381 170,86 zł**, co stanowi 75,07% planu.

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

Dział 720 – Informatyka	173 158,85 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

173 158,85 zł

dochody bieżące**138 653,23 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **137 963,13 zł** został zrealizowany w kwocie **138 653,23 zł**, co stanowi 100,50% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dochody uzyskano również z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”.

dochody majątkowe**34 505,62 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie **34 505,62 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”.

Dział 758 – Różne rozliczenia**985 595,38 zł****Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy****985 595,38 zł****dochody bieżące****57 294,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **57 294,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu” realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 8 w Chełmie, Przedszkole Miejskie Nr 10 w Chełmie, Przedszkole Miejskie Nr 12 w Chełmie, Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Przedszkole Miejskie Nr 14 w Chełmie, Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie, Przedszkole Miejskie Nr 5 w Chełmie, Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie.

dochody majątkowe**928 301,38 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1 337 972,00 zł został zrealizowany w kwocie 928 301,38 zł, co stanowi 69,38% planu.

Dochody otrzymano ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 – 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim „Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22 –100 Chełm”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**1 225 125,42 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****1 225 125,42 zł****dochody bieżące****1 158 626,78 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 80 038,04 zł został zrealizowany w kwocie 144 135,89 zł, co stanowi 180,08% planu.

Dotację otrzymano w ramach programu Erasmus + na realizację projektu pn. „Myśl globalnie, działaj lokalnie” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie oraz z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „ERASMUS + SCH 2023”.

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 899 251,42 zł został zrealizowany w kwocie 1 014 490,89 zł, co stanowi 112,82% planu.

Dotację otrzymano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 na realizację projektów pn.: „Równi w edukacji” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie i Szkołę Podstawową nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 7, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie oraz „Przyjazna Szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 8.

dochody majątkowe**66 498,64 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 111 744,16 zł został zrealizowany w kwocie 66 498,64 zł, co stanowi 59,51% planu.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**2 926 218,95 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****2 926 218,95 zł****dochody bieżące****2 926 218,95 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 2 875 227,89 zł został zrealizowany w kwocie 2 926 218,95 zł, co stanowi 101,77% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektów pn.: „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, „Asystencja – kierunek samodzielność” w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne priorytetu VII Zwiększenie spójności społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Dział 855 – Rodzina**137 874,35 zł****Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****137 874,35 zł****dochody bieżące****137 874,35 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 137 973,44 zł został zrealizowany w kwocie 137 874,35 zł, co stanowi 99,93% planu.

Dotację otrzymano w ramach zadania pn. „Program rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027.

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

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

<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **342 498,45 zł** nie został zrealizowany.

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”. Projekt będzie realizowany w 2026 roku. Umowę z wykonawcą podpisano pod koniec 2025 roku.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **6 524 488,05 zł** nie został zrealizowany.

Dotację zaplanowano na realizację projektu pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”. Projekt będzie realizowany w 2026 roku. Umowę z wykonawcą podpisano pod koniec 2025 roku.

Subwencje	135 368 958,05 zł

dochody bieżące	135 368 958,05 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	135 368 958,05 zł

<i>Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>126 693 839,04 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>126 693 839,04 zł</i>

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **126 693 839,04 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów i Gospodarki.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów
jednostek samorządu terytorialnego

8 675 119,01 zł

dochody bieżące

8 675 119,01 zł

w tym:

– **środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu** – plan w wysokości **8 675 119,01 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów i Gospodarki.

Dochody powiatu**84 434 629,31 zł**

w tym:

dochody bieżące

38 916 724,52 zł

dochody majątkowe

45 517 904,79 zł

Dochody własne**41 615 047,25 zł**

w tym:

dochody bieżące

5 209 688,02 zł

dochody majątkowe

36 405 359,23 zł

Dział 600 – Transport i łączność**14 536 874,30 zł*****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 14 500 006,09 zł******dochody bieżące******1 146 980,53 zł***

w tym:

– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan w wysokości **507 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **512 045,95 zł**, co stanowi 101% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam, prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, opłat za korzystanie z kanału technologicznego, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 177 738,14 zł.

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **13 438,74 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, w związku z porozumieniem podpisanym z firmą Prefbet.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **646 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **621 495,84 zł**, co stanowi 96,21% planu.

Dochody uzyskano w ramach porozumień z firmami STRABAG Sp. z o. o. oraz Prefbet. Porozumienia dotyczą zasad partycypacji w kosztach przywrócenia nawierzchni ulicy Towarowej w Chełmie do stanu pierwotnego, na odcinku z ulicą Okszowską do pierwszej bramy MPEC.

dochody majątkowe***13 353 025,56 zł***

w tym:

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zrealizowano w kwocie **13 353 025,56 zł**.

Dochody otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **36 868,21 zł**

dochody bieżące **36 868,21 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **41 550,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30 972,53 zł**, co stanowi 74,54% planu.

Dochody uzyskano z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm, ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających. Zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 210 201,74 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **5 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 895,68 zł**, co stanowi 111,24% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu usuwania pojazdów z dróg publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	656 586,12 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **656 586,12 zł**

dochody bieżące **656 586,12 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **229,02 zł**, co stanowi 11,45% planu.

Dochody uzyskano ze zwrotu środków nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwroty opłat komorniczych poniesionych w roku 2021, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **816 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **656 357,10 zł**, co stanowi 80,44% planu.

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

Dochody uzyskano również z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów

i budynków miasta Chełm w obr. 21 numerem działki 209/1.

Dział 710 – Działalność usługowa	338 541,66 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **337 847,69 zł**

dochody bieżące **319 917,16 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **308 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **319 917,16 zł**, co stanowi 103,87% planu.

Dochody uzyskano z działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków, w tym ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - plan w wysokości **12 105,02 zł** nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem refundacji, która jest częścią poniesionych wydatków na zadania główne wszystkich partnerów, w ramach projektu „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, z uwagi na trwające prace związane z utworzeniem i modernizacją baz danych.

dochody majątkowe **17 930,53 zł**

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** - plan w wysokości **380 549,54 zł** został zrealizowany w kwocie **12 153,11 zł**, co stanowi 3,19% planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatku poniesionego w ramach zadania polegającego na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zamówienia publicznego pn. „Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGİB,BDOT500, GESUT” dla potrzeb realizacji projektu pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – etap I”, część finansowana z budżetu państwa.

Dochody nie zostały zrealizowane w pełnej kwocie, w związku z brakiem poniesionych wydatków na zadanie główne, w ramach projektu „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, z uwagi na trwające prace związane z utworzeniem i modernizacją baz danych.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** – zrealizowano w kwocie **5 777,42 zł**.

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **693,97 zł**

dochody bieżące **693,97 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **650,00 zł** został zrealizowany w kwocie **693,97 zł**, co stanowi 106,76% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna	0,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 496,54 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **25 496,54 zł**

dochody bieżące **25 496,54 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **25 210,05 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego wynikającą art. 80b pkt. 4 z Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **286,49 zł**, co stanowi 57,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 122 153,15 zł

<u>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1 122 153,15 zł

dochody bieżące	1 122 153,15 zł

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – plan w wysokości **800 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **885 723,64 zł**, co stanowi 110,72% planu.

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

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **48 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **52 149,62 zł**, co stanowi 108,65% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie przez osoby fizyczne zbycia lub rejestracji pojazdu.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **5 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 250,00 zł**, co stanowi 95,45% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za nieterminowe zgłoszenie przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zbycia lub rejestracji pojazdu.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **720,00 zł**, co stanowi 144% planu.

Dochody uzyskano z tytułów kosztów upomnień.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **170 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **177 570,50 zł**, co stanowi 104,45% planu.

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

kierowcy oraz wymiany zagranicznych praw jazdy.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w wysokości 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **739,39 zł**, co stanowi 147,88% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia lub rejestracji pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia	20 535 262,03 zł

<i>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 535 262,03 zł</i>

<i>dochody majątkowe</i>	<i>20 535 262,03 zł</i>

w tym:

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan w wysokości 196 000 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 535 262,03 zł**, co stanowi 10,48% planu.

Dochody otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”. Plan nie został zrealizowany w całości, ponieważ w trakcie roku sprawozdawczego umowa z wykonawcą została rozwiązana. Przetarg na realizację pozostałej części zadania z promesy zostanie ogłoszony w 2026 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3 015 447,64 zł

<i>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>20 377,84 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>20 377,84 zł</i>

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 20 377,84 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej ze szkoły niepublicznej z lat ubiegłych.

<i>Rozdział 80115 – Technika</i>	<i>180 890,95 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>180 890,95 zł</i>

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan w wysokości 2 084,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 054,00 zł**, co stanowi 98,56% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 777,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 282,20 zł**, co stanowi 128,43% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **135,60 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – zrealizowano w kwocie **5 765,52 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu naliczenia kar umownych dla wykonawcy za opóźnienia w realizacji umów na dostawę pomocy dydaktycznych i mebli w ramach realizowanego projektu pn. „ZAWODOWO – NIEZAWODNI”.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **149 134,25 zł** został zrealizowany w kwocie **170 653,63 zł**, co stanowi 114,43% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej i wody przez warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazanie podatku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

2 648 151,50 zł

dochody bieżące

179 704,50 zł

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **886,60 zł**, co stanowi 73,88% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 457,20 zł**, co stanowi 132,47% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **140,73 zł**, co stanowi 70,37% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **1 946,20 zł**.

Dochody pochodzą z refundacji kosztów zatrudnienia za grudzień 2024 roku – II Liceum Ogólnokształcące.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **153 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **175 273,77 zł**, co stanowi 114,56% planu.

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

dochody majątkowe

2 468 447,00 zł

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – zrealizowano w kwocie **175,00 zł**.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – plan w wysokości **2 468 272,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na zadanie pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

93 541,67 zł

dochody bieżące

93 541,67 zł

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **93 541,67 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej z lat ubiegłych przez Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

23 703,74 zł

dochody bieżące

23 703,74 zł

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **23 703,74 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej z lat ubiegłych przez Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Chełmie.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

1 220,67 zł

dochody bieżące

1 220,67 zł

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **156,00 zł**, co stanowi 31,20% planu.

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

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

Dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na fakt, że w 2025 roku nie wydano duplikatów świadectw.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **3,67 zł**.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **1 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 061,00 zł**, co stanowi 66,31% planu.

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **13 520,89 zł**

dochody bieżące **13 520,89 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **13 520,89 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej ze szkoły niepublicznej z lat ubiegłych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **34 040,38 zł**

dochody bieżące **31 707,05 zł**

w tym:

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **8 060,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2022 rok. Zwrot środków z placówki niepublicznej Technikum ZDZ.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **171,08 zł**, co stanowi 28,51% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **171 863,15 zł** został zrealizowany w kwocie **106,52 zł**, co stanowi 0,06% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez szkołę niepubliczną z lat ubiegłych.

Dochody uzyskano w niższej kwocie niż planowano ponieważ przy planowaniu dochodów budżetowych założono, że w 2025 wystąpią sytuacje, w wyniku których zostaną pozyskane wyższe dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych od placówek niepublicznych.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **23 276,79 zł** został zrealizowany w kwocie **23 369,45 zł**, co stanowi 100,40% planu.

Dotację otrzymano w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Przyjazna Szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie oraz Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie oraz w ramach programu Erasmus + z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe bez granic”.

Dotację otrzymano również na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” w ramach działania 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

dochody majątkowe

2 333,33 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **1 025,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 333,33 zł**, co stanowi 227,64% planu.

Dochody otrzymano na realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” w ramach działania 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021– 2027.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

477 270,28 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ***31 542,20 zł***

dochody bieżące

31 542,20 zł

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **1 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 542,20 zł**, co stanowi 102,81% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano w formie pomocy finansowej z Powiatu Krasnostawskiego oraz Powiatu Chełmskiego z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność ***445 728,08 zł***

dochody bieżące

417 367,30 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **326 319,04 zł** został zrealizowany w kwocie **417 367,30 zł**, co stanowi 127,90% planu.

Dotację otrzymano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Ekonomi i praca – to się opłaca – edycja 2” – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, „Czas na zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie, „Zawodowo niezawodni” realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, „Era zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, „Rozwijaj się z Czarniecczykami” realizowanego przez I liceum Ogólnokształcące w Chełmie, „Równi w edukacji” realizowanego przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie” realizowanego przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie.

dochody majątkowe

28 360,78 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **15 604,84 zł** został zrealizowany w kwocie **28 360,78 zł**, co stanowi 181,74% planu.

Dotację otrzymano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Czas na zawodowców” w kwocie 15 326,94 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, „Zawodowo niezawodni” w kwocie 13 033,84 zł realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31 007,84 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 946,00 zł

dochody bieżące	2 946,00 zł

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **26,00 zł** został zrealizowany w kwocie **52,00 zł**, co stanowi 200% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **36,00 zł** został zrealizowany w kwocie **54,00 zł**, co stanowi 150% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **2 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 840,00 zł**, co stanowi 118,33% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	441,00 zł

dochody bieżące	441,00 zł

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **450,00 zł** został zrealizowany w kwocie **441,00 zł**, co stanowi 98,00% planu.

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

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	27 620,84 zł

dochody bieżące	27 620,84 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **11 197,26 zł** został zrealizowany w kwocie **12 359,91 zł**, co stanowi 110,38 % planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 096,58 zł**, co stanowi 254,83 % planu.

Dochody uzyskano z tytułu niesłusznie pobranego wynagrodzenia z lat ubiegłych zgodnie

z wyrokiem sądu.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **9 706,94 zł** został zrealizowany w kwocie **10 164,35 zł**, co stanowi 104,71% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz refundacji z PUP za wynagrodzenie pracownika internatu w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych.

Dział 855 – Rodzina	404 430,66 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **273 032,06 zł**

dochody bieżące **273 032,06 zł**

w tym:

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **36 250,00 zł** został zrealizowany w kwocie **35 217,74 zł**, co stanowi 97,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 30 159,17 zł, a także nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 5 058,57 zł.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **254 762,40 zł** został zrealizowany w kwocie **234 547,21 zł**, co stanowi 92,07% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, starachowickiego, zamojskiego, słupskiego, grójeckiego oraz miasta Gdańsk i Lublin, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **52,51 zł** został zrealizowany w kwocie **106,72 zł**, co stanowi 203,24% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **3 160,39 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w wyniku zalania pomieszczeń w budynku ośrodka przy ul. Wolności 20 – siedziba Wydziału Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej oraz OIK w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodziny w Chełmie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek
opiekuńczo – wychowawczych **131 398,60 zł**

dochody bieżące **131 398,60 zł**

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **8 195,04 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **105 120,96 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **13 833,99 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania za uszkodzone wkłady szybowe, uszkodzone pokrycie podłogi na skutek zalania.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **3 416,85 zł** został zrealizowany w kwocie **3 539,50 zł**, co stanowi 103,59% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **591,11 zł** został zrealizowany w kwocie **709,11 zł** co stanowi 119,96% planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

311 822,94 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

311 822,94 zł

dochody bieżące

311 822,94 zł

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **311 706,60 zł** został zrealizowany w kwocie **311 822,94 zł** co stanowi 100,04 % planu.

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

Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdziale 90095.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 154,09 zł

Rozdział 92118 – Muzea	160 154,09 zł

dochody bieżące	160 154,09 zł

w tym:

– wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości **254,09 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek, w związku z niezwróconą dotacją podmiotową w ustawowym terminie.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości **159 900,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2024 roku.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	26 391 144,47 zł

dochody bieżące	22 038 372,47 zł
dochody majątkowe	4 352 772,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo	207,00 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	207,00 zł

dochody bieżące	207,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **207,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń na zadania związane z gospodarką leśną.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	535,00 zł

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	535,00 zł

dochody bieżące**535,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **535,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń na zadania związane z prowadzeniem spraw z zakresu górnictwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**499 271,64 zł*****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami******499 271,64 zł*****dochody bieżące****499 271,64 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **506 652,80 zł** został zrealizowany w kwocie **499 271,64 zł**, co stanowi 98,54% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań związanych z bieżącym prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym na: ogłoszenia prasowe, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, remonty zasobu Skarbu Państwa koszty postępowań sądowych i prokuratorskich (w tym na opłaty komornicze) oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa**1 779 364,17 zł*****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii******570 000,00 zł*****dochody bieżące****570 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **570 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej na terenie miasta Chełm oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**1 209 364,17 zł****dochody bieżące****1 209 364,17 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 1 209 631,20 zł został zrealizowany w kwocie 1 209 364,17 zł, co stanowi 99,98% planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna**53 828,00 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****53 828,00 zł****dochody bieżące****53 828,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 53 828,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 752 – Obrona narodowa**6 038 479,03 zł****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****0,00 zł****dochody bieżące****0,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 3 400,00 zł nie został zrealizowany.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, środki planowano na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego i doskonalącego. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ w 2025 roku przeprowadzono szkolenie dla osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach dotacji z Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej. Zakres tematyczny powyższego szkolenia obejmował zagadnienia tożsame z planowanym szkoleniem obronnym przewidzianym w ramach odrębnej dotacji. Mając na uwadze zbieżność zakresu merytorycznego oraz konieczność zachowania zasady celowości odstąpiono od organizacji dodatkowego szkolenia finansowanego z drugiej dotacji, aby uniknąć powielania działań szkoleniowych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**24 738,72 zł****dochody bieżące****24 738,72 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **24 738,72 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 75295 – Pozostała działalność**6 013 740,31 zł****dochody bieżące****1 660 968,31 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **2 254 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 660 968,31 zł**, co stanowi 73,68% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

dochody majątkowe**4 352 772,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **4 358 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 352 772,00 zł**, co stanowi 99,88% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa****16 403 005,77 zł****Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **16 376 755,77 zł****dochody bieżące****16 376 755,77 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **16 438 550,47 zł** został zrealizowany w kwocie **16 376 755,77 zł**, co stanowi 99,62% planu.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	22 230,00 zł

dochody bieżące	22 230,00 zł

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **22 230,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy”, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 020,00 zł

dochody bieżące	4 020,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **4 020,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie na zakup 4 opon do pojazdu SLKw Autobus Mercedes, których konieczność odtworzenia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	141 985,08 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	141 985,08 zł

dochody bieżące	141 985,08 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **146 496,00 zł** został zrealizowany w kwocie **141 985,08 zł**, co stanowi 96,92% planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	49 243,63 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	49 243,63 zł

dochody bieżące**49 243,63 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **1 490,89 zł** został zrealizowany w kwocie **1 476,14 zł** co stanowi 99,01% planu.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **53 006,70 zł** został zrealizowany w kwocie **47 767,49 zł**, co stanowi 90,12% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**22 000,00 zł****Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej****22 000,00 zł****dochody bieżące****22 000,00 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **22 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej****1 385 452,11 zł****Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **1 385 452,11 zł****dochody bieżące****1 385 452,11 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **3 585,45 zł** został zrealizowany w kwocie **2 520,65 zł**, co stanowi 70,30% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom

Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 1 383 046,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 382 931,46 zł, co stanowi 99,99% planu.

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

Dział 855 – Rodzina	17 773,04 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **16 980,61 zł**

dochody bieżące **16 980,61 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 16 980,61 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **792,43 zł**

dochody bieżące **792,43 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 792,43 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na pobyt małoletniego cudzoziemca narodowości ukraińskiej przebywającego w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie nr 2.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **698 619,99 zł**

dochody bieżące **698 619,99 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa	36 100,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa **36 100,00 zł**

dochody bieżące **36 100,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **36 100,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	662 519,99 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **662 519,99 zł**

dochody bieżące **662 519,99 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan w wysokości **722 929,00 zł** został zrealizowany w kwocie **662 519,99 zł**, co stanowi 91,64% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programów pn.: „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” oraz „Wyjście z klasą”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2 231 627,89 zł**

dochody bieżące 2 231 627,89 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	65 635,97 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **65 635,97 zł**

dochody bieżące **65 635,97 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan

w wysokości **67 120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **65 635,97 zł**, co stanowi 97,79% planu.

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **5 000,00 zł**

dochody bieżące **5 000,00 zł**

w tym:

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 684 419,12 zł

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **1 684 419,12 zł**

dochody bieżące **1 684 419,12 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **1 737 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 684 419,12 zł**, co stanowi 96,97% planu.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 758,72 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **55 758,72 zł**

dochody bieżące **55 758,72 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 28 352,43 zł został zrealizowany w kwocie 55 758,72 zł, co stanowi 196,66% planu.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców w Chełmie oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Dział 855 – Rodzina

330 814,08 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 330 814,08 zł

dochody bieżące

330 814,08 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 327 876,12 zł został zrealizowany w kwocie 330 814,08 zł, co stanowi 100,90% planu.

Dotację otrzymano z Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Domu Małych Dzieci w Chełmie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

90 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

90 000,00 zł

dochody bieżące

90 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 90 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, środków finansowych na podstawie zawartego z Miastem Chełm Porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Dotacje na zadania własne

787 316,03 zł

dochody bieżące

787 316,03 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	20 000,00 zł

<i>Rozdział 75295 – Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>20 000,00 zł</i>

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 000,00 zł**, co stanowi 66,67% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na szkolenia dla kierowców OSP (w uzgodnieniu z KW PSP), oraz zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy o Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej z dnia 5 grudnia 2024 r. na szkolenie osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach dotacji z Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	81 400,00 zł

<i>Rozdział 80115 – Technika</i>	<i>81 400,00 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>81 400,00 zł</i>

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – plan w wysokości **96 480,00 zł** został zrealizowany w kwocie **81 400,00 zł**, co stanowi 84,37% planu.

Dotację otrzymano na podstawie umowy zawartej z Ministrem Obrony Narodowej na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026).

Dział 855 - Rodzina	685 916,03 zł

<i>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</i>	<i>84 323,58 zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>84 323,58 zł</i>

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – plan w wysokości **86 335,20 zł** został zrealizowany w kwocie **84 323,58 zł**, co stanowi 97,67% planu.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 601 592,45 zł

dochody bieżące

601 592,45 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – plan w wysokości **608 458,80 zł** został zrealizowany w kwocie **601 592,45 zł**, co stanowi 98,87% planu.

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

Dotacje z funduszy celowych

1 001 836,62 zł

dochody bieżące

403 083,12 zł

dochody majątkowe

598 753,50 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

45 612,37 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

36 332,37 zł

dochody majątkowe

36 332,37 zł

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **36 332,37 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z tytułu refundacji wydatków, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie” z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

9 280,00 zł

dochody bieżące

9 280,00 zł

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **9 280,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano na podstawie umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli – „Trener umiejętności społecznych TUS SST”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

915 877,25 zł

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych**

124 253,00 zł

dochody bieżące

124 253,00 zł

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 124 253,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

791 624,25 zł

dochody bieżące

229 203,12 zł

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 252 961,80 zł został zrealizowany w kwocie 229 203,12 zł, co stanowi 90,61% planu.

Dotacje otrzymano na realizację programów pn.: „Aktywny samorząd” oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F.

dochody majątkowe

562 421,13 zł

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 567 564,76 zł został zrealizowany w kwocie 562 421,13 zł, co stanowi 99,09% planu.

Dochody otrzymano na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach D i F.

Dział 855 – Rodzina

40 347,00 zł

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

37 635,00 zł

dochody bieżące

37 635,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan w wysokości 37 635,00 zł został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych

form pieczy zastępczej w 2025 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2 712,00 zł

dochody bieżące 2 712,00 zł

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości 2 712,00 zł został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenie dla pracownika Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie z zakresu księgowości budżetowej.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł

11 709 037,06 zł

dochody bieżące 7 548 017,00 zł

dochody majątkowe 4 161 020,06 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	23 245,06 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 23 245,06 zł

dochody bieżące 0,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości 23 162,39 zł nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane w związku z brakiem refundacji, która jest częścią poniesionych wydatków na zadania główne wszystkich partnerów, w ramach projektu „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, z uwagi na trwające prace związane z utworzeniem i modernizacją baz danych.

dochody majątkowe 23 245,06 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości 727 830,38 zł został zrealizowany w kwocie 23 245,06 zł, co stanowi 3,19% planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji wydatku poniesionego w ramach zadania polegającego na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zamówienia publicznego pn. „Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EgiB, BDOT500, GESUT” dla potrzeb realizacji projektu „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – etap I”, część finansowana ze środków unijnych. Pozostałej części dochodu nie zrealizowano w związku z brakiem poniesionych wydatków na zadanie główne, w ramach projektu „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”. Dochody zostały wykonane w niepełnej wysokości z uwagi na trwające prace związane z utworzeniem i modernizacją baz danych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3 692 700,00 zł

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

3 692 700,00 zł

dochody bieżące

76 730,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **622 877,09 zł** został zrealizowany w kwocie **76 730,00 zł**, co stanowi 12,32% planu.

Dochody uzyskano na realizację projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”.

Dochody nie zostały zrealizowane w pełnej kwocie, w związku z brakiem refundacji, która jest częścią poniesionych wydatków. Refundacja nastąpi w 2026 r., ze względu na wydłużającą się procedurę rozpatrywania wniosków o płatność złożonych w 2025 roku.

dochody majątkowe

3 615 970,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **8 971 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 615 970,00 zł**, co stanowi 40,30% planu.

Dochody uzyskano na realizację projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”.

Dochody nie zostały zrealizowane w pełnej kwocie, w związku z brakiem refundacji, która jest częścią poniesionych wydatków. Refundacja nastąpi w 2026 r., ze względu na wydłużającą się procedurę rozpatrywania wniosków o płatność złożonych w 2025 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

7 993 092,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

7 993 092,00 zł

dochody bieżące

7 471 287,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **940 370,60 zł** został zrealizowany w kwocie **1 164 177,25 zł**, co stanowi 123,80% planu.

Dotacje otrzymano w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektów pn.: „EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”, „Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”, „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”” realizowanych przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, „Erasmus +” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie oraz z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów pn.: „ERASMUS + VET 2023” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie oraz „Kwalifikacje zawodowe bez granic – II edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **5 633 331,82 zł** został zrealizowany w kwocie **6 307 109,75 zł**, co stanowi 111,96% planu.

Dotacje otrzymano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2” – realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie, „Czas na zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie, „Zawodowo niezawodni” realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, „Era zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, „Rozwijaj się z Czarniecczykami” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, „Równi w edukacji” realizowanego przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!”, „Przyjazna Szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie, „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” oraz z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe bez granic – II edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

Dochody majątkowe

521 805,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **282 710,15 zł** został zrealizowany w kwocie **521 805,00 zł**, co stanowi 184,57% planu.

Dotacje otrzymano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Czas na zawodowców” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, „Zawodowo niezawodni” realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie oraz „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”.

II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2025 rok

Wydatki **543 832 131,92 zł**

Wydatki gminy **343 464 948,96 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **290 498 706,99 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 747,86 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **4 747,86 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 747,86 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 747,86 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 747,86 zł

Plan w kwocie **5 000,00 zł** został wykonany w **94,96%**.

Wydatki przeznaczono na odpis na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	64 692,90 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **64 692,90 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **64 692,90 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **64 692,90 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 692,90 zł

Plan w kwocie **133 000,00 zł** został wykonany w **48,64%**.

Wydatki przeznaczono na zakup i dostawę artykułów biurowych, gadżetów promocyjnych znakowanych hasłem „Inwestuję w Chełmie” oraz promocję gospodarczą miasta Chełm, w tym druk materiałów promocyjnych prezentujących atrakcyjność gospodarczą oraz inwestycyjną miasta, publikację artykułu dotyczącego potencjału gospodarczego Chełma, usługi wystawiania stoiska promocyjnego podczas wydarzeń gospodarczych, organizowanie wydarzeń promujących przedsiębiorczość w Chełmie.

Dział 600 – Transport i łączność	15 202 755,13 zł

<u>Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>12 789,27 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 789,27 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące	12 789,27 zł

Plan w kwocie **12 789,27 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

<u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>13 364 560,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 364 560,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	13 364 560,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 364 560,00 zł

Plan w kwocie **13 365 800,00 zł** został wykonany w **99,99%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty kosztów stałych i zmiennych z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Chełm oraz podatek od środków transportowych za 32 autobusy marki Solaris Urbino oraz NesoBus stanowiących własność miasta Chełm.

<u>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>0,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł

Plan w kwocie **5 000,00 zł** nie został zrealizowany w związku z brakiem konieczności opracowania projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na potrzeby II etapu Tour de Pologne Women 2025. Wydarzenie to nie wymagało realizacji zaplanowanych działań po stronie miasta.

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 036 748,69 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 036 748,69 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 036 748,69 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 093,65 zł

Plan w kwocie **35 700,00 zł** został wykonany w **28,27%**.

Wydatki przeznaczono na opłaty od wniosku o przepadek pojazdu na terenie miasta Chełm oraz okresowe przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, wykonanie map do opracowań projektowych i wprowadzanie zmian w ewidencji dróg.

1.2. Remonty

1 026 655,04 zł

Plan w kwocie **1 219 589,00 zł** został wykonany w **84,18%**.

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic i chodników, a także na utrzymanie i czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek, regulację urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki przeznaczono także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont ul. Orłąt Lwowskich”.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

744 568,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **744 568,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

744 568,20 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

744 568,20 zł

Plan w kwocie **760 000,00 zł** został wykonany w **97,97%**.

Wydatki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, w ramach którego udostępniono rowery dla mieszkańców, a także na codzienną relokację pomiędzy stacjami, serwis techniczny, prowadzenie strony internetowej oraz Biura Obsługi Klienta, zapewnienie dostępu do aplikacji mobilnej oraz na przechowywanie rowerów w okresie zimowym.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

44 088,97 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **44 088,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

44 088,97 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

44 088,97 zł

Plan w kwocie **83 000,00 zł** został wykonany w **53,12%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do tablic informacyjnych przy wiatkach przystankowych w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”. Wydatki przeznaczono także na opracowania geodezyjne, mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia branży drogowej.

Dział 630 – Turystyka	22 500,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **15 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **15 000,00 zł**

Plan w kwocie **15 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm w 2025 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **7 500,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 500,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **7 500,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7 500,00 zł**

Plan w kwocie **7 500,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10 345 154,98 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 382 674,76 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 382 674,76 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 382 674,76 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 376 615,35 zł**

Plan w kwocie **1 433 169,10 zł** został wykonany w **96,05%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wewnętrznych instalacji i urządzeń oraz opłaty za utrzymanie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, ogłoszenia prasowe, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości, szacowanie nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty od wniosków wieczysto – księgowych, opłaty notarialne i sądowe, najem gruntu oraz inne opłaty. Wydatki przeznaczono także na konserwację i obsługę urządzeń, konserwację oraz serwis dźwigu elektrycznego, przeglądy techniczne hal oraz systemów przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

1.2. Remonty

6 059,41 zł

Plan w kwocie **6 059,41 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na naprawę uszkodzonego mienia w budynku Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 8 962 480,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 962 480,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

8 962 480,22 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27 792,03 zł

Plan w kwocie **45 500,00 zł** został wykonany w **61,08%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, za wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm, będących przedmiotem zbycia lub zawierania umów najmu przez miasto Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8 340 610,13 zł

Plan w kwocie **8 450 312,49 zł** został wykonany w **98,70%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów remontowych przeznaczonych do odnowienia i malowania mieszkań komunalnych, utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących i zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o., opłaty wnoszone do MPEC Sp. z o. o., MP GK Sp. z o. o., PGE Obrót S.A., realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu”, opłaty za administrowanie, przekwaterowanie rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowania osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych. Wydatki przeznaczono także na wymianę wodomierzy, czynsze za lokale mieszkalne, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego.

1.2. Remonty

594 078,06 zł

Plan w kwocie **594 172,95 zł** został wykonany w **99,98%**.

Wydatki przeznaczono na wymianę stolarki drzwiowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu”.

Dział 710 – Działalność usługowa

276 947,18 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

212 047,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **212 047,18 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

209 397,18 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł

Plan w kwocie **12 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe miały charakter zabezpieczający i były uzależnione od bieżących potrzeb przygotowania dokumentów planistycznych. W związku z brakiem konieczności zleceń opracowań w planowanym okresie środki nie zostały wydatkowane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209 397,18 zł

Plan w kwocie **347 300,28 zł** został wykonany w **60,29%**.

Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe, wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na opracowania dokumentów planistycznych – Etap II, III i IV (w zakresie planu ogólnego: opracowanie koncepcji planu ogólnego, opracowanie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, prognozy oddziaływania na środowisko, wykazu wniosków do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz projektu ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych), w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chełm dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych o numerach: 3, 10, 19, 31: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, wykazu wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz projektu ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów planistycznych”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650,00 zł

Plan w kwocie **4 000,00 zł** został wykonany w **66,25%**.

Wydatki przeznaczono na świadczenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach.

Rozdział 71035 – Cmentarze 28 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 28 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 000,00 zł

Plan w kwocie **28 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 36 900,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **36 900,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 36 900,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 900,00 zł

Plan w kwocie **36 900,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji wraz z wnioskami z diagnozy, konsultacje społeczne oraz opracowanie kompletu dokumentów w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030”.

Dział 720 – Informatyka	1 168 275,49 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	1 168 275,49 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 168 275,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 168 275,49 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 883,58 zł

Plan w kwocie **17 143,94 zł** został wykonany w **75,15%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch edukatorów oraz czterech pracowników w ramach realizacji projektu pn. „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 085,34 zł

Plan w kwocie **1 195 550,83 zł** został wykonany w **93,60%**.

Wydatki przeznaczono na zakup programów, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, dostępu do portalu e-Czasopismo oraz na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024 – 2027”, „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm”, „Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO”, „Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 – Lubelska 65)” oraz „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”.

1.2. Remonty	36 306,57 zł

Plan w kwocie **39 000,00 zł** został wykonany w **93,09 %**.

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących oraz urządzeń UPS.

Dział 750 – Administracja publiczna	27 221 130,16 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 310,41 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **549 310,41 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł

Plan w kwocie **4 000,00 zł** nie został zrealizowany, ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 549 310,41 zł

Plan w kwocie **606 000,00 zł** został wykonany w **90,65%**.

Wydatki przeznaczono na wypłaty diet dla radnych oraz przewodniczących rad osiedli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 272 354,45 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 272 354,45 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 24 244 333,67 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 723 561,60 zł

Plan w kwocie **22 629 381,07 zł** został wykonany w **96,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 21 pracowników, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlopy wypoczynkowy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 24 pracowników oraz odprawy emerytalno – rentowe dla 5 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 486 660,60 zł

Plan w kwocie **3 100 370,75 zł** został wykonany w **80,21%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków gotowych, mebli i wyposażenia, artykułów chemicznych, środków czystości, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, wieńców i na inne drobne usługi wynikające z bieżących potrzeb, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup artykułów spożywczych oraz wody mineralnej, energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynków przy ulicach: Lubelska 63, Lubelska 65, Obłowska 20 oraz Pl. Niepodległości 1, badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, wykonanie i dostawę pieczętek, ogłoszenia prasowe, opłaty abonamentowe, najem samochodu, przeglądy okresowe budynków, samochodów, abonamenty za monitorowanie systemu alarmowego (ul. Obłowska 20, ul. Lubelska 63/65, ul. Pocztowa 50), usługi w zakresie obsługi prawnej, doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, obejmujące wykonanie ekspertyz opinii, odbiór ścieków, inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe: utrzymanie pomieszczeń znajdujących się przy Pl. Niepodległości 1 oraz ul. Wołyńskiej 57, delegacje krajowe i zagraniczne, opłaty za ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Chełm, za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z wywozem nieczystości z posesji Urzędu Miasta, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty szkoleń i doskonalenia pracowników. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięć pn.: „Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm” oraz „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025 – 2027”.

1.3. Remonty 34 111,47 zł

Plan w kwocie **48 000,00 zł** został wykonany w **71,07%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację windy w budynkach Urzędu Miasta Chełm (ul. Obłowska 20) oraz systemów alarmowych (ul. Obłowska 20, ul. Pocztowa 50, ul. Lubelska

63 oraz 65), konserwacje infrastruktury budynków, naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń biurowych i pojazdów służbowych, usuwanie awarii oraz nieprzewidziane naprawy i remonty.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **28 020,78 zł**

Plan w kwocie **38 000,00 zł** został wykonany w **73,74%**.

Wydatki przeznaczono na zakup wody mineralnej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1 242 406,15 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 242 406,15 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 142 406,15 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 500,00 zł**

Plan w kwocie **5 000,00 zł** został wykonany w **90,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby za wykonanie pisanek Wielkanocnych oraz zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 137 906,15 zł**

Plan w kwocie **1 275 367,43 zł** został wykonany w **89,22%**.

Wydatki przeznaczono na usługi cateringowe oraz hotelowe podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta Chełm z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych, wykonanie medalu i szarfy dla laureata honorowego tytułu „Chełmianina Roku 2024”, statuetek dla Ambasadorów Miasta Chełm, zakup wyrobów cukierniczych, gadżetów promocyjnych, statuetek miniaterek chełmskich niedźwiadków, sprzętu fotograficznego, materiałów promocyjnych do sprzedaży (MOSIR), organizację w Chełmie Gali Boksu Zawodowego, wydarzeń pn. Chełm mnie kręci, Tour de Pologne Women, Narodowego Dnia Sportu, spotu promocyjnego miasto oraz jego emisję w telewizji. Wydatki przeznaczono także na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Ogólnomiejski festyn z okazji Dnia Dziecka” oraz „Gablota ogłoszeniowa”.

2. Dotacje na zadania bieżące **100 000,00 zł**

Plan w kwocie **100 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **1 157 059,15 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 157 059,15 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 157 059,15 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **67 000,00 zł**

Plan w kwocie **67 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu wykonania i przekazania Miastu Chełm opracowania eksperckiego pn. „Diagnoza i prognoza kierunków rozwoju Miasta Chełm na tle powiązań funkcjonalnych z regionem”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 090 059,15 zł**

Plan w kwocie **1 259 433,00 zł** został wykonany w **86,55%**.

Wydatki przeznaczono na składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, opłaty notarialne oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego egzekucji zaległości podatkowych, publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów i wyposażenia, organizację i kompleksową obsługę wizyt oficjalnych oraz spotkań z przedstawicielami administracji centralnej i zagranicznych, przygotowywanie nagród i wyróżnień okolicznościowych, wsparcie logistyczne i gastronomiczne kluczowych wydarzeń miejskich, organizację i obsługę I Forum Ośrodków Subregionalnych, reprezentację oraz wsparcie organizacyjno-logistyczne w czasie obchodów rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, zakup usług medialnych i reklamowych, drukarskich, pocztowych, usługę utrzymania i administracji systemu informatycznego Karta Chełmianina, a także dostawę Kart Chełmianina oraz opłaty za wnioski o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 060 410,47 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

51 522,42 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **51 522,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

51 522,42 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19 522,42 zł

Plan w kwocie **28 500,00 zł** został wykonany w **68,50%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej (schrony przy ul. 11 Listopada 2, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 oraz syreny alarmowe) oraz opłatę stałą za ujęcia wodne w formie szachtów studziennych.

1.2. Remonty

32 000,00 zł

Plan w kwocie **34 500,00 zł** został wykonany w **92,75%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu wokół studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody, dostawę i montaż armatury hydraulicznej, a także orurowanie oraz pompy w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

1 879 131,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 879 131,70 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 844 752,45 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 706 446,53 zł**

Plan w kwocie **1 784 886,61 zł** został wykonany w **95,61%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **132 282,96 zł**

Plan w kwocie **152 305,39 zł** został wykonany w **86,85%**.

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, bloczków mandatowych, notatników służbowych, druków do usunięcia pojazdów, gazu RSG-2000, rękawiczek jednorazowych, taśmy, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, usługi telekomunikacyjne, opłatę licencyjną za program eMandat, rejestrację motocykla, przeglądy rowerów, badania techniczne oraz mycie samochodów służbowych, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięć pn.: „Usługi dostępu do sieci PESEL – NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN” oraz „Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN”.

1.3. Remonty **6 022,96 zł**

Plan w kwocie **10 000,00 zł** został wykonany w **60,23%**.

Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące samochodów służbowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **34 379,25 zł**

Plan w kwocie **35 000,00 zł** został wykonany w **98,23%**.

Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **0,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **0,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**

Plan w kwocie **52 500,00 zł** nie został zrealizowany.

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **129 756,35 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 129 756,35 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **129 756,35 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **67 296,35 zł**

Plan w kwocie **96 042,80 zł** został wykonany w **70,07%**.

Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice p.w. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2.

1.2. Remonty

62 460,00 zł

Plan w kwocie **86 457,20 zł** został wykonany w **72,24%**.

Wydatki przeznaczono na naprawy awaryjne urządzeń systemu monitoringu oraz centrum wizyjnego sieci miasta Chełm.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	12 435 438,20 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i pożyczki**

12 435 438,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 435 438,20 zł** obejmują:

1. Obsługa długu

12 435 438,20 zł

Plan w kwocie **12 540 000,00 zł** został wykonany w **99,17%**.

Wydatki przeznaczono na prowizje związane z emisją obligacji oraz zapłatę odsetek od obligacji i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia	715 702,81 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

715 702,81 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **715 702,81 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

715 702,81 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

715 702,81 zł

Plan w kwocie **752 500,00 zł** został wykonany w **95,11%**.

Wydatki przeznaczono na prowizje bankowe pobierane przez bank w związku z obsługą rachunków bankowych jednostek budżetowych i instytucji kultury Miasta Chełm, realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024 – 2026”, usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków i opłat lokalnych, a także na usługi biegłego w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	146 351 320,74 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>63 074 676,07 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **63 074 676,07 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	54 179 081,70 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 267 366,99 zł

Plan w kwocie **49 315 573,09 zł** został wykonany w **95,85%**.

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 504 uczniów do 151 oddziałów. Zatrudnionych było 368 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 110. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz umowy zlecenie za naukę pływania na basenie. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 989,71 zł, pracowników administracji – 6 910,00 zł, pracowników obsługi – 6 238,31 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 686 194,23 zł

Plan w kwocie **7 447 716,85 zł** został wykonany w **89,78%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i dydaktycznych (m.in. książek do biblioteki, podręczników, lektur, rzutnika, sprzętu sportowego, odczynników chemicznych), druków, tablic interaktywnych do sal lekcyjnych, papieru ksero, tonerów i tuszy, pomocy dydaktycznych do pracowni, środków czystości, dezynfekujących, chemii basenowej, rękawiczek, leków i materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek, odzieży ochronnej, abonamentów i licencji na programy, podpis kwalifikowany dla dyrektorów, paliwa, płynów, części i olejów do kosiarek, podkaszarek, materiałów do remontów i napraw, przeglądów technicznych (badanie dźwigu, budynków, wind, gaśnic, kotłowni), przeglądów kominiarskich, instalacji elektrycznej, gazowej oraz boisk i placów zabaw, sprzętu oraz siłowni zewnętrznej, oświetlenia, systemu alarmowego, przegląd obiektów budowlanych, aktualizacje instrukcji przeciw pożarowej, usług hydraulicznych, kominiarskich, szklarskich, transportowych, telekomunikacyjnych i internetowych, informatycznych, monitoringu, serwisowych, pocztowych, kurierskich, ślusarskich, prawnych, ksero, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych i sygnalisty, wykonanie ekspertyz zużytego sprzętu, instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, odśnieżanie dachów budynków, napraw oświetlenia, abonament RTV, opłaty za badania wody basenowej, badania lekarskie, profilaktyczne, okresowe, wstępne i kontrolne pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku szkół i busa, podatek od nieruchomości oraz środków transportowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opracowanie audytu energetycznego budynku, wykonanie oceny ryzyka, koszty kontroli Sanepidu. Wydatki przeznaczono także na zakup i montaż osprzętu do sali gimnastycznej szkoły, kompensatora mocy biernej, materiałów, leków oraz usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, a także na inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

225 520,48 zł

Plan w kwocie **228 187,00 zł** został wykonany w **98,83%**.

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu, kamer, videodomofonu, naprawę, lakierownie i cyklinowanie pakietów w salach lekcyjnych oraz salach gimnastycznych, naprawy i konserwację drukarek, kosiarki, węzła ciepłowniczego i windy, naprawy kotła, usuwanie awarii centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację kuchni, remont dachu, instalacji hydraulicznej, wymianę drzwi zewnętrznych oraz modernizację rozdzielnic głównej pod montaż kompresora.

2. Dotacje na zadania bieżące

8 808 219,05 zł

Plan w kwocie **8 970 153,41 zł** został wykonany w **98,19%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

87 375,32 zł

Plan w kwocie **92 606,94 zł** został wykonany w **94,35%**.

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i fartuchów dla pracowników obsługi, odzieży ochronnej i roboczej, okularów, wypłatę ekwiwalentu za odzież sportową, wypłatę odprawy z art. 20 KN, wody mineralnej dla pracowników, wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli oraz odprawy pośmiertnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

39 108 096,75 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **39 108 096,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

23 354 184,82 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 378 652,14 zł

Plan w kwocie **21 167 174,79 zł** został wykonany w **96,27%**.

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie uczęszczało 1 334 dzieci. Zatrudnionych było 129 nauczycieli, pracowników obsługi 83 osoby. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz za zajęcia dla dzieci z nauki gry w szachy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 9 663,67 zł, pracowników obsługi – 6 569,12 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 846 201,50 zł

Plan w kwocie **3 146 005,04 zł** został wykonany w **90,47%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, na odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, na dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, tonerów, artykułów biurowych, plastycznych i kancelaryjnych, szkolnych, papierniczych, pomocy dydaktycznych i książek, gier, zabawek, dyplomów, maty edukacyjnej, środków czystości, artykułów chemicznych, leków, środków opatrunkowych i produktów biobójczych, materiałów do drobnych remontów i napraw, konserwacje i naprawy, przeglądy techniczne sprzętu, instalacji przeciw pożarowej, wind i gaśnic, budynków, przewodów wentylacyjnych, usługi transportowe, serwisowe, krawieckie, kurierskie, kominiarskie, informatyczne, telekomunikacyjne, internetowe, hydrauliczne, pralnicze, pocztowe, drukarskie, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, usługę wycinki drzew na placu zabaw, usługę Alan System, opłatę za monitoring, opłata za audyt energetyczny, opłatę abonamentów

i programów VULCAN, abonament RTV, dostęp do Portalu Oświatowego, ubezpieczenie majątku i sprzętu przedszkoli, szkolenia pracowników, w tym BHP, badanie okresowe, profilaktyczne i wstępne pracowników, aktualizację instrukcji przeciw pożarowej, podatek od nieruchomości, konserwację windy, odśnieżanie dachu budynku przedszkoli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów i towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. zakup leków, gier edukacyjnych dla dzieci w celu urozmaicenia procesu nauczania, artykułów szkolnych, papierniczych i biurowych do zajęć plastycznych dla dzieci, artykułów dekoracyjnych, chemicznych i środków czystości), a także na inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

129 331,18 zł

Plan w kwocie **134 343,00 zł** został wykonany w **96,27%**.

Wydatki przeznaczono na remont korytarza oraz stołówki przedszkola, dźwigu towarowego, kopiarki, drukarki, konserwację i serwis windy, cyklinowanie i renowacje podłóg, naprawę zmywarki, pralki, bramy wjazdowej, konserwację i naprawę urządzeń technicznych oraz windy.

2. Dotacje na zadania bieżące

15 742 150,19 zł

Plan w kwocie **15 823 545,57 zł** został wykonany w **99,49%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 761,74 zł

Plan w kwocie **13 823,00 zł** został wykonany w **85,09%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ubrań roboczych, fartuchów dla pracowników oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

4 577 972,12 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 577 972,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 207 482,23 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 147 405,23 zł

Plan w kwocie **1 163 364,00 zł** został wykonany w **98,63%**.

W Przedszkolu Specjalnym (ZW PPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 17 dzieci do 3 oddziałów. Zatrudnionych było 7 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 413,79 zł, pracownika obsługi – 6 130,76 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

60 077,00 zł

Plan w kwocie **60 077,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące **3 370 489,89 zł**

Plan w kwocie **3 415 039,00 zł** został wykonany w **98,70%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **3 360 524,85 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 360 524,85 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 323 153,59 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 140 396,87 zł**

Plan w kwocie **3 296 997,95 zł** został wykonany w **95,25%**.

W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 650 dzieci. Zatrudnionych było 34 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 9 356,00 zł, pracowników administracji – 6 980,00 zł, pracowników obsługi – 6 290,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **182 756,72 zł**

Plan w kwocie **187 615,74 zł** został wykonany w **97,41%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierowych i biurowych, papieru ksero, tonerów, książek, materiałów i wyposażenia, gier edukacyjnych, sprzętu sportowego, leków do apteczki, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, audyt energetyczny, usługę inspektora danych osobowych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **37 371,26 zł**

Plan w kwocie **38 371,26 zł** został wykonany w **97,39%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli oraz na odprawy z art. 20 KN.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **158 660,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **158 660,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **158 660,64 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **158 660,64 zł**

Plan w kwocie **185 150,60 zł** został wykonany w **85,69%**.

Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 382 307,07 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 377 579,88 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 857 213,63 zł

Plan w kwocie **5 055 956,81 zł** został wykonany w **96,07%**.

Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 49 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji wynosiło – 6 811,19 zł, pracowników obsługi – 6 522,11 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

352 645,94 zł

Plan w kwocie **382 442,76 zł** został wykonany w **92,21%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i papierniczych, papieru ksero, tonerów, wody dla pracowników, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, materiałów opatrunkowych, wyposażenia kuchni – zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, środków chemicznych m.in. do pieca konwekcyjno - parowego, materiałów do drobnych remontów i napraw, paliwa do kosiarek, konserwacje systemu ochrony, dźwigu towarowego, usługi transportowe, hydrauliczne, telekomunikacyjne i internetowe, monitoringu, na badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, szkolenie pracowników, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, przegląd techniczny sprzętu przeciw pożarowego, ubezpieczenie majątku szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

167 720,31 zł

Plan w kwocie **167 880,00 zł** został wykonany w **99,90%**.

Wydatki przeznaczono na modernizację instalacji elektrycznej, remont i modernizację wentylacji, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawę zmywarek, naprawy i konserwacje sprzętów, dźwigu towarowego oraz na remont i malowanie pomieszczeń kuchennych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 727,19 zł

Plan w kwocie **8 188,00 zł** został wykonany w **57,73%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia ochronnego, ubrań roboczych oraz wody dla pracowników.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego**

12 610 215,34 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 610 215,34 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 135 815,83 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 039 326,50 zł

Plan w kwocie **1 118 479,97 zł** został wykonany w **92,92%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

96 489,33 zł

Plan w kwocie **102 140,21 zł** został wykonany w **94,47%**.

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych, papierniczych, biurowych do zajęć plastycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, środków czystości, zabawek, dyplomów, materiałów do drobnych napraw i remontów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymiany piasku w piaskownicy na placu zabaw, usługę inspektora ochrony danych, VULCAN, przeglądy techniczne, utrzymanie szkolnej strony internetowej, usługi pocztowe, pralnicze, kominiarskie, informatyczne, dostęp do portali internetowych, licencje, badania profilaktyczne pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące

11 474 071,75 zł

Plan w kwocie **11 634 117,00 zł** został wykonany w **98,62%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

327,76 zł

Plan w kwocie **400,00 zł** został wykonany w **81,94%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

16 552 804,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 552 804,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 431 498,91 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 110 113,43 zł

Plan w kwocie **4 295 961,20 zł** został wykonany w **95,67%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

321 385,48 zł

Plan w kwocie **347 129,07 zł** został wykonany w **92,58%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, na dzierżawę pojemnika i odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów

papierniczych i biurowych, papieru ksero, tonerów, pomocy i plansz dydaktycznych, gier, podręczników dla dzieci niepełnosprawnych, mat sensorycznych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, stolików, krzeseł, szafek do sal lekcyjnych, książek oraz zestawów multimedialnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, wywóz liści, naprawę i konserwację windy, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, informatyczne, ślusarskie, monitoring, pomiaru natężenia oświetlenia, inspektora ochrony danych, usługę Vulcan, abonament za szkolną stronę, szkolenia pracowników, badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące

12 119 677,51 zł

Plan w kwocie **12 342 776,10 zł** został wykonany w **98,19%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 627,80 zł

Plan w kwocie **1 627,80 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1 526 063,68 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 526 063,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 436 213,23 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55 503,05 zł

Plan w kwocie **72 622,58 zł** został wykonany w **76,43%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie dla ekspertów o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli oraz wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach realizacji projektów pn.: „Przyjazna Szkoła” (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6, SP nr 8), „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP nr 1, SP nr 2, ZSP nr 3), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Równi w edukacji” (SP nr 6, SP nr 7) (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 380 710,18 zł

Plan w kwocie **1 577 077,34 zł** został wykonany w **87,55%**.

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa, płynów i części do busa, dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych w szkołach, usługę warsztatową i przegląd busa, ubezpieczenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2024 roku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wydatki przeznaczono również na realizację przedsięwzięć pn.: „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP nr 1, SP nr 2, ZSP nr 3), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Równi w edukacji” (SP nr 6, SP nr 7), „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym

2024/2025” oraz „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026”.

1.3. Remonty

0,00 zł

Plan w kwocie **21 096,00 zł** nie został zrealizowany.

Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

2. Dotacje na zadania bieżące

60 500,45 zł

Plan w kwocie **150 000,00 zł** został wykonany w **40,33%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

29 350,00 zł

Plan w kwocie **101 591,80 zł** został wykonany w **28,89%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz odprawy dla pracowników zgodnie z art. 20 KN.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3 336 076,02 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

47 499,80 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **47 499,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

32 499,80 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 000,00 zł

Plan w kwocie **6 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów prowadzących szkolenie w ramach realizacji zadania pn. „Bezpieczne dzieciństwo, świadoma młodość, zdrowa dorosłość – profilaktyka uzależnień w praktyce”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

26 499,80 zł

Plan w kwocie **29 000,00 zł** został wykonany w **91,38%**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, uzupełnione formami opiekuńczo – wychowawczymi dla dzieci i młodzieży (uczestników placówek wsparcia dziennego) z grup ryzyka” - zadania: „Warsztaty Wiosenno – świąteczne dla dzieci i rodziców/opiekunów uczestników Świetlicy Środowiskowej ul. Kopernika 25a i 25b w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie”, „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizację programów alternatywnych wobec uzależnień, w tym prowadzenie zajęć kulturowo – artystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży, całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego” - zadanie: „Moja pasja – moja siła”, „Działania w zakresie rozpoznawania czynników chroniących, problemów i zagrożeń uzależnień wśród uczniów i ich rodzin” - zadanie: „Bezpieczne dzieciństwo, świadoma młodość, zdrowa

dorosłość – profilaktyka uzależnień w praktyce” oraz „Poszerzenie i udoskonalenie oferty oraz wspierania realizacji programów z zakresu profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej) o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” - zadania: „Archipelag Skarbów” oraz „Wychować to kochać i wymagać”. W ramach realizacji zadań zakupiono materiały biurowe, plastyczne, dekoracyjne, reklamowe, produkty spożywcze, nagrody, artykuły do prowadzenia warsztatów, szkoleń, zajęć kulturalno – artystycznych, rekreacyjno – sportowych, zawodów sportowych oraz pikniku rodzinnego.

2. Dotacje na zadania bieżące

15 000,00 zł

Plan w kwocie **15 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 957 880,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 957 880,76 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 695 538,51 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 113 391,66 zł

Plan w kwocie **1 134 522,46 zł** został wykonany w **98,14%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej, Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w ramach sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach realizacji programu pn. „Kontynuacja funkcjonowania Punkt profilaktyki i terapii FAS/FASD”, a także na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla terapeuty zatrudnionego do prowadzenia porad w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin oraz wynagrodzenia Członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ewaluację programu w ramach zadania pn. „Program profilaktyczny „Gra w życie – Szóstka trenuje” w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

582 146,85 zł

Plan w kwocie **616 566,79 zł** został wykonany w **94,42%**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań: „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień poprzez realizację programów alternatywnych wobec uzależnień, w tym prowadzenie zajęć kulturowo – artystycznych, rekreacyjno – sportowych oraz rozwijających zainteresowania i talenty adresowanych do dzieci, młodzieży, całych rodzin, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego” - zadania: „Majówka na sportowo 2025”, „Chełmskie Wakacje Teatralne – organizacja integracyjnych spotkań profilaktyczno – teatralnych dla rodzin”, „Kreatywni i aktywni”, „Wdrożenie i upowszechnienie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej” - zadanie: „Kontynuacja Funkcjonowania Punktu Profilaktyki i Terapii

FAS/FASAD przy MOPR w Chełmie od kwietnia 2025 roku do grudnia 2025 roku” „Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno – edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania” - zadanie: Program profilaktyczny „Gra w życie – Szóstka trenuje” oraz „Pomoc dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu”. W ramach realizacji zadań wydatki przeznaczono na zakup energii, wody, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, dzierżawę pojemnika, wywóz nieczystości, zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci, nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów, statuetek, biletów do kina, Chełmskiego Parku Wodnego, zakup artykułów biurowych i spożywczych, opieki medycznej, siatki do piłki nożnej, mikrofonów bezprzewodowych oraz usługi wykonywania spektakli. Wydatki przeznaczono również na zakup materiałów i wyposażenie, drobny sprzęt informatyczny, tonery do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, dyżury dla lekarzy sprawujących opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, zakup materacy i koców dla osób nietrzeźwych, usługi pocztowe, informatyczne, zakup świadczeń gwarantowanych (opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia), doposażono pracownię praktycznej nauki zawodu, opłacono zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz usługę monitoringu w Centrum Integracji Społecznej.

2. Dotacje na zadania bieżące

262 190,00 zł

Plan w kwocie **272 390,00 zł** został wykonany w **96,26%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

152,25 zł

Plan w kwocie **152,25 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na pranie oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

1 150 959,58 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 150 959,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 150 959,58 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

917 079,86 zł

Plan w kwocie **935 717,81 zł** został wykonany w **98,01%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz wynagrodzenia bezosobowe personelu zatrudnionego na umowy zlecenie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

221 682,44 zł

Plan w kwocie **234 899,50 zł** został wykonany w **94,37%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: akcesoriów komputerowych, aparatu telefonicznego, mebli, sprzętu AGD, środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środków dezynfekujących,

biobójczych, leków i materiałów opatrunkowych oraz odkażających, wody dla pacjentów Ośrodka, materiałów związanych z przeprowadzaniem drobnych remontów oraz napraw, wykonanie strony internetowej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego i strony internetowej, usługi wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz w zakresie doradztwa informatycznego, utylizację odpadów medycznych, szkolenie i badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze oraz dyżury lekarskie w ramach opieki nad pacjentami Ośrodka.

1.3. Remonty

12 197,28 zł

Plan w kwocie **12 200,00 zł** został wykonany w **99,98%**.

Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu oraz remont daszków na zewnątrz budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie oraz naprawę i uzupełnienie ubytków gzymsów wokół budynku.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

0,00 zł

Plan w kwocie **200,00 zł** nie został zrealizowany z powodu braku dostarczenia przez pracownika dowodu zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

179 735,88 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **179 735,88 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

58 740,68 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

58 740,68 zł

Plan w kwocie **59 000,00 zł** został wykonany w **99,56%**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełmie na lata 2021 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, w ramach zadań pn.: „Prowadzenie działań na rzecz zdrowia psychicznego w miejscu pracy i nauki, w tym ukierunkowanych na sposoby radzenia sobie ze stresem, sytuacjami kryzysowymi (np. pandemia, przymusowa izolacja) negatywnymi myślami, emocjami, niechęcią do działania” - zadania: „Z 12- tką zdrowo i sportowo”, „Warsztaty z zakresu florystyki – Warsztaty Wielkanoce, Warsztaty Funeralne, Warsztaty Bożonarodzeniowe”, „„Dzień godności”- Jesteśmy różni ale równi”, „Weź sobie wsparcie”, „Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” - zadania: „W sobie mam moc – buduję siłę wewnętrzną”, „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży” - zadania: „Wesoło i sportowo”, „Sportowe Powitanie Zimy” „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w celu profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, zaburzeń nastroju oraz uzależnień” - zadanie: „Droga do wsparcia – promocja dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży” oraz Bezpieczeństwo w szkole i podczas wakacji” - zadanie: „Ratujemy i uczymy – AED dla naszej placówki”. W ramach realizacji zadań zakupiono artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów i konkursów, nagrody rzeczowe, produkty spożywcze, materiały pomocnicze, akcesoria

do przeprowadzenia zawodów sportowych, bilety wstępu, ulotki edukacyjne oraz defibrylator AED i szafki.

2. Dotacje na zadania bieżące

120 995,20 zł

Plan w kwocie **121 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	13 696 431,26 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **1 763 988,14 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 763 988,14 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 763 988,14 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 763 988,14 zł**

Plan w kwocie **1 775 841,40 zł** został wykonany w **99,33%**.

Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 36 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **0,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **0,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **0,00 zł**

Plan w kwocie **804,25 zł** nie został zrealizowany ponieważ nie występowały płatności z tytułu zwrotu dotacji lub płatności.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej** **71 536,04 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **71 536,04 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **31 536,04 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 668,10 zł**

Plan w kwocie **4 668,10 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie bezosobowe dla prelegenta konferencji zorganizowanej w ramach zadania pn. „Kampania Informacyjna - 16 dni przeciw przemocy”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 867,94 zł
Plan w kwocie **26 890,00 zł** został wykonany w **99,92%**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań z zakresu Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełmie na lata 2021 - 2025 przez miejskie jednostki organizacyjne, pn: „Realizacja programów i zajęć profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z zakresu uwrażliwienia na problemy przemocy, radzenia sobie ze złością, agresją, z negatywnymi emocjami, rozwiązywaniem konfliktów, itd.” - zadania: „Razem twórczo i bezpiecznie – alternatywne formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych”, „Warsztaty profilaktyczno - edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej z uwzględnieniem zjawiska bullyingu i cyberbullyingu”, „Informacja i edukacja na tematy związane z przemocą w rodzinie poprzez realizację kampanii informacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych” - zadanie: „Kampania Informacyjna - 16 dni przeciw przemocy”. W ramach realizacji zadań wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i przemysłowych, artykuły spożywcze w celu przeprowadzenia warsztatów, wynajem sali widowiskowej na konferencję.

2. Dotacje na zadania bieżące 40 000,00 zł

Plan w kwocie **40 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 366,49 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **366,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 366,49 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 366,49 zł

Plan w kwocie **2 000,00 zł** został wykonany w **18,32%**.

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 111 284,77 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **111 284,77 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 23 284,77 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 284,77 zł

Plan w kwocie **28 856,29 zł** został wykonany w **80,69%**.

Wydatki przeznaczono na świadczenia pogrzebowe oraz zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **88 000,00 zł**

Plan w kwocie **88 663,30 zł** został wykonany w **99,25%**.

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe dla 197 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **2 192 165,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 192 165,20 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 192 165,20 zł**

Plan w kwocie **2 192 165,20 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe – wydano 1 150 decyzji przyznających, 107 decyzji odmownych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 301,00 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 606 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **5 782,11 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 782,11 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 782,11 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 782,11 zł**

Plan w kwocie **30 000,00 zł** został wykonany w **19,27%**.

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **5 463 890,88 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 463 890,88 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 436 011,29 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 019 999,60 zł**

Plan w kwocie **5 247 484,31 zł** został wykonany w **95,66%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **406 743,83 zł**

Plan w kwocie **498 648,47 zł** został wykonany w **81,57%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, wynajem kserokopiarki, delegacje, szkolenia pracowników, niezbędne naprawy, usługi pocztowe, monitoringu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 9 267,86 zł

Plan w kwocie **10 561,06 zł** został wykonany w **87,76%**.

Wydatki przeznaczono na naprawę drukarki, serwis monitoringu oraz konserwację systemu alarmowego, naprawę gaśnic, konserwację platformy pochyłej dla osób niepełnosprawnych, wymianę okna oraz parapetów w budynku MOPR w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 879,59 zł

Plan w kwocie **28 479,59 zł** został wykonany w **97,89%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i pracowników gospodarczych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody dla pracowników oraz świadczenie pieniężne z tytułu sprawowania kurateli przyznanej przez sąd nad dwiema osobami.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** 993 182,88 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **993 182,88 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 990 202,38 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 774 002,54 zł

Plan w kwocie **816 957,19 zł** został wykonany w **94,74%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Mieszkań Treningowych i Wspomaganych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216 138,34 zł

Plan w kwocie **261 223,42 zł** został wykonany w **82,74%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup środków czystości, opłaty za ubezpieczenie i trwałe zarząd, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych. W roku 2025 z pobytu w Mieszkaniach Treningowych i Wspomaganych skorzystało 32 osoby.

1.3. Remonty 61,50 zł

Plan w kwocie **61,50 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na naprawę gaśnic.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 980,50 zł

Plan w kwocie **2 980,50 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników oraz refundację okularów korygujących.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

956 972,84 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **956 972,84 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **956 972,84 zł**

Plan w kwocie **980 000,00 zł** został wykonany w **97,65%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

169 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **169 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 506,40 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 506,40 zł**

Plan w kwocie **1 506,40 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na usługi transportowe posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **167 493,60 zł**

Plan w kwocie **167 493,60 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na posiłki (liczba wydanych posiłków - 4868) oraz zasiłki celowe (536 świadczeń) w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

540 898,91 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **540 898,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **540 898,91 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **427 513,34 zł**

Plan w kwocie **442 652,25 zł** został wykonany w **96,58%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, wraz z pochodnymi oraz na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego zatrudnionego na umowę zlecenie Inspektora ds. BHP i psychologa.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **113 385,57 zł**

Plan w kwocie **119 097,75 zł** został wykonany w **95,20%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wody, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów dydaktycznych, szkolenia, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS, badania lekarskie, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na usługi telekomunikacyjne, informatyczne, remont kanalizacji oraz pionu kanalizacyjnego pracowni kulinarnej oraz doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**1 427 363,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 427 363,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **854 959,52 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **664 457,88 zł**

Plan w kwocie **687 292,83 zł** został wykonany w **96,68%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi dla pracowników Świetlicy Środowiskowej oraz Dziennego Domu Seniora+.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **190 321,64 zł**

Plan w kwocie **221 224,40 zł** został wykonany w **86,03%**.

Wydatki przeznaczono na stałe koszty utrzymania, a także na usługi telekomunikacyjne, zakup tonerów i dostawę posiłków dla uczestników Świetlicy Środowiskowej, usługi monitoringu oraz utrzymanie Mieszkań Treningowych, zakup materiałów biurowych, chemii gospodarczej i artykułów gospodarstwa domowego, produktów kosmetycznych i artykułów spożywczych na warsztaty i spotkanie „Senior na szlaku zdrowie, ruch i przyjacielski uśmiech”, usług zdrowotnych, kominiarskich, telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczenie majątkowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, organizację imprez integracyjnych oraz terapii zajęciowych w ramach realizacji projektów „Bliżej rodziny” oraz „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Z działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjno - wypoczynkowej oferowanej przez Dzienny Dom Senior+ skorzystało łącznie w 2025 r. 37 osób.

1.3. Remonty **180,00 zł**

Plan w kwocie **183,60 zł** został wykonany w **98,04%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację domofonu przy jednym z Mieszkań Treningowych oraz konserwację systemu alarmowego w budynku Świetlicy Środowiskowej.

2. Dotacje na zadania bieżące **555 226,00 zł**

Plan w kwocie **567 105,00 zł** został wykonany w **97,91%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **17 177,48 zł**

Plan w kwocie **23 229,38 zł** został wykonany w **73,95%**.

Wydatki przeznaczono na świadczenia za wykonywane prace społeczno - użyteczne oraz refundację podatku VAT (dodatek gazowy).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej****545 001,03 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****545 001,03 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **545 001,03 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **537 001,03 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 275,69 zł

Plan w kwocie **163 176,41 zł** został wykonany w **98,84%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektów pn.: „Polityka Senioralna EFS+” oraz „Asystencja – kierunek samodzielność” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375 725,34 zł

Plan w kwocie **384 774,31 zł** został wykonany w **97,65%**.

Wydatki przeznaczono na usługę polskiego tłumacza języka migowego on-line, zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz statuetki dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku”, zakup materiałów przemysłowych, usługę cateringową w ramach organizacji „Chełmskich Senioraliów 2025”. Wydatki przeznaczono także na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie (dodatek węglowy), zakup artykułów biurowych, promocyjnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, zestawu komputerowego oraz usług opiekuńczych w ramach przedsięwzięć pn.: „Polityka Senioralna EFS+” oraz „Asystencja – kierunek samodzielność”, realizację zadania związanego z udzieleniem jednorazowego wsparcia rzeczowego dla rodziców/opiekunów mieszkańców miasta Chełm z tytułu urodzenia się dziecka w ramach zadania pn. „Jestem z Chełma”, wyprawkę dla Chełmskich Maluchów oraz zakup materiałów do sporządzania posiłków i opłacenia badań lekarskich w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023 - 2025 Edycja 2025 pn. „Zmień swoje życie – rozwój umiejętności społecznych i zawodowych uczestników CIS”.

2. Dotacje na zadania bieżące 8 000,00 zł

Plan w kwocie **8 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 667 284,71 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 469 942,88 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 469 942,88 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 469 942,88 zł

Plan w kwocie **1 495 593,00 zł** został wykonany w **98,28%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży** 50 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **50 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **50 000,00 zł**

Plan w kwocie **50 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym **49 341,83 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 341,83 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **49 341,83 zł**

Plan w kwocie **60 000,00 zł** został wykonany w **82,24%**.

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm i uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych. Wyplacono 240 stypendiów socjalnych i 10 zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym **98 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **98 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **98 000,00 zł**

Plan w kwocie **98 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Chełm. Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymało 285 stypendystów.

Dział 855 – Rodzina	5 398 818,62 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **572 350,06 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **572 350,06 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **572 350,06 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **260 627,94 zł**

Plan w kwocie **274 161,83 zł** został wykonany w **95,06%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 311 722,12 zł
Plan w kwocie **318 794,72 zł** został wykonany w **97,78%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i przemysłowych, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, opłaty porto, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne oraz odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których, mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a także zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 257 466,82 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **257 466,82 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 257 466,82 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 246 573,22 zł

Plan w kwocie **323 243,80 zł** został wykonany w **76,28%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 4 asystentów rodziny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 893,60 zł

Plan w kwocie **10 893,60 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 4 882,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 882,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 882,40 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 882,40 zł

Plan w kwocie **4 882,40 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 540 697,14 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 540 697,14 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 540 697,14 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 143 777,19 zł

Plan w kwocie **1 213 352,75 zł** został wykonany w **94,27%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich oraz pracowników zaangażowanych w przedsięwzięcie pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 - 2029”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **396 919,95 zł**

Plan w kwocie **439 086,31 zł** został wykonany w **90,40%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ścieki, zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu, artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków, usługi monitoringu, transportowe, przeglądy techniczne windy oraz instalacji elektrycznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki przeznaczono również na zakup środków czystości w żłobku Miś w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 - 2029”.

Rozdział 85519 – Świadczenia „aktywny rodzic”

3 021 257,39 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 021 257,39 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 020 826,89 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 509 310,26 zł**

Plan w kwocie **2 511 579,92 zł** został wykonany w **99,91%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę księgową i dla inspektora do spraw budowlanych za przeprowadzenie przeglądów rocznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **511 016,63 zł**

Plan w kwocie **511 489,58 zł** został wykonany w **99,91%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do zajęć tematycznych z dziećmi, tonerów do drukarek, drobnych materiałów do remontu, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ścieki, ubezpieczenie, opłaty za stronę internetową żłobków, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, przeglądy techniczne windy, usługę inspektora ochrony danych, transportowe, opłatę za licencję oprogramowania Vulcan, odpis środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.3. Remonty **500,00 zł**

Plan w kwocie **500,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **430,50 zł**

Plan w kwocie **430,50 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**2 164,81 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **2 164,81 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****2 164,81 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****2 164,81 zł**Plan w kwocie **5 100,00 zł** został wykonany w **42,45%**.

Wydatki przeznaczono na opracowanie, druk i dostawę hologramów samoprzylepnych z nadrukiem w ramach programu „Chełmska Karta 3+” oraz na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Błotna eko kuchnia przy miejskim Żłobku Słoneczko”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska****35 322 696,13 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****172 631,20 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **172 631,20 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****172 631,20 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****172 631,20 zł**Plan w kwocie **224 831,87 zł** został wykonany w **76,78%**.

Wydatki przeznaczono na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**19 384 904,65 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **19 384 904,65 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****19 384 904,65 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****1 022 971,20 zł**Plan w kwocie **1 056 396,04 zł** został wykonany w **96,84%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłatę nagród jubileuszowych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**18 360 178,56 zł**Plan w kwocie **19 050 515,92 zł** został wykonany w **96,38%**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie). W ramach zadania wydatki przeznaczono na zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości możliwości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm, wyposażenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w pojemniki lub worki przeznaczone do zbiórki

odpadów, a także utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, utworzenie, wyposażenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wyposażenie aptek w pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków, wyposażenie placówek oświatowych i budynków użyteczności publicznej w pojemniki do zbiórki zużytych baterii, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością w ramach realizowanego zadania, prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców i właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zapewnienie mieszkańcom odpłatnego świadczenia usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów komunalnych oraz na pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatki przeznaczono na bezpośrednią obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tj. odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych na trzy frakcje oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym z obszarów zabudowy wielorodzinnej, a także prowadzenie PSZOK i edukację ekologiczną. Zadanie dotyczące utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędącymi odpadami nie było realizowane. Miasto dokłada środki własne do systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chełm z dnia 29.11.2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, asystę techniczną Systemu Otago podsystemów KSON i KAKSON, opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Wołyńskiej 57 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty

1 754,89 zł

Plan w kwocie **2 000,00 zł** został wykonany w **87,74%**.

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących użytkowanych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1 134 852,27 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 134 852,27 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 134 852,27 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

781 348,07 zł

Plan w kwocie **781 348,07 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie). W ramach zadania wydatki przeznaczono na wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych, zbieranie padłych zwierząt, ptaków i odpadów pochodzenia zwierzęcego, wygrabianie liści z trawników i zieleńców, systematyczne i interwencyjne usuwanie chwastów, koszenie oraz pielęgnację trawy, likwidację sopli i nawisów śniegu z dachów, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych i tablic reklamowych na powierzonym terenie oraz bieżącą naprawę małej architektury. Wydatki przeznaczono

na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

1.2. Remonty

353 504,20 zł

Plan w kwocie **357 718,98 zł** został wykonany w **98,82%**.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie brzegów i skarp cieków wodnych Słyszówka oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

142 571,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **142 571,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

142 571,99 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

142 571,99 zł

Plan w kwocie **143 600,00 zł** został wykonany w **99,28%**.

Wydatki przeznaczono na zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt, podstawową opiekę weterynaryjną, tj. szczepienia przeciwko wściekliznie, sterylizacje, kastracje zwierząt, chipowanie, badanie ogólne stanu zdrowia w ramach programu opieki nad zwierzętami oraz utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024 - 2025” (przedsięwzięcie).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

4 479 042,69 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 479 042,69 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 479 042,69 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 577 782,07 zł

Plan w kwocie **3 998 332,09 zł** został wykonany w **89,48%**.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, zakup słupów żelbetonowych wraz z dokumentacją (6 sztuk), udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, opłaty za umowy przyłączeniowe, a także dzierżawę latarni w ramach przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”.

1.2. Remonty

901 260,62 zł

Plan w kwocie **1 049 924,00 zł** został wykonany w **85,84%**.

Wydatki przeznaczono na bieżący serwis i konserwację oświetlenia ulicznego w ramach przedsięwzięć pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm” oraz „Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

40 456,42 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 456,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

40 456,42 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 456,42 zł
Plan w kwocie **40 515,00 zł** został wykonany w **99,86%**.

Wydatki przeznaczono na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie ogrodów działkowych usytuowanych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

9 968 236,91 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 968 236,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

9 964 236,91 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 050,00 zł
Plan w kwocie **32 070,00 zł** został wykonany w **3,27%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłego sądowego za uzupełnienie opinii na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie” nie został zrealizowany z uwagi na brak powołania zespołu zarządzania projektem.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 963 186,91 zł
Plan w kwocie **10 984 825,78 zł** został wykonany w **90,70%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, dostawę drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych, sadzonek kwiatów ozdobnych, tablice informacyjne do oznaczenia pomników przyrody, zakup wózków duńskich, utrzymanie szalek publicznych, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, ochronę zwierząt wolno żyjących, opinie dendrologiczne, wykonanie szacunku brukarskiego oraz wyceny wartości drewna, ogłoszenia prasowe, wzorcowanie wilgotnościomierza, wykonanie gadżetów i materiałów reklamowych na potrzeby Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody rosnących na terenie miasta Chełm, opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2024–2027 z perspektywą do roku 2031” oraz raportu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2024-2025 z perspektywą do roku 2027”, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wykonanie opinii biegłego sądowego, opinii dendrologicznej czterech sztuk drzew, pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa nieruchomości”, „Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026”. Wydatki przeznaczono także na dostawę tablic informacyjnych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie”.

2. Dotacje na zadania bieżące

4 000,00 zł

Plan w kwocie **118 000,00 zł** został wykonany w **3,39%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 713,77 zł

<u>Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>43 000,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **43 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące	43 000,00 zł

Plan w kwocie **50 000,00 zł** został wykonany w **86,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

<u>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>63 990,50 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **63 990,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł

Plan w kwocie **20 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na abonamentową usługę serwisową w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie”.

2. Dotacje na zadania bieżące	43 990,50 zł

Plan w kwocie **43 990,50 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

<u>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</u>	<u>199 723,27 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **199 723,27 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	199 723,27 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 965,62 zł

Plan w kwocie **18 300,00 zł** został wykonany w **98,17%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie hejnału miasta Chełm podczas obchodów 30-lecia powstania Hejnału Warszawskiego, XXXI Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie oraz oprawy muzycznej podczas uroczystości miejskich w dniu 15 sierpnia 2025 r.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 925,65 zł

Plan w kwocie **159 076,14 zł** został wykonany w **69,10%**.

Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek i wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m. in. z Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami wybuchu powstania

styczniowego, powstania Armii Krajowej, publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, likwidacji Stalagu 319, rocznicy „Krwawej Niedzieli”, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, Narodowego Święta Niepodległości, wprowadzenia stanu wojennego. Zlecono wykonanie usługi analizy popytu oraz planu rozwoju widowni na potrzeby projektu w związku z aplikowaniem miasta Chełm w naborze wniosków w programie FENIKS. Zlecono usługę doradztwa prawnego wykonania kopert z nadrukiem, oprawy muzycznej podczas pierwszego spotkania nowo powołanej Rady Kultury oraz uiszczono opłatę sądową.

1.3. Remonty

71 832,00 zł

Plan w kwocie **74 135,00 zł** został wykonany w **96,89%**.

Wydatki przeznaczono na wykonanie robót konserwatorskich i remontowych cmentarza wojennego w lesie Borek na terenie miasta Chełm.

Dział 926 – Kultura fizyczna

14 356 609,53 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

7 545 669,91 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 545 669,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

7 531 120,20 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 114 381,92 zł

Plan w kwocie **5 255 967,68 zł** został wykonany w **97,31%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe (usługi z zakresu BHP, przewodnika, konserwatorskie, opracowania projektu stałej organizacji ruchu, sprawdzenia warunków hydrologicznych i geologicznych w Podziemiach Kredowych), nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 412 037,20 zł

Plan w kwocie **2 635 012,53 zł** został wykonany w **91,54%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii (c.o., elektrycznej, wody), wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, m. in. materiałów do remontów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, tonerów, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, papierniczych, nawozów, nagród sportowych (dyplomy, puchary), środków czystości, sprzętu sportowego, paliwa, towarów do sprzedaży (sklepik Pokoje Gościnne, ChOIT i Podziemia Kredowe), organizację imprez własnych, usług zdrowotnych (badania lekarskie), pocztowych, pralniczych, telekomunikacyjnych i internetowych, przeglądów technicznych, monitoringu, odśnieżania terenu, wynajmu toalet przenośnych, podróży służbowych, ubezpieczeń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, podatki od środków transportowych, opłat na rzecz budżetów (zarząd trwały) oraz szkolenia pracowników. Wydatki przeznaczono także na realizację imprez własnych, dzierżawy lodowiska i udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo – rekreacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025”.

1.3. *Remonty* 4 701,08 zł

Plan w kwocie **4 701,08 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje m. in. urządzenia rejestrującego, klucza samochodowego, windy załadowniczej, konserwację SAP, naprawę plandeki.

2. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* 14 549,71 zł

Plan w kwocie **14 549,71 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników oraz okularów.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 661 077,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **661 077,26 zł** obejmują:

1. *Wydatki jednostek budżetowych* 9 557,26 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 2 557,26 zł

Plan w kwocie **3 000,00 zł** został wykonany w **85,24%**.

Wydatki przeznaczono na składki ZUS oraz Fundusz Pracy od przyznanych stypendiów sportowych.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 7 000,00 zł

Plan w kwocie **7 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup nagród finansowych oraz nagród rzeczowych dla zawodników i trenerów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

2. *Dotacje na zadania bieżące* 598 000,00 zł

Plan w kwocie **600 000,00 zł** został wykonany w **99,67%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* 53 520,00 zł

Plan w kwocie **53 600,00 zł** został wykonany w **99,85%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla 16 zawodników z chełmskich klubów sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 6 149 862,36 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 149 862,36 zł** obejmują:

1. *Wydatki jednostek budżetowych* 6 149 862,36 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 6 149 862,36 zł

Plan w kwocie **6 151 000,00 zł** został wykonany w **99,98%**.

Wydatki przeznaczono na wniesienie dopłat na rzecz Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o. w Chełmie.

**Środki z budżetu państwa na realizację
zadań własnych**

7 850 247,55 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	80 000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola **80 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **80 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **80 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **80 000,00 zł**

Plan w kwocie **80 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki zostały poniesione w ramach otrzymanej dotacji z Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł III), w ramach którego doposażono stołówkę w Szkole Podstawowej nr 8, tj. zakupiono piec konwekcyjno parowy, trzon gazowy czteropalinikowy, taboret elektryczny, zmywarko wyparzynkę, szafę chłodniczą, stół przyścienny, drzwi suwane, szatkownicę do warzyw, mikser planetarny/blender, ubijaczkę do blendera oraz miskę stalową.

Dział 852 – Pomoc społeczna	6 864 539,88 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **153 526,14 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **153 526,14 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **153 526,14 zł**

Plan w kwocie **156 274,00 zł** został wykonany w **98,24%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej** **5 916,69 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 916,69 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 916,69 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **916,69 zł**

Plan w kwocie **1 000,00 zł** został wykonany w **91,67%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 000,00 zł**

Plan w kwocie **5 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup zestawu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarki oraz artykułów spożywczych na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych.

<u>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>243 956,91 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **243 956,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	243 956,91 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 956,91 zł

Plan w kwocie **254 797,00 zł** został wykonany w **95,75%**.

Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych (1 817 składek dla 188 świadczeniobiorców) oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (618 świadczeń dla 93 świadczeniobiorców).

<u>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>1 257 295,25 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 257 295,25 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 295,25 zł

Plan w kwocie **1 303 000,00 zł** został wykonany w **96,49%**.

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wypłacono zasiłki dla 409 osób (2 204 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 570,46 zł).

<u>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</u>	<u>2 242 537,15 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 242 537,15 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 242 537,15 zł

Plan w kwocie **2 298 565,00 zł** został wykonany w **97,56%**.

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 220 osób (2 183 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 1 027,27 zł).

<u>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 023 610,05 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 023 610,05 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	2 023 610,05 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 916 314,02 zł

Plan w kwocie **1 931 035,20 zł** został wykonany w **99,24%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki przeznaczono także na dodatki motywacyjne dla pracowników wraz z pochodnymi w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107 296,03 zł

Plan w kwocie **107 887,80 zł** został wykonany w **99,45%**.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, tonerów do drukarek, energii, materiałów do wykonania prac gospodarczych i konserwatorskich, usług pocztowych, wynajem kserokopiarki, wykonanie druków, delegacje, szkolenia pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 147 057,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **147 057,70 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 147 057,70 zł

Plan w kwocie **170 639,00 zł** został wykonany w **86,18%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **674 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 674 000,00 zł

Plan w kwocie **674 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub żywności (liczba wydanych świadczeń – 1713) oraz realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w ramach którego opłacono 37 131 gorących posiłków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 116 639,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **116 639,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 116 639,99 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 379,99 zł

Plan w kwocie **67 380,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia w Dziennym Domu Senior +.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 260,00 zł

Plan w kwocie **49 260,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 przeznaczono na zakup materiałów terapeutycznych i edukacyjnych, artykułów i materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, chemii gospodarczej, produktów do przygotowania posiłków regeneracyjnych, wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, organizację spotkań integracyjnych oraz usługi związane z organizacją wycieczki do Krynicy Zdrój.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	235 581,34 zł

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u> <u>o charakterze socjalnym</u>	<u>235 581,34 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **235 581,34 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 581,34 zł

Plan w kwocie **313 446,00 zł** został wykonany w **75,16%**.

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym (wypłacono stypendia 240 uczniom oraz zasiłki szkolne 10 uczniom). Wydatki przeznaczono także na realizację rządowego programu udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - wsparciem programu zostało objętych 142 uczniów z 11 placówek.

Dział 855 – Rodzina	670 126,33 zł

<u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u>	<u>111 694,75 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **111 694,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	111 694,75 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 694,75 zł

Plan w kwocie **113 809,10 zł** został wykonany w **98,14%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech asystentów rodziny oraz czterech pracowników Świetlicy Środowiskowej w ramach realizacji Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

<u>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	<u>558 431,58 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **558 431,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	558 431,58 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 431,58 zł

Plan w kwocie **560 547,00 zł** został wykonany w **99,62%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie w ramach realizacji programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej**

36 008 511,94 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18 822,81 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **18 822,81 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **18 822,81 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **18 822,81 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **18 822,81 zł**

Plan w kwocie **18 822,81 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez miasto.

Dział 750 – Administracja publiczna	1 254 787,40 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **1 247 752,88 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 247 752,88 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 247 752,88 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 131 155,15 zł**

Plan w kwocie **1 209 600,27 zł** został wykonany w **93,51%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **116 597,73 zł**

Plan w kwocie **116 597,73 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej do budynku przy ulicy Pocztovej 50 oraz oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**7 034,52 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 034,52 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**7 034,52 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****7 034,52 zł**

Plan w kwocie **7 034,52 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

537 327,43 zł**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy****państwowej, kontroli i ochrony prawa****12 228,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 228,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**12 228,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****12 228,00 zł**

Plan w kwocie **12 228,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**525 099,43 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **525 099,43 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**183 709,43 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****157 840,57 zł**

Plan w kwocie **158 358,14 zł** został wykonany w **99,67%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi za przygotowanie i przeprowadzenia głosowania w II turze wyborów Prezydenta RP oraz obsługi technicznej i informatycznej wyborów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**25 868,86 zł**

Plan w kwocie **25 868,86 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, w tym zakup materiałów biurowych, usług, koszty użytkowania samochodu prywatnego, wynajem lokali na siedziby OKW, koszty eksploatacji oraz uzupełnienia wyposażenia w lokalach wyborczych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**341 390,00 zł**

Plan w kwocie **342 290,00 zł** został wykonany w **99,74%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania oraz zwrot kosztów użytkowania samochodów prywatnych przez członków komisji do transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

170 475,22 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

170 475,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **170 475,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

170 475,22 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

170 475,22 zł

Plan w kwocie **489 790,00 zł** został wykonany w **34,81%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym m.in. zestawy ratownictwa medycznego, mobilny system oświetleniowy, materiały sanitarno – higieniczne, materiały gospodarcze, agregaty prądotwórcze oraz zakup środków opatrunkowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

83 925,16 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

83 925,16 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **83 925,16 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

83 925,16 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

70 982,88 zł

Plan w kwocie **109 000,00 zł** został wykonany w **65,12%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą punktu recepcyjnego oraz pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 942,28 zł

Plan w kwocie **53 388,78 zł** został wykonany w **24,24%**.

Wydatki przeznaczono na zakup usług w związku z prowadzeniem i utrzymaniem punktu recepcyjnego funkcjonującego na terenie Miasta Chełm na Dworcu Głównym PKP przy ul. Kolejowej 89, w tym: dostawa wody, odprowadzenia ścieków, zakup energii elektrycznej, ogrzewania, opłat za dostęp do internetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	411 773,46 zł

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	411 773,46 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **411 773,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	311 075,27 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 075,27 zł

Plan w kwocie **313 076,17 zł** został wykonany w **99,36%**.

Wydatki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych polskiego i ukraińskiego pochodzenia, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dotacje na zadania bieżące	100 698,19 zł

Plan w kwocie **105 515,12 zł** został wykonany w **95,43%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	2 224 969,63 zł

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>	1 962 108,37 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 962 108,37 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 961 785,80 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 493,26 zł

Plan w kwocie **1 498 737,98 zł** został wykonany w **99,65%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe dla pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 043,85 zł

Plan w kwocie **396 043,85 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, wody, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty	72 248,69 zł

Plan w kwocie **89 890,00 zł** został wykonany w **80,37%**.

Wydatki przeznaczono na wymianę rynien, rur spustowych oraz naprawę gzymsu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **322,57 zł**

Plan w kwocie **322,57 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **45 868,54 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **45 868,54 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **45 868,54 zł**

Plan w kwocie **49 813,03 zł** został wykonany w **92,08%**.

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wyplacono 50 świadczeń dla 14 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **5 886,30 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 886,30 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **171,45 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **171,45 zł**

Plan w kwocie **171,45 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadania bon energetyczny.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 714,85 zł**

Plan w kwocie **5 714,85 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia bonu energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **86 042,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **86 042,40 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **86 042,40 zł**

Plan w kwocie **89 743,83 zł** został wykonany w **95,88%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Wyplacono 114 świadczeń dla 14 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **28 672,12 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 672,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **423,73 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **423,73 zł**

Plan w kwocie **423,74 zł** został wykonany w **100,00%**.
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **28 248,39 zł**

Plan w kwocie **28 249,26 zł** został wykonany w **100,00%**.
Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu nad 5 osobami.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **77 283,18 zł**
usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **77 283,18 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **77 283,18 zł**

Plan w kwocie **82 979,52 zł** został wykonany w **93,14%**.
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **0,00 zł**

Plan w kwocie **20,48 zł** nie został wykonany.
Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **8 759,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 759,50 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 759,50 zł**

Plan w kwocie **9 338,50 zł** został wykonany w **93,80%**.
Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu w formie pomocy doraźnej. Udzielono 1 184 świadczeń dla 17 uczniów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **10 349,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 349,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **10 349,22 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **10 349,22 zł**

Plan w kwocie **10 349,22 zł** został wykonany w **100,00%**.
Wydatki przeznaczono na zakup licencji na oprogramowanie POMOST 2025 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27 752,01 zł

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>27 752,01 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27 752,01 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 752,01 zł

Plan w kwocie **30 504,00 zł** został wykonany w **90,98%**.

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego skorzystało 27 uczniów (obywateli Ukrainy).

Dział 855 – Rodzina	31 278 678,82 zł

<u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>30 671 759,05 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **30 671 759,05 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	3 549 776,23 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 472,38 zł

Plan w kwocie **3 490 178,96 zł** został wykonany w **98,86%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 703,85 zł

Plan w kwocie **99 698,80 zł** został wykonany w **99,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii, wody, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, chemii gospodarczej, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe, opłaty licencji na programy do świadczeń rodzinnych, opłaty komornicze oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty	600,00 zł

Plan w kwocie **600,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na naprawę drukarek.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 121 982,82 zł

Plan w kwocie **27 444 250,71 zł** został wykonany w **98,83%**.

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na zasiłki rodzinne (17 198 świadczeń), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (85 świadczeń), zasiłki (17 125 świadczeń) i świadczenia pielęgnacyjne (5 319 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (797 świadczeń), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (4 087 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (797 świadczeń), wychowawcze (130 świadczeń), świadczenia z programu pn. „Za Życiem” (3 świadczenia) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

<u>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 838,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 838,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	2 838,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838,00 zł

Plan w kwocie **2 838,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie Karta Dużej Rodziny.

<u>Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>604 081,77 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **604 081,77 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	591 387,99 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 387,99 zł

Plan w kwocie **635 100,00 zł** został wykonany w **93,12%**.

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: świadczenia pielęgnacyjne (1 946 świadczeń), zasiłki dla opiekuna (3 świadczenia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 693,78 zł

Plan w kwocie **12 693,78 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	653 653,11 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	15 000,00 zł

<u>Rozdział 71035 – Cmentarze</u>	<u>15 000,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 zł
Plan w kwocie **15 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.
Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	393 444,72 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 147 873,01 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **147 873,01 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 147 873,01 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 498,79 zł

Plan w kwocie **76 500,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników specjalistów w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce, w związku z realizacją zadania „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 71 374,22 zł

Plan w kwocie **74 220,00 zł** został wykonany w **96,17%**.

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu elektronicznego i sportowego do prowadzenia zajęć, gier planszowych i edukacyjnych dla dzieci, nagród dla laureatów konkursów (recytatorskiego, plastycznego, Festiwalu Piosenki Romskiej), zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi, artykułów spożywczych, środków czystości i dezynfekujących, biletów do kina i Aquaparku w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 245 571,71 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **245 571,71 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 245 571,71 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 081,71 zł

Plan w kwocie **52 660,00 zł** został wykonany w **97,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2025 r. pn. „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 194 490,00 zł

Plan w kwocie **197 990,00 zł** został wykonany w **98,23%**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2025 r. pn. „Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich z terenu Chełma”,

„Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie oraz na „Kolonie letnie i wycieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	126 332,91 zł

<u>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>126 332,91 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **126 332,91 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	126 332,91 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 832,98 zł

Plan w kwocie **32 000,00 zł** został wykonany w **99,48%**.

Wydatki przeznaczono na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 499,93 zł

Plan w kwocie **100 985,00 zł** został wykonany w **93,58%**.

W ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” wydatki przeznaczono na zakup materiałów i akcesoriów florystycznych, akcesoriów krawieckich, artykułów spożywczych, garnków i maszyn do szycia w celu przeprowadzenia warsztatów oraz poniesiono wydatki na kursy: operator koparko – ładowarki, żurawia samojezdnego, szkolenie spawania w osłonie gazów metodą MAG, kurs prawa jazdy kat. B, kurs florystyczny i kulinarny oraz warsztaty krawieckie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 875,48 zł

<u>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</u>	<u>118 875,48 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **118 875,48 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	118 875,48 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 353,05 zł

Plan w kwocie **49 814,63 zł** został wykonany w **99,07%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie na umowę zlecenie koordynatora i psychologa.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 522,43 zł

Plan w kwocie **70 185,37 zł** został wykonany w **99,06%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, tj. roll’up, teczek, długopisów, toreb, materiałów na zajęcia praktyczne dla grupy brukarz, monter suchej zabudowy, asystent

osób z niepełnosprawnością i grupy pracownik utrzymania czystości. Wydatki przeznaczono także na zakup odzieży roboczej, usług w zakresie profilaktyki uzależnień, badań lekarskich uczestników, ubezpieczenia NNW, doposażono pracownię opiekuńczą, kulinarną, praktycznej nauki zawodu dla grupy brukarz, porządkową i remontową oraz przeprowadzono egzamin czeladniczy dla grup: kucharz, brukarz, monter suchej zabudowy.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **551 951,41 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie	290 653,12 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **290 653,12 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **290 653,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **290 653,12 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **290 653,12 zł**

Plan w kwocie **301 627,74 zł** został wykonany w **96,36%**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu dowozu uczniów z niepełnosprawnymi z terenu gmin: Chełm, Siedliszcze i Rejowiec, polegającego na dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 298,29 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **261 298,29 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **261 298,29 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **261 298,29 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **261 298,29 zł**

Plan w kwocie **324 500,00 zł** został wykonany w **80,52%**.

Wydatki przeznaczono na zakup wraz z montażem dziesięciu sztuk bud dla psów, zakup karmy mokrej i suchej oraz utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, które zostały odłowione z terenów gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024 – 2025”.

1.2. Remonty

0,00 zł

Plan w kwocie **24 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Zaplanowane środki na prace remontowe i modernizacyjne na terenie schroniska nie zostały wydatkowane.

Środki z funduszy celowych

3 810 945,58 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	63 494,40 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

7 008,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 008,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

7 008,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 008,00 zł

Plan w kwocie **7 008,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na szkolenia pracowników z programu „Podatek VAT dla j.s.t.”, Excel dla zaawansowanych, zamówienia publiczne oraz archiwizacji dokumentów i EZD.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

56 486,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **56 486,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

56 486,40 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

56 486,40 zł

Plan w kwocie **56 486,40 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na szkolenia pracowników pn.: „Narzędzia współpracy wychowawczej, skuteczna komunikacja ze środowiskiem rodzinnym ucznia” oraz „Bezpieczna szkoła – przepisy, procedury, skuteczne systemy, reagowania” w ramach dofinansowanego z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 447,89 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

3 356 447,89 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 356 447,89 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

3 356 447,89 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 334 911,62 zł

Plan w kwocie 3 335 741,48 zł został wykonany w 99,98%.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach programów pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2025” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2025.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 536,27 zł

Plan w kwocie 21 562,20 zł został wykonany w 99,88%.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, sprzęt komputerowy wraz z drukarką, niszczarkę, materiały eksploatacyjne do drukarek, ubezpieczenie dla osób świadczących usługę asystenta w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Dział 855 – Rodzina	103 675,29 zł

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny 82 675,29 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 82 675,29 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 82 675,29 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 675,29 zł

Plan w kwocie 82 826,72 zł został wykonany w 99,82%.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia oraz dodatki specjalne dla czterech asystentów rodziny w ramach realizacji programu pn. „Asystent rodziny na rok 2025”.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 21 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 21 000,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 21 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 000,00 zł

Plan w kwocie 60 000,00 zł został wykonany w 35,00%.

Wydatki przeznaczono na kompleksową przebudowę oraz doposażenia placu zabaw przy Integracyjnym Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 328,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 287 328,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 287 328,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 287 328,00 zł

1.1. Remonty 287 328,00 zł

Plan w kwocie **296 539,00 zł** został wykonany w **96,89%**.

Wydatki przeznaczono na prace konserwatorskie i remontowe cmentarza wojennego w lesie Borek w ramach Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych**

4 090 932,38 zł

Dział 720 – Informatyka	115 089,21 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **115 089,21 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **115 089,21 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **115 089,21 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **60 821,27 zł**

Plan w kwocie **80 933,56 zł** został wykonany w **75,15%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **54 267,94 zł**

Plan w kwocie **57 029,57 zł** został wykonany w **95,16%**.

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie działania Klubu oraz materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	989 275,90 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola **57 294,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **57 294,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **57 294,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **57 294,00 zł**

Plan w kwocie **57 294,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup nowoczesnych cyfrowych narzędzi dydaktycznych, które wspomagają rozwój cyfrowych kompetencji wśród najmłodszych m. in. tablety, roboty edukacyjne, monitory interaktywne, zestawy do kodowania, pakiety interaktywnych programów edukacyjnych i terapeutycznych.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **931 981,90 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **931 981,90 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **638 892,88 zł**

Plan w kwocie **686 199,59 zł** został wykonany w **93,11%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w realizację zadań pn.: „Przyjazna Szkoła” (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 6, SP nr 8), „SIÓDEMKA” Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP nr 1, SP nr 2, ZSP nr 3) oraz „Równi w edukacji” (SP nr 6, SP nr 7) (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **293 089,02 zł**

Plan w kwocie **293 089,87 zł** został wykonany w **100,00 %**.

Wydatki przeznaczono na realizację przedsięwzięć pn.: „SIÓDEMKA” Z PASJĄ - SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE”, „Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych” (SP nr 1, SP nr 2, ZSP nr 3), „Równi w edukacji” (SP nr 6, SP nr 7) oraz „Myśl globalnie, działaj lokalnie!”. W ramach realizacji zadań zakupiono materiały i wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne, materiały dekoracyjne, plastyczne, papiernicze, biurowe, składany podest chóru, stroje dla chóru oraz pomoce na zajęcia teatralno – muzyczne, usługi gastronomiczne, transportowe, opłacono studia podyplomowe, kursy, szkolenia, bilety oraz wycieczki.

Dział 853 – Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej

2 846 351,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 846 351,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 846 351,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **146 751,01 zł**

Plan w kwocie **149 268,96 zł** został wykonany w **98,31%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację przedsięwzięć pn.: „Polityka Senioralna EFS+” oraz „Asystencja - kierunek samodzielność”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 699 599,99 zł**

Plan w kwocie **2 725 958,93 zł** został wykonany w **99,03%**.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, materiałów promocyjnych, zestawu komputerowego, szkolenia opiekunów oraz usług opiekuńczych, asystenckich w ramach realizacji projektów pn.: „Polityka Senioralna EFS+” oraz „Asystencja – kierunek samodzielność”.

Dział 855 – Rodzina	137 874,35 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **137 874,35 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **137 874,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **137 874,35 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **135 207,97 zł**

Plan w kwocie **135 307,06 zł** został wykonany w **99,93%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach przedsięwzięcia pn. „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 - 2029”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 666,38 zł**

Plan w kwocie **2 666,38 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości w Żłobku Miś w ramach przedsięwzięcia pn. „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 - 2029”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341,92 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **2 341,92 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 341,92 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 341,92 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **0,00 zł**

Plan w kwocie **175 780,00 zł** nie został zrealizowany.

Wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na os. XXX - lecia w Chełmie” nie zostały zrealizowane z uwagi na brak powołania zespołu zarządzającego projektem, natomiast dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie” w związku z przedłużającym się procedurą przetargową wydatkowanie rozpocznie się w 2026 roku.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 341,92 zł**

Plan w kwocie **166 718,45 zł** został wykonany w **1,40%**.

Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi na emisję spotów promocyjnych oraz ogłoszeń w ramach przedsięwzięcia „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na os. XXX- lecia w Chełmie”.

Wydatki powiatu

200 367 182,96 zł

Wydatki na zadania własne powiatu

164 779 650,78 zł

Dział 600 – Transport i łączność

1 374 031,30 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1 117 695,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1 117 695,20 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 117 695,20 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

194 541,30 zł

Plan w kwocie **387 631,94 zł** został wykonany w **50,19%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii, okresowe przeglądy dróg, obiektów mostowych i przepustów, opłaty sądowe oraz koszty postępowania sądowego. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięć pn.: „Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie” oraz „Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm”.

1.2. Remonty

923 153,90 zł

Plan w kwocie **1 210 358,72 zł** został wykonany w **76,27%**.

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic i chodników, utrzymanie oraz czyszczenie kanałów deszczowych, remont elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek, urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

90 373,02 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 90 373,02 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

90 373,02 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

90 373,02 zł

Plan w kwocie **110 000,00 zł** został wykonany w **82,16%**.

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

165 963,08 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 165 963,08 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

165 963,08 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

165 963,08 zł

Plan w kwocie **196 602,28 zł** został wykonany w **84,42%**.

Wydatki przeznaczono na zakup blankietów (dokumentów rejestracyjnych) oraz wysyłkę dokumentów rejestracyjnych w celu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”, a także na dzierżawę działki, usuwanie, przewiezienie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w ramach przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

141 074,48 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

141 074,48 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **141 074,48 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

141 074,48 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

141 074,48 zł

Plan w kwocie **142 845,46 zł** został wykonany w **98,76%**.

Wydatki przeznaczono na zwrot środków nienależnie pobranych za lata, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów. Wydatki przeznaczono także na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

100 650,23 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

100 650,23 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **100 650,23 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

100 650,23 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 731,89 zł

Plan w kwocie **14 970,94 zł** został wykonany w **91,72%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów w ramach przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

86 918,34 zł

Plan w kwocie **176 538,88 zł** został wykonany w **49,23%**.

Wydatki przeznaczono na prowizje od transakcji płatności internetowych PayU, zakup urządzenia do prezentacji programu GstarCAD Pro 2026, wykonanie usługi aktualizacji i rocznego nadzoru serwisowego działającego w Urzędzie Miasta Chełm, oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, usługi aktualizacji posiadanych kluczy HASP, świadczenia usług dostępu i rocznej asysty technicznej systemów i serwisów: e-property, iGeoZUD, iMPA, RciWN,

SIP, ePODGiK, przedłużenie abonamentu informatycznego systemu ewidencji i zarządzania dokumentami PZGiK „Ośrodek” firmy GEOBID oraz szkolenia pracowników.

1.3. Remonty

0,00 zł

Plan w kwocie **3 000,00 zł** nie został wykonany, ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

Dział 750 – Administracja publiczna

734 255,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

12 919,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 919,93 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

12 919,93 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12 919,93 zł

Plan w kwocie **13 300,00 zł** został wykonany w **97,14%**.

Wydatki przeznaczono na zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

721 335,07 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **721 335,07 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

721 335,07 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

721 335,07 zł

Plan w kwocie **834 100,00 zł** został wykonany w **86,48%**.

Wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych – dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne na tablice, krajowe i międzynarodowe prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy w ramach przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024”. Ponadto zakupiono tablice rejestracyjne oraz dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

5 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł
Plan w kwocie 5 000,00 zł został wykonany w 100,00%.
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania stałej gotowości pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chełmie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	118 672 959,93 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	17 459 713,03 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 17 459 713,03 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 729 518,68 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 027 952,79 zł

Plan w kwocie 6 371 973,00 zł został wykonany w 94,60%.
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWIPPP nr 1) uczęszczało 89 uczniów do 15 oddziałów. Zatrudnionych było 38 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 11 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 991,19 zł, pracownika administracji – 6 129,46 zł, pracowników obsługi – 5 634,91 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 699 065,89 zł

Plan w kwocie 700 664,90 zł został wykonany w 99,77%.
Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów i środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, konserwację i naprawy, artykułów dla psa (dogoterapia), dowóz uczniów na zajęcia terapeutyczne (hipoterapia), usługi pocztowe, weterynaryjne, informatyczne, prawne, badania lekarskie pracowników, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty 2 500,00 zł

Plan w kwocie 2 500,00 zł został wykonany w 100,00%.
Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń dźwigowych.

2. Dotacje na zadania bieżące 10 690 139,61 zł

Plan w kwocie 10 789 755,84 zł został wykonany w 99,08%.
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 054,74 zł

Plan w kwocie 42 797,00 zł został wykonany w 93,59%.
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz odprawę pośmiertną.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 913 887,33 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **37 427 323,67 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **34 036 463,90 zł**

Plan w kwocie **35 271 630,16 zł** został wykonany w **96,50%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do techników uczęszczało 2 249 uczniów do 81 oddziałów. Zatrudnionych było 232 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 855,27 zł, pracowników administracji – 6 937,60 zł, pracowników obsługi – 5 458,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 308 906,47 zł**

Plan w kwocie **3 997 826,57 zł** został wykonany w **82,77%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, druków świadectw, dzienników, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości, leków, materiałów do napraw i drobnych remontów, odzieży wojskowej dla uczniów klas mundurowych, paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, usług telekomunikacyjnych, internetowych, drukarskich i ksero, monitoringu, informatycznych, pocztowych, prawnych, kurierskich, transportowych, wodociągowych, przeglądów technicznych budynków szkoły, opłat za abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, ubezpieczenie majątku szkoły, badanie i pomiar izolacji instalacji elektrycznej, konserwację systemu alarmowego, badania okresowe i wstępne pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty **81 953,30 zł**

Plan w kwocie **82 824,00 zł** został wykonany w **98,95%**.

Wydatki przeznaczono na wykonanie i modernizację instalacji elektrycznej, naprawę dachu, montaż stolarki okiennej, odświeżenie pomieszczeń poprzez odmalowanie ścian i sufitów oraz naprawę kserokopiarki i drukarki.

2. Dotacje na zadania bieżące **3 445 189,71 zł**

Plan w kwocie **3 493 683,49 zł** został wykonany w **98,61%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **41 373,95 zł**

Plan w kwocie **44 438,00 zł** został wykonany w **93,10%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczyciela z art. 20 KN.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**2 651 290,95 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 651 290,95 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące**2 651 290,95 zł**

Plan w kwocie **2 784 818,88 zł** został wykonany w **95,21%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia**8 393 558,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 393 558,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**5 962 871,18 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****5 437 979,48 zł**

Plan w kwocie **5 738 177,29 zł** został wykonany w **94,77%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do branżowych szkół I stopnia uczęszczało 640 uczniów do 24 oddziałów. Zatrudnionych było 19 nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 9 137,60 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**524 658,70 zł**

Plan w kwocie **600 326,86 zł** został wykonany w **87,40%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych i druków, konserwacje i naprawy, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty**233,00 zł**

Plan w kwocie **480,00 zł** został wykonany w **48,54%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację sprzętu w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych.

2. Dotacje na zadania bieżące**2 421 648,94 zł**

Plan w kwocie **2 465 582,00 zł** został wykonany w **98,22%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**9 038,52 zł**

Plan w kwocie **9 040,00 zł** został wykonany w **99,98%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **679 212,41 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **678 932,41 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **571 294,88 zł**

Plan w kwocie **617 963,00 zł** został wykonany w **92,45%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do branżowych szkół II stopnia uczęszczało 68 uczniów do 4 oddziałów. Zatrudnionych było 4 nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 937,60 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **107 477,53 zł**

Plan w kwocie **127 390,00 zł** został wykonany w **84,37%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek, środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty **160,00 zł**

Plan w kwocie **160,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację sprzętu w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **280,00 zł**

Plan w kwocie **280,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

27 718 574,32 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **27 718 574,32 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **26 652 437,76 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23 796 905,04 zł**

Plan w kwocie **24 655 757,63 zł** został wykonany w **96,52%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 1 541 uczniów do 48 oddziałów. Zatrudnionych było 150 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 34 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 9 537,81 zł, pracowników administracji – 6 755,27 zł, pracowników obsługi – 5 997,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 718 747,66 zł**

Plan w kwocie **3 173 317,70 zł** został wykonany w **85,68%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne

wentylacji mechanicznej, urządzeń i przewodów wentylacyjnych, budynku i hydrantów oraz urządzeń p.poż., delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkół, zakup materiałów do bieżących remontów, materiałów i środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, paliwa do kosiarek, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, transportowych, prawnych, monitoringu, elektrycznych, ślusarskich, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, abonamentu RTV, programu antywirusowego, badań wstępnych i okresowych pracowników, audytu energetycznego, podatku od nieruchomości, podatku VAT, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z pomocą uczniom pochodzenia ukraińskiego.

1.3. Remonty

136 785,06 zł

Plan w kwocie **136 845,00 zł** został wykonany w **99,96%**.

Wydatki przeznaczono na wykonanie montażu kompresora mocy biernej energii elektrycznej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego do remontu nawierzchni przed budynkiem szkoły, bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu oraz modernizację sieci centralnego ogrzewania.

2. Dotacje na zadania bieżące

951 559,64 zł

Plan w kwocie **984 189,00 zł** został wykonany w **96,68%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

114 576,92 zł

Plan w kwocie **116 337,00 zł** został wykonany w **98,49%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, wody do picia, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów oraz odprawy emerytalne z art. 20 KN dla nauczycieli.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

3 642 971,01 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 642 971,01 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące

3 642 971,01 zł

Plan w kwocie **3 691 618,67 zł** został wykonany w **98,68%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

144 371,17 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **144 371,17 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

144 371,17 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

137 847,17 zł

Plan w kwocie **152 900,00 zł** został wykonany w **90,16%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 90 uczniów do 4 oddziałów. Zatrudnionych było 4 nauczycieli oraz 1 pracownik

administracji. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 337,81 zł, pracownika administracji – 6 255,27 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 524,00 zł

Plan w kwocie **6 524,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

5 074 226,60 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 074 226,60 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 250 662,54 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 094 529,98 zł

Plan w kwocie **2 180 841,00 zł** został wykonany w **96,04%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP nr 1) uczęszczało 39 uczniów do 6 oddziałów. Zatrudnionych było 15 nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 9 362,66 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

156 132,56 zł

Plan w kwocie **156 133,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i druków, materiałów do bieżących remontów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące

2 823 564,06 zł

Plan w kwocie **2 864 597,00 zł** został wykonany w **98,57%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego

i centra kształcenia zawodowego

6 521 044,65 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 521 044,65 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

6 517 654,72 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 724 961,10 zł

Plan w kwocie **5 859 220,00 zł** został wykonany w **97,71%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczęszczało 766 słuchaczy do 36 oddziałów. W placówce zatrudnionych było 34 nauczycieli, 15 pracowników administracji i obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 559,62 zł, pracowników administracji – 6 560,59 zł i pracowników obsługi – 5 595,16 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 792 693,62 zł
Plan w kwocie **838 950,90 zł** został wykonany w **94,49%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków szkolnych, książek, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, materiałów dydaktycznych do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej i krawieckiej, materiałów elektrycznych i hydraulicznych, pomocy naukowych, narzędzi, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, usług ślusarskich, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia pracowników, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, dozoru technicznego maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, badania kontrolne i okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 0,00 zł

Plan w kwocie **2 000,00 zł** nie został wykonany.

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty, które wykonano sposobem gospodarczym (naprawy dokonali pracownicy).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 389,93 zł

Plan w kwocie **7 000,00 zł** został wykonany w **48,43%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 145 206,30 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **145 206,30 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 145 206,30 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145 206,30 zł

Plan w kwocie **176 343,00 zł** został wykonany w **82,34%**.

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia, konferencje, dofinansowania do doksztalcania się nauczycieli).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 863 378,55 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **863 378,55 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 862 744,59 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757 543,77 zł

Plan w kwocie **790 978,07 zł** został wykonany w **95,77%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 5 853,27 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 510,82 zł
Plan w kwocie **103 783,00 zł** został wykonany w **97,81%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, zakup materiałów i środków czystości, materiałów na bieżące remonty, usługi pralnicze, wydruk kart obiadowych, badania wstępne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 3 690,00 zł

Plan w kwocie **3 690,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na remont stołówki w I Liceum Ogólnokształcącym.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 633,96 zł

Plan w kwocie **640,00 zł** został wykonany w **99,06%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 449 663,59 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **449 663,59 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 376 073,71 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 227,65 zł

Plan w kwocie **339 501,00 zł** został wykonany w **99,04%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 846,06 zł

Plan w kwocie **43 555,00 zł** został wykonany w **91,48%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i kosmetycznych oraz pomocy do pracowni kosmetycznej, konserwacje i naprawy, usługi p.poż. i BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

2. Dotacje na zadania bieżące 73 589,88 zł

Plan w kwocie **100 000,00 zł** został wykonany w **73,59%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach

**ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych
szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **2 588 104,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 588 104,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 480 344,93 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 256 911,32 zł**

Plan w kwocie **1 353 206,30 zł** został wykonany w **92,88%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Wydatki przeznaczono także na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Kształcenie specjalne realizowane jest w 6 szkołach ponadpodstawowych publicznych. Kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym objęto 93 uczniów.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **223 433,61 zł**

Plan w kwocie **232 639,00 zł** został wykonany w **96,04%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (lampy i zestawy zasilające do lamp dla młodzieży słabo widzącej, rolek i piłek do masażu), materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia, indywidualne nauczanie dzieci, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

2. Dotacje na zadania bieżące **1 107 759,57 zł**

Plan w kwocie **1 229 578,63 zł** został wykonany w **90,09%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności **28 061,35 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 061,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **28 061,35 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28 061,35 zł**

Plan w kwocie **41 179,42 zł** został wykonany w **68,14%**.

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, wyposażenia biur oraz prowadzenie platformy zdalnego nauczania w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika" oraz "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST".

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 399 695,53 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**1 332 759,01 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****109 964,72 zł**

Plan w kwocie **120 478,66 zł** został wykonany w **91,27%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz asystenta międzykulturowego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025 – 2026 (moduł I). Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w ramach przedsięwzięć pn.: „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Czas na zawodowców”, „ERA ZAWODOWCÓW”, „Ekonomi i praca – to się opłaca”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3”, „Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1), „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**1 222 794,29 zł**

Plan w kwocie **1 241 640,98 zł** został wykonany w **98,48%**.

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa, materiałów do nauki jazdy ciągnikiem w klasach architektura krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono również na realizację przedsięwzięć pn.: „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Czas na zawodowców”, „ERA ZAWODOWCÓW”, „Ekonomi i praca to się opłaca”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”, „Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1), „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”.

1.3. Remonty**0,00 zł**

Plan w kwocie **10 650,00 zł** nie został zrealizowany.

Wydatki zaplanowano na nieprzewidziane awarie. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

2. Dotacje na zadania bieżące**2 416,17 zł**

Plan w kwocie **15 177,78 zł** został wykonany w **15,92%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**64 520,35 zł**

Plan w kwocie **127 565,35 zł** został wykonany w **50,58%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wydatki przeznaczono również na realizację zadań w ramach przedsięwzięć pn.: „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Czas na zawodowców”, „ERA ZAWODOWCÓW”, „Ekonomi i praca to się opłaca” oraz „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	77 062,35 zł

<u>Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</u>	<u>77 062,35 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **77 062,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	77 062,35 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 062,35 zł

Plan w kwocie **89 123,84 zł** został wykonany w **86,47%**.

Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III – Tysiąclecie” w Częstochowie oraz podopiecznego Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2 w Chełmie przebywającego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. w Kamieńcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna	66 720,38 zł

<u>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	<u>66 720,38 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **66 720,38 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	66 720,38 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 893,87 zł

Plan w kwocie **65 048,81 zł** został wykonany w **96,69%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 826,51 zł

Plan w kwocie **7 983,40 zł** został wykonany w **47,93%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, usługi ciepłownicze, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 619,01 zł

<u>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>446 262,61 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **446 262,61 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **446 262,61 zł**

Plan w kwocie **446 425,20 zł** został wykonany w **99,96%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **30 000,00 zł**

1. Wydatki jednostek budżetowych **30 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 000,00 zł**

Plan w kwocie **30 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na usługę wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **3 356,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 356,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 356,40 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 356,40 zł**

Plan w kwocie **7 730,40 zł** został wykonany w **43,42%**.

Wydatki przeznaczono na zwrot niewykorzystanych dotacji – dotyczy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, program „Samodzielność - Aktywność - Mobilność, Dostępna Przestrzeń Publiczna”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23 007 570,21 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **3 667 503,32 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 667 503,32 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 664 820,03 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 267 906,41 zł**

Plan w kwocie **3 485 609,00 zł** został wykonany w **93,75%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Z internatu (ZWiPPP nr 1) korzystało 31 wychowanków. Zatrudnionych było 15 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 558,04 zł, pracowników administracji – 7 445,49 zł, pracowników obsługi – 5 769,99 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **382 319,42 zł**

Plan w kwocie **471 774,00 zł** został wykonany w **81,04%**.

Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, zakup środków czystości,

materiałów do drobnych napraw i remontów, konserwację i naprawy, paliwa do kosiarki, leków, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, abonament RTV, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty

14 594,20 zł

Plan w kwocie **28 206,00 zł** został wykonany w **51,74%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację windy w internacie, naprawę drukarki i kopiarki, remont pomieszczeń pralni oraz naprawę pralnicy w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej nr 1.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 683,29 zł

Plan w kwocie **5 235,00 zł** został wykonany w **51,26%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży oraz jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela początkującego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

870 710,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **870 710,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

538 464,58 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

514 970,58 zł

Plan w kwocie **550 632,00 zł** został wykonany w **93,52%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Z wczesnego wspomagania realizowanego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej nr 1 korzystało 50 uczniów, zatrudnionych było 4 nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 631,38 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

23 494,00 zł

Plan w kwocie **23 494,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

2. Dotacje na zadania bieżące

332 245,68 zł

Plan w kwocie **392 000,00 zł** został wykonany w **84,76%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

5 306 854,72 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 306 854,72 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 304 254,72 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 919 497,72 zł

Plan w kwocie **5 096 534,03 zł** został wykonany w **96,53%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne nr 1 i nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 7 888 dzieci (PPP nr 1 - 4 048 uczniów, PPP nr 2 - 3 840 uczniów). W placówkach zatrudnionych było 39 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 371,46 zł, pracowników administracji – 6 731,91 zł, pracowników obsługi – 5 522,18 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **375 295,75 zł**

Plan w kwocie **383 197,14 zł** został wykonany w **97,94%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, kart badań, materiałów na drobne remonty i konserwacje sprzętu, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych, informatycznych, ubezpieczenie majątku, opłaty za użyczenie lokalu (poradni), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **9 461,25 zł**

Plan w kwocie **10 234,00 zł** został wykonany w **92,45%**.

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarek i montaż bramy w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologicznej nr 1 oraz konserwację stacji wody pitnej w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologicznej nr 2.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 600,00 zł**

Plan w kwocie **3 410,00 zł** został wykonany w **76,25%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz jednorazowe świadczenia na start w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologicznej nr 1.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **2 742 208,19 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 742 208,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 740 998,49 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 344 750,43 zł**

Plan w kwocie **2 441 490,00 zł** został wykonany w **96,04%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zajęcia w placówce wychowania pozaszkolnego, wspomagające wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury i turystyki, prowadzone były w 56 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. W zajęciach uczestniczyło około 670 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. W placówce zatrudnionych było 18 nauczycieli, 2 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 364,88 zł, pracowników administracji – 6 778,38 zł, pracowników obsługi – 5 531,68 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 387 888,66 zł

Plan w kwocie **423 573,90 zł** został wykonany w **91,58%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów plastycznych na warsztaty, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia, abonament RTV, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty 8 359,40 zł

Plan w kwocie **8 600,00 zł** został wykonany w **97,20%**.

Wydatki przeznaczono na remont i modernizację pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 209,70 zł

Plan w kwocie **1 250,00 zł** został wykonany w **96,78%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 7 262 682,56 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 262 682,56 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 7 257 082,19 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 167 599,69 zł

Plan w kwocie **6 501 067,52 zł** został wykonany w **94,87%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W internatach przebywało 241 wychowanków. Zatrudnionych było 26 nauczycieli, 6 pracowników administracji i 29 pracowników obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 8 936,51 zł, pracowników administracji – 6 381,53 zł i pracowników obsługi – 5 589,76 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 082 707,61 zł

Plan w kwocie **1 626 882,49 zł** został wykonany w **66,55%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków internatów oraz urządzeń, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 6 774,89 zł

Plan w kwocie **13 190,00 zł** został wykonany w **51,36%**.

Wydatki przeznaczono na remont dachu w internacie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 600,37 zł**

Plan w kwocie **10 113,00 zł** został wykonany w **55,38%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia dla nauczycieli na start, refundację okularów oraz zakupu odzieży roboczej ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **366 406,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **366 406,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **366 406,20 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **292 657,50 zł**

Plan w kwocie **308 080,08 zł** został wykonany w **94,99%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2. Zatrudniony był jeden nauczyciel i jeden pracownik obsługi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 6 613,29 zł, pracownika obsługi – 5 996,35 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **73 748,70 zł**

Plan w kwocie **93 010,10 zł** został wykonany w **79,29%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, pranie pościeli, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, internetowych, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **2 559 742,92 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 559 742,92 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 559 742,92 zł**

Plan w kwocie **2 603 926,00 zł** został wykonany w **98,30%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **40 615,69 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 615,69 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **40 615,69 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **40 615,69 zł**

Plan w kwocie **54 151,00 zł** został wykonany w **75,00%**.

Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – studia, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**190 846,35 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **190 846,35 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**190 846,35 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 0,00 zł

Plan w kwocie **3 000,00 zł** nie został zrealizowany, ponieważ nie zaistniała potrzeba poniesienia wydatku.

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 190 846,35 zł

Plan w kwocie **250 023,68 zł** został wykonany w **76,33%**.

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

1.3. Remonty 0,00 zł

Plan w kwocie **22 863,00 zł** nie został zrealizowany.

Wydatki zaplanowano na nieprzewidziane awarie. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku.

Dział 855 – Rodzina**8 402 829,36 zł****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****3 286 416,41 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 286 416,41 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**1 480 503,84 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 878 023,42 zł

Plan w kwocie **939 055,90 zł** został wykonany w **93,50%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 602 230,42 zł

Plan w kwocie **629 659,49 zł** został wykonany w **95,64%**.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci (25 osób) pochodzących z miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z powiatami. Wydatki przeznaczono także na zakup energii cieplnej, elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemnika, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników, badania psychologiczne, licencję na korzystanie z aplikacji Wspieranie Rodziny, delegacje pracowników, przeprowadzenie dezynsekcji, usługi telekomunikacyjne oraz przegląd sprzętu gaśniczego.

1.3. Remonty

250,00 zł

Plan w kwocie **250,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 805 912,57 zł

Plan w kwocie **1 814 997,87 zł** został wykonany w **99,50%**.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w rodzinach spokrewnionych, rodzinach zawodowych i niezawodowych oraz w rodzinnym domu dziecka), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków oraz pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków. Wydatki przeznaczono także na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz zakup wody dla pracowników.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

5 073 043,17 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 073 043,17 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 978 567,98 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 942 531,69 zł

Plan w kwocie **3 967 088,75 zł** został wykonany w **99,38%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia bezosobowego dla pracowników, psychologa oraz inspektora ochrony danych osobowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 011 510,32 zł

Plan w kwocie **1 113 727,32 zł** został wykonany w **90,82%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup odzieży, obuwia dla wychowanków, artykułów szkolnych środków czystości, leków, materiałów biurowych, tonerów, licencji, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, wody, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, badania okresowe i kontrolne pracowników, badania lekarskie dzieci, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, telefoniczne i internetowe, usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, podatek od nieruchomości, trwałe współżarząd, pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolu, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty

24 525,97 zł

Plan w kwocie **24 603,99 zł** został wykonany w **99,68%**.

Wydatki przeznaczono na naprawę samochodów służbowych, monitoringu oraz wymianę pakietów szybowych i podłogi w pomieszczeniu integracji sensorycznej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

94 475,19 zł

Plan w kwocie **96 386,00 zł** został wykonany w **98,02%**.

Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży ochronnej, pomoc pieniężną dla wychowanków placówek na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność**43 369,78 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **43 369,78 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**43 369,78 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****43 369,78 zł**

Plan w kwocie **43 369,78 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**21 765,17 zł****Rozdział 90095 Pozostała działalność****21 765,17 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **21 765,17 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**21 765,17 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****21 765,17 zł**

Plan w kwocie **333 506,60 zł** został wykonany w **6,53%**.

Wydatki przeznaczono na wpłatę należności wynikającej z wyroku Sądu Rejonowego w Chełmie. Środki finansowe przeznaczone na realizację zabiegów zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1368/21 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Planu zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm na lata 2022–2025”, nie zostały wydatkowane w danym roku z budżetu powiatu. Finansowanie przedmiotowych działań nastąpiło ze środków budżetu gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**11 696 113,36 zł****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****4 426 050,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 426 050,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące**4 426 050,00 zł**

Plan w kwocie **4 426 050,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki**3 569 356,41 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 569 356,41 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **3 569 356,41 zł**

Plan w kwocie **3 569 356,41 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Rozdział 92118 – Muzea **3 700 706,95 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 700 706,95 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **3 700 706,95 zł**

Plan w kwocie **3 701 456,95 zł** został wykonany w **99,98%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych **787 316,03 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa **20 000,00 zł**

Rozdział 75295 – Pozostała działalność **20 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **20 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20 000,00 zł**

Plan w kwocie **30 000,00 zł** został wykonany w **66,67%**.

Wydatki przeznaczono szkolenia obronne w ramach dotacji z Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **81 400,00 zł**

Rozdział 80115 – Technika **81 400,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **81 400,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **81 400,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **81 400,00 zł**

Plan w kwocie **96 480,00 zł** został wykonany w **84,37%**.

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży wojskowej dla uczniów oraz sprzętu specjalistycznego przez Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych.

Dział 855 – Rodzina	685 916,03 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

84 323,58 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **84 323,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

84 323,58 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

84 323,58 zł

Plan w kwocie **86 335,20 zł** został wykonany w **97,67%**.

Wydatki przeznaczono na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

601 592,45 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **601 592,45 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

601 592,45 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

601 592,45 zł

Plan w kwocie **608 458,80 zł** został wykonany w **98,87%**.

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, tj. wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej**

22 037 580,04 zł

Dział 020 – Leśnictwo	207,00 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

207,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

207,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

207,00 zł

Plan w kwocie **207,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania związane z gospodarką leśną.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	535,00 zł

<u>Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>535,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **535,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	535,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535,00 zł

Plan w kwocie **535,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania związane z górnictwem i kopalnictwem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	499 271,64 zł

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>499 271,64 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **499 271,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	499 271,64 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 540,37 zł

Plan w kwocie **355 540,37 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 072,50 zł

Plan w kwocie **105 453,66 zł** został wykonany w **93,00%**.

Wydatki przeznaczono na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty	45 658,77 zł

Plan w kwocie **45 658,77 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na remont dwóch lokali mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa	1 779 364,17 zł

<u>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>570 000,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **570 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **570 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **450 228,14 zł**

Plan w kwocie **450 228,14 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **119 771,86 zł**

Plan w kwocie **119 771,86 zł** został wykonany w **100,00 %**.

Wydatki przeznaczono na usługę w zakresie modernizacji poziomej osnowy szczegółowej Miasta Chełm oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **1 209 364,17 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 209 364,17 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 207 204,17 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 105 551,68 zł**

Plan w kwocie **1 105 773,20 zł** został wykonany w **99,98%**.

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w inspektoracie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **101 652,49 zł**

Plan w kwocie **101 698,00 zł** został wykonany w **99,96%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, mebli, papieru i tuszu do drukarek, akcesoriów komputerowych, serwera, paliwa do samochodu, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, opłaty i prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż, szkoleń dla pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 160,00 zł**

Plan w kwocie **2 160,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup wody, środków czystości i ręczników dla pracowników oraz refundację za okulary korekcyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna	53 828,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **53 828,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 828,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **53 828,00 zł**

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 151,42 zł
Plan w kwocie 50 151,42 zł został wykonany w 100,00% .	
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.	
<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 676,58 zł
Plan w kwocie 3 676,58 zł został wykonany w 100,00% .	
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	

Dział 752 – Obrona narodowa	1 685 707,03 zł

<u>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>0,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00 zł
Plan w kwocie 1 500,00 zł nie został wykonany.	
Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego i doskonalącego. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ przeprowadzono szkolenia dla osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach dotacji z Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej.	

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 zł
Plan w kwocie 1 900,00 zł nie został wykonany.	
Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego i doskonalącego. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ przeprowadzono szkolenia dla osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną w ramach dotacji z Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej. Zakres tematyczny powyższego szkolenia obejmował zagadnienia tożsame z planowanym szkoleniem obronnym. Mając na uwadze zbieżność zakresu merytorycznego oraz konieczność zachowania celowości odstąpiono od organizacji szkolenia, aby uniknąć powielania działań szkoleniowych.	

<u>Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>24 738,72 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 738,72 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	24 738,72 zł

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 158,27 zł
Plan w kwocie 15 158,27 zł został wykonany w 100,00% .	
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz do wykonywania prac związanych z prowadzeniem zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.	

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 580,45 zł

Plan w kwocie **9 580,45 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Wydatki przeznaczono także na zakup energii cieplnej, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, zakup środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych oraz farb.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

1 660 968,31 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 660 968,31 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

1 660 968,31 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 596 736,64 zł

Plan w kwocie **2 154 400,00 zł** został wykonany w **74,12%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. hełmów, odzieży ochronnej i obuwia, gogli, masek, radiotelefonów, zestawów nawigacji satelitarnych, agregatu prądotwórczego, przenośnego komputera wraz z oprogramowaniem, latarek, lornetkę, farby luminescencyjnej, taśmy ostrzegawczej), przeglądy, kalibracje, legalizacje, konserwacje oraz wymianę zużytych elementów sprzętu, utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego oraz zabezpieczenie bieżącej działalności i funkcjonowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

1.2. Remonty

64 231,67 zł

Plan w kwocie **100 000,00 zł** został wykonany w **64,23%**.

Wydatki przeznaczono na remont 13 sztuk aparatów ochrony układu oddechowego, naprawę pojazdu gaśniczego, pojazdu operacyjnego oraz przyczepy podłodziowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16 403 005,77 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

16 376 755,77 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 376 755,77 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

15 579 896,87 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 975 662,17 zł

Plan w kwocie **13 975 862,17 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika cywilnego i pracowników korpusu służby cywilnej, uposażenia dla funkcjonariuszy, nagrody roczne i uznaniowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatek szkodliwy, równoważniki pieniężne za umundurowanie, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zwolnionym ze służby, rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę oraz świadczenia motywacyjne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 465 734,70 zł

Plan w kwocie **1 469 147,60 zł** został wykonany w **99,77%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, żywności podczas długotrwałych akcji, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, badania lekarskie profilaktyczne, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy, przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, delegacje służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie pojazdów i budynków, koszty postępowań sądowych, usług obejmujące wydanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty

138 500,00 zł

Plan w kwocie **138 500,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację i remonty urządzeń warsztatowych, sprzętu przeciwpożarowego, transportowego oraz konserwację i naprawę elewacji budynków komendy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

796 858,90 zł

Plan w kwocie **855 040,70 zł** został wykonany w **93,20%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie oraz inne należności wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

22 230,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 230,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

22 230,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

22 230,00 zł

Plan w kwocie **22 230,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, leków, żywności oraz środków czystości związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

4 020,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 020,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

4 020,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 020,00 zł

Plan w kwocie **4 020,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na zakup czterech opon uszkodzonych w pojeździe SLK w Autobusie Mercedes.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	141 985,08 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **141 985,08 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **141 985,08 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **70 934,52 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 500,00 zł**

Plan w kwocie **2 500,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla adwokatów oraz radców prawnych w zakresie obsługi prawnej oraz wynagrodzenie dla pracownika.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **68 434,52 zł**

Plan w kwocie **72 945,44 zł** został wykonany w **93,82%**.

Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań związanych z prowadzeniem przez miasto dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup trybunki reklamowej, opłaty za abonament telefoniczny i internet oraz emisję ogłoszenia na antenie lokalnego radia). Łącznie z porad nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 436 osób.

2. Dotacje na zadania bieżące **71 050,56 zł**

Plan w kwocie **71 050,56 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	49 243,63 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych **49 243,63 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 243,63 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **27 178,88 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27 178,88 zł**

Plan w kwocie **27 718,40 zł** został wykonany w **98,05%**.

Wydatki przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia, w tym dostosowanie do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, także dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

2. Dotacje na zadania bieżące **22 064,75 zł**

Plan w kwocie **26 779,19 zł** został wykonany w **82,40%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	22 000,00 zł

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy domowej** **22 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **22 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 000,00 zł**

Plan w kwocie **22 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego oraz programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową. W ramach realizacji programów zakupiono materiały papiernicze dla uczestników programów, materiały eksploatacyjne do drukarki, rzutnik multimedialny wraz z ekranem, tablice suchościeralne typu „FLIPCHART”, szafy metalowe na artykuły AGD oraz artykuły spożywcze dla uczestników programów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 385 452,11 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1 385 452,11 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 385 452,11 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 385 452,11 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **918 329,43 zł**

Plan w kwocie **918 730,28 zł** został wykonany w **99,96%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla lekarzy i członków składów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **466 924,47 zł**

Plan w kwocie **467 702,96 zł** został wykonany w **99,83%**.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, środków czystości, dzierżawę kontenera, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem lokalu, dozór obiektu, koszty wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób będących obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty **198,21 zł**

Plan w kwocie **198,21 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych.

Dział 855 – Rodzina	16 980,61 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **16 980,61 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 980,61 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16 980,61 zł**

Plan w kwocie **16 980,61 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na koszty utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzenia ukraińskiego w rodzinie zastępczej niezawodowej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **698 619,99 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa	36 100,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa **36 100,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **36 100,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **36 100,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 300,00 zł**

Plan w kwocie **27 300,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 800,00 zł**

Plan w kwocie **8 800,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na usługi z zakresu specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	662 519,99 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **662 519,99 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **662 519,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **662 519,99 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **376 600,00 zł**

Plan w kwocie **376 600,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” (przedsięwzięcie) – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **285 919,99 zł**

Plan w kwocie **346 329,00 zł** został wykonany w **82,56%**.

Wydatki przeznaczono na usługi specjalistyczne, zakup pomocy naukowych i wyposażenia pokoju dla uczennic w ciąży w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny (program był realizowany przez ZWIPPP nr 1 i ZWIPPP nr 2) oraz realizację zadania Ministra Edukacji pn. „Wyjście z klasą”.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **5 132 134,23 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	65 635,97 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **65 635,97 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **65 635,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **65 635,97 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **64 274,28 zł**

Plan w kwocie **65 758,31 zł** został wykonany w **97,74%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 361,69 zł**

Plan w kwocie **1 361,69 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **5 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5 000,00 zł**

Plan w kwocie **5 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na finansowanie i utrzymanie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Chełmskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 684 419,12 zł

<u>Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</u>	<u>1 684 419,12 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 684 419,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	363 512,14 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 512,14 zł

Plan w kwocie **375 000,00 zł** został wykonany w **96,94%**.

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 906,98 zł

Plan w kwocie **1 362 000,00 zł** został wykonany w **96,98%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527 257,00 zł

<u>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>2 527 257,00 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 527 257,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące	2 527 257,00 zł

Plan w kwocie **2 527 257,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Dział 855 – Rodzina	759 822,14 zł

<u>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</u>	<u>759 822,14 zł</u>

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **759 822,14 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	327 876,12 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313 883,16 zł

Plan w kwocie **313 883,16 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Małych Dzieci sprawujących opiekę nad dziećmi z terenu miasta Bydgoszcz.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 992,96 zł

Plan w kwocie **13 992,96 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na utrzymanie wychowanków Domu Małych Dzieci.

2. Dotacje na zadania bieżące 431 946,02 zł

Plan w kwocie **431 976,16 zł** został wykonany w **99,99%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 90 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **90 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 90 000,00 zł

Plan w kwocie **90 000,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

Środki z funduszy celowych 192 901,83 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 9 280,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 280,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 280,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 9 280,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 280,00 zł

Plan w kwocie **9 280,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**143 274,83 zł****Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych****124 253,00 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **124 253,00 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****124 253,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****88 576,13 zł**Plan w kwocie **88 576,13 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**35 649,99 zł**Plan w kwocie **35 649,99 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, najem lokalu, gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzierżawę kontenera i odprowadzanie ścieków.

1.3. Remonty**26,88 zł**Plan w kwocie **26,88 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**19 021,83 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **19 021,83 zł** obejmują:**1. Wydatki jednostek budżetowych****19 021,83 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****15 290,41 zł**Plan w kwocie **27 046,57 zł** został wykonany w **56,53%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie pn. „Aktywny Samorząd”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**3 731,42 zł**Plan w kwocie **12 756,23 zł** został wykonany w **29,25%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, kalkulatorów oraz artykułów promocyjnych.

Dział 855 – Rodzina**40 347,00 zł****Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny****37 635,00 zł****Wydatki bieżące** zrealizowane w kwocie **37 635,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **37 635,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37 635,00 zł**

Plan w kwocie **37 635,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz rodzinę zastępczą zawodową w ramach realizacji rządowego programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **2 712,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 712,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 712,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 712,00 zł**

Plan w kwocie **2 712,00 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie szkolenia pracownika.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych** **6 738 980,06 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa	19 637,08 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **19 637,08 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 637,08 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **19 637,08 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19 637,08 zł**

Plan w kwocie **23 162,39 zł** został wykonany w **84,78%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wraz z pochodnymi, w ramach przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 719 342,98 zł

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności **388 543,95 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **388 543,95 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

388 543,95 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

259 469,65 zł

Plan w kwocie **436 767,53 zł** został wykonany w **59,41%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu obsługującego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”, „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

129 074,30 zł

Plan w kwocie **186 109,56 zł** został wykonany w **69,35%**.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, szkoleniowych, wyposażenia, środków czystości, usług pocztowych, podróży służbowych, prowadzenia platformy zdalnego nauczania oraz catering na organizację gali otwarcia Branżowego Centrum Umiejętności w ramach przedsięwzięć pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika”, „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

6 330 799,03 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 330 799,03 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

5 200 132,51 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

937 180,21 zł

Plan w kwocie **962 107,02 zł** został wykonany w **97,41%**.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem pn. „Przyjazna Szkoła” oraz w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: „Ekonomi i praca to się opłaca”, „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Czas na zawodowców”, „ERA ZAWODOWCÓW”, „Z Budowlanką po Europie – 2024”, „ERASMUS+VET 2024”, „Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3”, „Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1), „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 262 952,30 zł

Plan w kwocie **4 263 981,49 zł** został wykonany w **99,98 %**.

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „ROZWIJAJ SIĘ Z CZARNIECCZYKAMI” oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Erasmus +” (2024 – 2025) , „Erasmus +” (2025 – 2026), „EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Czas na zawodowców”, „ERA ZAWODOWCÓW”, „Z Budowlanką po Europie - 2024”, „ERASMUS+VET 2024”, „Ekonomi i praca to się opłaca”, „Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”, „Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1), „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie”, „Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, „ERASMUS+SCH2025””. W ramach realizacji zadań zakupiono materiały biurowe,

promocyjne, papiernicze, plastyczne, szkoleniowe, pomoce dydaktyczne (książki), laptopy, akcesoria komputerowe, ubrań roboczych, bilety i ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie podczas wycieczek, usługi transportowe, kurierskie oraz koszty przeprowadzenia kursów, szkoleń, praktyk.

2. Dotacje na zadania bieżące

41 074,83 zł

Plan w kwocie **258 022,22 zł** został wykonany w **15,92%**.

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 089 591,69 zł

Plan w kwocie **1 089 591,69 zł** został wykonany w **100,00%**.

Wydatki przeznaczono na wypłatę kieszonkowego w ramach realizacji przedsięwzięć pn.: „ZAWODOWO NIEZAWODNI”, „Czas na zawodowców”, „ERA ZAWODOWCÓW”, „Z Budowlanką po Europie – 2024”, „ERASMUS+VET 2024”, „Ekonomy i praca to się opłaca”, „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”, „Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, „ERASMUS+SCH2025”.

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2025 rok

Wydatki 6 043 477,11 zł

Wydatki gminy 5 831 477,11 zł

Wydatki na zadania własne gminy 5 831 477,11 zł

Dział 600 – Transport i łączność 3 077,11 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 077,11 zł

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 3 077,11 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot niewykorzystanego dofinansowania, w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 000 000,00 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe 3 000 000,00 zł

Objęcie udziałów w społecznej inicjatywie mieszkaniowej 3 000 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na objęcie przez miasto Chełm udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą SIM Chełmski Sp. z o. o. w organizacji, zgodnie z aktem założycielskim z dnia 5 czerwca 2025 r. W grudniu 2024 r. miasto Chełm uzyskało wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez miasto Chełm udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Z uwagi na utworzenie spółki bez udziału Krajowego Zasobu Nieruchomości, zaistniała konieczność podjęcia stosownej uchwały w przedmiocie wyrażenie zgody na utworzenie spółki SIM Chełmski Sp. z o. o. Miasto Chełm w roku 2025 utworzyło spółkę SIM, a powyższe środki przeznaczone zostały na objęcie udziałów w tej spółce.

Dział 926 – Kultura fizyczna 2 828 400,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 2 828 400,00 zł

Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 828 400,00 zł

Wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o. w Chełmie.

Wydatki powiatu **212 000,00 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **212 000,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **180 000,00 zł**

ChDK – Termomodernizacja Chełmskiego Domu Kultury **180 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Chełmskiego Domu Kultury.

Rozdział 92118 – Muzea **32 000,00 zł**

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie **32 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej w celu przebudowy sieci gazowej w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie.

IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Dotacje ogółem **106 373 399,99 zł**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **15 192 643,66 zł**

Dotacje podmiotowe **11 786 113,36 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 786 113,36 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **4 426 050,00 zł**

Chełmski Dom Kultury w Chełmie **4 426 050,00 zł**

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury. W ramach dotacji uregulowano opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne, podatki i opłaty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki **3 659 356,41 zł**

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie **3 659 356,41 zł**

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę, podatki i opłaty oraz usługi konserwatorskie. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, materiały biurowe oraz środki czystości.

Rozdział 92118 – Muzea **3 700 706,95 zł**

Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji) **259 900,00 zł**

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, utrzymanie budynku administracyjnego oraz opłaty za media.

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie **3 440 806,95 zł**

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków. Zapłacono za usługi komunalne, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, ochronę mienia i monitoring pożarowy, czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55 oraz pomieszczenia przy

ul. Reformackiej 27a, konserwację systemu włamania i p.poż., aktualizację programów oraz opłatę za przedłużenie licencji i domeny.

Dotacje celowe

3 406 530,30 zł

Dział 600 – Transport i łączność	12 789,27 zł

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

12 789,27 zł

Samorząd Województwa Lubelskiego – Pomoc Finansowa

12 789,27 zł

Dotację przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Organizacja tras pociągów pasażerskich według indywidualnych rozkładów jazdy na odcinku Chełm – Włodawa w sezonie letnim 2025 roku”.

Dział 710 – Działalność usługowa	14 687,56 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

14 687,56 zł

e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

14 687,56 zł

Dotację przekazano Starostwu Powiatowemu w Lublinie na realizację zadań związanych z działalnością biura projektu, zgodnie z podpisanym porozumieniem o partnerstwie w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna	100 000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

100 000,00 zł

UMCS – ”Szanse rozwoju gospodarczego i społecznego Chełma jako granicznego ośrodka UE”

100 000,00 zł

Dotację przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej oraz edukacyjno – promocyjnej Miasta Chełm. Środki przeznaczono na przygotowanie i wydanie publikacji książkowej pt. „Szanse rozwoju gospodarczego i społecznego Chełma jako granicznego ośrodka Unii Europejskiej”. Publikacja zawiera rozdziały poświęcone: rozwojowi gospodarczemu Chełma, roli Chełma jako granicznego ośrodka Unii Europejskiej, zagadnieniom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. W ramach zadania zorganizowano również międzynarodową konferencję inaugurującą działalność Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie w grudniu 2025 r., podczas której dokonano oficjalnej prezentacji publikacji oraz panelowej dyskusji z udziałem autorów i ekspertów na temat roli Chełma jako granicznego ośrodka UE.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	60 500,45 zł

<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>60 500,45 zł</i>

Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego **60 500,45 zł**
 Dotację przeznaczono na zwrot kosztów dotacji wypłacanej innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Miasto Chełm na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Chełm, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie gmin: Chełm, Kamień, Wola Uhruska i miast: Rejowiec, Rejowiec Fabryczny.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	47 350,00 zł

<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>17 350,00 zł</i>

CHBP – Bliżej natury – dalej od uzależnień – edycja 2025 **11 500,00 zł**

Muzeum Ziemi Chełmskiej – Kultura i Kreatywność dla zdrowia **5 850,00 zł**

Dotacje przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025.

Dotacje przeznaczono na organizację zajęć warsztatowych oraz kulturalno – artystycznych umożliwiających rozwijanie pasji i zainteresowań.

<i>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00 zł</i>

Chadek Summer Art. **10 000,00 zł**

ChDK – Kolorowy Dzień Dziecka **12 000,00 zł**

Ferie z ChDK **8 000,00 zł**

Dotacje przeznaczono na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2025 roku określonych w Programie Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025.

W ramach dotacji wydatki przeznaczono na pokazy i warsztaty garncarskie, zakup i projekcje filmów animowanych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć animacyjnych i artystycznych, nagród w konkursach, wydruk plakatów reklamowych, teatralne widowisko interaktywne oraz honorarium za prowadzenie zajęć tanecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527 257,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **2 527 257,00 zł**

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie **2 527 257,00 zł**
 Dotację przeznaczono na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Dział 855 – Rodzina	431 946,02 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **431 946,02 zł**

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów **431 946,02 zł**
 Dotację przeznaczono na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat lubelski i biłgorajski.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **180 000,00 zł**

„ChDK – Termomodernizacja Chełmskiego Domu Kultury” **180 000,00 zł**
 Dotację przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Chełmskiego Domu Kultury.

Rozdział 92118 – Muzea **32 000,00 zł**

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie **32 000,00 zł**
 Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej, w celu przebudowy sieci gazowej.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **91 180 756,33 zł**

Dotacje podmiotowe **84 036 051,85 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie**79 322 321,76 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****8 808 219,05 zł****Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa
Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych
„Arka” w Chełmie****3 305 767,76 zł****Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Chełmie****2 515 684,92 zł****Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie****1 518 897,87 zł****Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie****1 467 868,50 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 698 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**10 690 139,61 zł****Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa****8 289 671,98 zł****Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi****2 400 467,63 zł**

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 135 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola**15 742 150,19 zł****Dwujęzyczne Przedszkole Mini Oxford****2 263 970,82 zł****Niepubliczne Językowe Przedszkole
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie****5 902 775,53 zł****Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„Arka Przyszłości” w Chełmie****3 601 187,64 zł****Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„Arka” w Chełmie****1 201 818,15 zł****Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„Mini Oxford” w Chełmie****182 333,58 zł**

Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie	537 618,06 zł
Przedszkole Montessori TO TU w Chełmie	362 678,85 zł
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie	234 785,35 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	1 454 982,21 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do przedszkoli w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 908 dzieci. Dotacje przekazywane były w ramach zadań własnych gminy.

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne ***3 370 489,89 zł***

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Piotruś Pan” **3 370 489,89 zł**

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. Do przedszkola w okresie wrzesień – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 33 dzieci.

Rozdział 80115 – Technika ***3 445 189,71 zł***

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie **3 445 189,71 zł**

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 222 uczniów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne ***2 651 290,95 zł***

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	961 493,63 zł
Szkoła Policealna Medyczna Williams w Chełmie	479 022,26 zł
Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Chełmie	48 753,72 zł
Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie	580 388,08 zł
Szkoła Policealna Williams w Chełmie	581 633,26 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół policealnych w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 601 uczniów.

<i>Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia</i>	<i>2 421 648,94 zł</i>

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu

Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

2 421 648,94 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 147 uczniów.

<i>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	<i>951 559,64 zł</i>

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie

135 320,82 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie

16 035,21 zł

**Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Arka”
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie**

800 203,61 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 307 uczniów.

<i>Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>3 642 971,01 zł</i>

Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

3 642 971,01 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do liceum ogólnokształcącego w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio 35 uczniów.

<i>Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>2 823 564,06 zł</i>

**Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca
do Pracy w Chełmie**

2 823 564,06 zł

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 33 uczniów.

<i>Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>11 474 071,75 zł</i>

Dwujęzyczne Przedszkole Mini Oxford

0,00 zł

Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	4 903 550,37 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	3 251 562,14 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	786 846,36 zł
Przedszkole Montessori TO TU w Chełmie	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	2 532 112,88 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 153 uczniów.

Dotacje przyznane dla Dwujęzycznego Przedszkola Mini Oxford oraz Przedszkola Montessori TO TU w Chełmie nie zostały zrealizowane z uwagi na brak naboru dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **12 119 677,51 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	4 561 847,69 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	4 307 013,31 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	3 198 070,48 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	52 746,03 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Kształceniem specjalnym objęto średnio miesięcznie 148 uczniów.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe **73 589,88 zł**

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ”ŻAK”	0,00 zł
Szkoła Policealna Williams w Chełmie	73 589,88 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych.
Dotacja przyznana dla Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK nie została zrealizowana z uwagi na brak naboru słuchaczy na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **1 107 759,57 zł**

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie **138 886,29 zł**

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Arka” z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **931 648,73 zł**

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie **37 224,55 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 38 uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 798,61 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **351 798,61 zł**

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Lubelskiej **234 640,80 zł**
Dotację przeznaczono na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 51 osób z miasta Chełm i 9 osób z powiatu chełmskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacja Centrum Niepełnosprawnych Przedsiębiorców w Chełmie **117 157,81 zł**
Dotację przeznaczono na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 30 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4 361 931,48 zł

<i>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 802 188,56 zł</i>

Dwujęzyczne Przedszkole Mini Oxford	0,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmie	305 247,27 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi	0,00 zł
Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	634 937,52 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	435 564,36 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	92 392,44 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Axon w Chełmie	26 998,41 zł
Przedszkole Montessori To Tu w Chełmie	0,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	307 048,56 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w ramach otrzymanej subwencji ogólnej, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do jednostek w okresie styczeń – grudzień 2025 r. uczęszczało średnio miesięcznie 222 dzieci.

Dotacje przyznane dla Dwujęzycznego Przedszkola Mini Oxford, Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi oraz Przedszkola Montessori To Tu w Chełmie nie zostały zrealizowane z uwagi na brak naboru dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

<i>Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze</i>	<i>2 559 742,92 zł</i>

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Piotruś Pan”	774 968,04 zł
Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Nadzieja” w Chełmie	1 784 774,88 zł

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. W okresie sprawozdawczym do ośrodków uczęszczało 26 wychowanków.

Dotacje celowe**7 144 704,48 zł**

Dział 630 – Turystyka	15 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **15 000,00 zł****Automobilklub Chełmski** **2 000,00 zł****Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego** **6 000,00 zł****Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie** **1 500,00 zł****Stowarzyszenie WERWA** **1 500,00 zł****Towarzystwo Pomocy im. św. Alberta Koło Chełmskie** **2 000,00 zł****Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie** **2 000,00 zł**

Dotacje przeznaczono na organizację „20. Rajdu Turystycznego Bieluch - 5 runda turystycznego pucharu Polski”, cyklu wycieczek „Moja Mała Ojczyzna”, cyklu rajdów: „Chełmska Jesień Turystyczna”, „Rowerkiem po Chełmie”, eliminacje „Powiatowego 51. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego”, propagowanie walorów historyczno – krajoznawczych Chełma i okolic – „Pokochaj Chełm IV”.
Dotacja przeznaczono również na organizację „XV Chełmskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	71 050,56 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna **71 050,56 zł****Stowarzyszenie „SURSUM CORDA”** **71 050,56 zł**

Dotację przeznaczono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową. W ramach realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie zawarło umowy z adwokatami i radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną. Łącznie z porad nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystały 322 osoby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	166 253,94 zł

***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych*** **122 762,94 zł**

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa	15 100,97 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi	6 963,78 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	24 396,28 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	13 594,86 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	6 661,15 zł
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford School	23 006,88 zł
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	33 039,02 zł

Dotacje przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2025 roku oraz ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	43 491,00 zł

Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	43 491,00 zł

Dotację przekazano Gminie Kamień w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	350 835,20 zł

<i>Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>	15 000,00 zł

Stowarzyszenie Integracji Rodzin Przyszań	15 000,00 zł

Dotację przeznaczono na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Realizacja programu wczesnej interwencji Fred Goes Net na terenie Miasta Chełm”. Dotacja przeznaczona została na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025.

Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Odnowa” w Chełmie	7 000,00 zł
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	24 000,00 zł
Klub Sportowy „Ogniwo”	5 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm	35 000,00 zł
Miejski Szkolny Związek Sportowy	18 000,00 zł
Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny Chełm	18 000,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	38 600,00 zł
Stowarzyszenie ”MONAR” Schronisko dla osób bezdomnych Markot w Chełmie	0,00 zł
Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie	30 640,00 zł
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie	11 800,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	50 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie	6 800,00 zł

Dotacje w klubach sportowych przeznaczono na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z profilaktyką uzależnień. Organizowane były zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej, zapasów, lekkoatletyki, strzelectwa sportowego, karate, szachów, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz pływania. Zakupiono także sprzęt sportowy dla uczestników zajęć sportowych.

Dotacje przeznaczono także na realizację zadań w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na lata 2022 – 2025 – prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i wychodzących z uzależnienia, prowadzenie działań edukacyjno – motywacyjnych dla osób współuzależnionych, pielgrzymkę do Lichenia na XXXII Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe, organizację rowerowej pielgrzymki trzeźwościowej na Jasną Górę, program działań edukacyjno – motywacyjnych wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie pracy socjalnej oraz udzielenie pomocy psychologicznej dla osób bezdomnych przebywających w schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie.

Dotacja przyznana dla Stowarzyszenia ”MONAR” Schronisko dla osób bezdomnych Markot w Chełmie nie została zrealizowana. Środki zaplanowano na realizację działań skierowanych do osób wymagających wsparcia w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły potrzeby w powyższym zakresie wśród mieszkańców schroniska.

<u>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</u>	<u>90 995,20 zł</u>
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	22 000,00 zł
Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF w Chełmie	16 995,20 zł
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego	15 000,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	17 000,00 zł
Stowarzyszenie Tak Niewiele	20 000,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2025 roku określonych w Programie Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2024 – 2026 oraz Programie Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025 pn.: „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci”, „Ruch zapobiega – leczy – rehabilituje”, „Zdażyć z pomocą”, „Program profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju, uzależnień behawioralnych i innych zaburzeń u dzieci i młodzieży z terenu Miasta Chełm – edycja 2025”, „Program wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Chełm – edycja 2025”, „Tak niewiele”, „Świadomość i Bezpieczeństwo – Przeciwdziałanie Używaniu Środków Psychoaktywnych młodzieży”, „Autorski program edukacyjno – profilaktyczny „Jesteś ważny”, „Diagnoza psychologiczna dla osób z ryzykiem samobójczym”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 930 065,86 zł

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>	<u>153 526,14 zł</u>

Stowarzyszenie „MONAR” Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Chełmie	47 227,64 zł

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie	106 298,50 zł

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie**

40 000,00 zł

Diakonia Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Lubelskiej

5 000,00 zł

Dotację przeznaczono na realizację zadania pn. „Nadzieja wolność” – pielgrzymka krajowa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w ramach zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. W ramach zadania przeprowadzono rozmowy, prelekcje na temat problemu przemocy domowej.

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ

35 000,00 zł

Dotację przeznaczono na prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach zadania przeprowadzono konsultacje prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą domową.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

1 181 313,72 zł

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

1 181 313,72 zł

Dotację przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania dla uprawnionych mieszkańców miasta Chełm.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

555 226,00 zł

**Stowarzyszenie „MONAR” Schronisko
dla Osób Bezdomnych Markot w Chełmie**

202 282,00 zł

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie

352 944,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm” – zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańcom schroniska oraz podopiecznym ośrodka. W ramach zadania objętych było 39 osób bezdomnych z terenu miasta Chełm.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

102 464,00 zł

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych**

94 464,00 zł

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski

6 500,00 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski

3 000,00 zł

Stowarzyszenie „25 + Nasza Przyszłość” w Chełmie

84 964,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością znaczną po 25 roku życia”. Głównym celem zadania było rozwijanie umiejętności i sprawności społecznych niezbędnych do optymalnego poziomu rozwoju, pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny osobom niepełnosprawnym po 25 roku życia z terenu miasta Chełm, poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku maksymalnie 7 godzin dziennie. Zadaniem objętych zostało 6 osób.

Dotacje przeznaczono również na realizację zadań publicznych pn.: „Letnie spotkania głuchych mieszkańców Chełma w Kole Terenowym PZG w Chełmie” oraz „Warsztaty artystyczno – florystyczne”.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

8 000,00 zł

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

8 000,00 zł

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. „Chełmski Dzień organizacji pozarządowych 2025” promującą organizacje pozarządowe, podczas której wręczono nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla najlepszej organizacji pozarządowej oraz statuetkę dla „Społecznika roku”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy

***wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży***

50 000,00 zł

Miejski Klub Sportowy "AGROS" Chełm

18 000,00 zł

Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny Chełm

10 000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw

Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras

10 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "Niedźwiadek" Chełm

12 000,00 zł

Dotacje przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Chełm w roku szkolnym 2024/2025. Wypoczynek został zorganizowany w formie obozów, kolonii i półkolonii przez cztery stowarzyszenia. Środki z budżetu miasta stanowiły dofinansowanie do realizacji tego zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 386,44 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

212 386,44 zł

Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych **0,00 zł**
Dotacja nie została zrealizowana z uwagi na zmianę decyzji o celu przeznaczenia środków.

Dotacje ekologiczne **4 000,00 zł**
Dotacje przeznaczono na działania związane z likwidacją lokalnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz podłączenie obiektów do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” **208 386,44 zł**
Dotację przeznaczono na realizację zadań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W 2025 r. wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, a także zawarto 13 umów na przekazanie dofinansowania beneficjentom końcowym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 648 648,48 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **43 000,00 zł**

Automobilklub Chełmski **2 000,00 zł**

Chełmskie Towarzystwo Naukowe **3 000,00 zł**

Fundacja Ex Oriente LUX z kulturą na wschód **0,00 zł**

**Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Oddział Okręgowy w Lublinie** **3 500,00 zł**

**Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chełmie
im. Kazimierza Janczykowskiego** **4 500,00 zł**

Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” **3 000,00 zł**

Stowarzyszenie Ośrodek Wpierania Rodziny w Chełmie **1 500,00 zł**

„Stowarzyszenie Rocznik Chełmski” **4 000,00 zł**

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” **0,00 zł**

Stowarzyszenie Twórcze „PASJA” w Chełmie **4 000,00 zł**

Stowarzyszenie Werwa **2 000,00 zł**

Towarzystwo Muzyczne w Chełmie	3 000,00 zł
Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej	3 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie	6 500,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP	3 000,00 zł

Dotacje przeznaczono na organizację: XXXIV Spotkań Chóralnych, Dni Idy Haendel, Letniego pleneru malarskiego z warsztatami dla mieszkańców Chełma i wystawą obrazów, XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Chełmie, XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej, V Chełmskich Obchodów Światowego Dnia Młodzieży, VI Koncertu Piesni Liturgicznych i Paraliturgicznych Ku Czci Bogurodzicy w Chełmie, IV Spotkania młodych kulturalnie o wierze, festiwalu pn. „Cały świat to jeden wielki Chełm”, Jubileuszu 20 – lecia działalności Stowarzyszenia Twórczego „Pasja”, 25 Samochodowego Rajdu Niepodległości, zadań pn.: „„Śpiewamy to co lubimy – z muzyką w stronę zdrowia wspólnie z zespołem wokalnno – muzycznym „SOWR””, „Wieczór Chwały”, „Rodzinny festyn królewski” oraz przygotowanie albumu „Chełm w grafice Tadeusza Ścibiora”.

Dotację przeznaczono także na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydawnictwa „Rocznik Chełmski t. 28”.

Dotacje przyznane Stowarzyszeniu Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” oraz Fundacji Ex Oriente LUX z Kulturą na Wschód nie zostały zrealizowane z powodu złożonych rezygnacji z przyjęcia dotacji.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **3 605 648,48 zł**

Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP **43 990,50 zł**

Dotację przeznaczono na prace konserwatorsko – restauratorskie w Zespole Góry Katedralnej w Chełmie w obrębie krypt pod Bazyliką pw. Narodzenia NMP oraz piwnic klasztoru Bazylianów

Rewitalizacja Ogrodzenia przy Kościele pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie **3 199 500,00 zł**

Dotację przekazano dla kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie na rewitalizację ogrodzenia.

Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górcie Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie **362 157,98 zł**

Dotację przekazano dla Sanktuarium Maryjnego na Górcie Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie na rewitalizację tego obiektu.

Dział 926 – Kultura fizyczna	598 000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **598 000,00 zł**

Chełmskie Stowarzyszenie Kibiców Siatkówki **0,00 zł**

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	40 000,00 zł
Klub Bokserski „Bastion Chełm”	30 000,00 zł
Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU”	10 000,00 zł
Klub Kyokushin – Kan Karate Do	10 000,00 zł
Klub Sportowy „Ogniwo”	10 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf” Chełm	300 000,00 zł
Miejski Szkolny Związek Sportowy	32 000,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”	6 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy Judo Chełm	15 000,00 zł
Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny Chełm	50 000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Olimp Chełm	36 000,00 zł
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie	3 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	40 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Rytm Chełm	3 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Tempo” w Chełmie	10 000,00 zł
Parafia Prawosławna pw. św. Jana Teologa w Chełmie	1 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie	2 000,00 zł

Dotacje przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach i turniejach sportowych, wydanie licencji dla zawodników, badania lekarskie zawodników oraz realizację programów szkolenia sportowego.

Dotacja przyznana Chełmskiemu Stowarzyszeniu Kibiców Siatkówki nie została zrealizowana z powodu złożonej rezygnacji z przyjęcia dotacji.

V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2025 rok

Wydatki **21 307 776,73 zł**

Wydatki gminy **4 228 047,35 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **2 056 879,68 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **133 056,30 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **133 056,30 zł**

Budowa chodnika na ul. Dąbka po parzystej stronie od ul. Skargi do ul. Brzóska **133 056,30 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Miejskie słupy ogłoszeniowe **0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **291 676,28 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **291 676,28 zł**

Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi **291 676,28 zł**

W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm nieruchomość położoną przy ul. Pszennej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 21 jako działka nr 165/6 o pow. 0,0238 ha oraz nieruchomość położoną przy ul. Pszennej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm jako działka nr 195/1 o pow. 0,0194 ha, przeznaczone pod drogi dojazdowe – za kwotę łączną 47 088,00 zł, udział 1/3 części w nieruchomości położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 24 jako działkę nr 148/2 o pow. 0,0418 ha (pow. nabytego udziału – 0,0139 ha) oraz udział 1/3 części w nieruchomości położonej przy ulicy Henryka Wiercieńskiego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 24 jako działkę nr 148/4 o pow. 0,0054 ha (pow. nabytego udziału – 0,0018 ha), przeznaczonych: pod tereny dróg publicznych (KD-L-12) działka nr 148/2, zaś działka nr 148/4 – pod tereny dróg publicznych (KD-L-18 i KD-L-6) za kwotę 21 732,66 zł, udział 2/3 części w nieruchomości położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 24 jako działkę nr 148/2 o pow. 0,0418 ha

(pow. nabytej udziału – 0,0279 ha), przeznaczonej pod tereny dróg publicznych (KD-L-12) za kwotę łączną 36 585,62 zł, nieruchomość położoną przy ul. Wschodniej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 10 jako działki nr: 78/3 o pow. 0,0231 ha, 78/5 o pow. 0,0823 ha, 79/4 o pow. 0,0180 ha, 79/5 o pow. 0,3143, 79/7 o pow. 0,0373 ha, z czego działki nr: 78/3, 78/5, 79/4, 79/5 przeznaczone pod drogi główne, zaś działka nr 79/7 przeznaczona jest pod drogi główne oraz w niewielkiej części pod łąki, pastwiska za kwotę łączną 99 500,00 zł, nieruchomość położoną przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 24 jako działki nr: 278/29 o pow. 0,0061 ha i 278/35 o pow. 0,0384, z czego działka nr 278/29 przeznaczona jest pod ciąg pieszo - jezdny, działka nr 278/35 przeznaczona jest pod drogę dojazdową publiczną (drogę nowo projektowaną) ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, ciąg pieszo - jezdny oraz w niewielkiej części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej za kwotę 53 700,00 zł, nieruchomość położoną przy ul. Bazylany, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 24 jako działka nr 59/7 o pow. 0,0316 ha, przeznaczoną pod tereny dróg publicznych za kwotę łączną 33 070,00 zł.

**Wykup nieruchomości przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową**

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na błąd w postanowieniu spadkowym, który uniemożliwił sprzedaż udziału w nieruchomości na etapie sporządzania umowy notarialnej.

Dział 750 – Administracja publiczna	66 187,30 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 900,00 zł

Zakup samochodu

12 900,00 zł

W ramach zadania wydatki przeznaczono na zakup samochodu osobowego Skoda Superb.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

33 287,50 zł

Zakup sprzętu fotograficznego

33 287,50 zł

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu fotograficznego, w tym zakup 2 profesjonalnych aparatów fotograficznych, 2 obiektywów oraz lampy studyjnej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

19 999,80 zł

**Modernizacja węzła centralnego ogrzewania
budynku przy ul. Lubelskiej 63 i 65**

19 999,80 zł

W ramach zadania zmodernizowano węzeł i zapewniono infrastrukturę niezbędną do prawidłowej dystrybucji energii cieplnej w budynkach przy ulicy Lubelskiej 63 i 65 oraz budynku przy ul. Strażackiej, w związku z modernizacją sieci MPEC.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 299,99 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **15 299,99 zł**

Zakup motocykla elektrycznego Super Soco TC Max **15 299,99 zł**
W ramach zadania wydatki przeznaczono na zakup motocykla elektrycznego dla Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **249 000,00 zł**

Budowa centrum zarządzania kryzysowego dla Miasta Chełm **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zmianę przeznaczenia nieruchomości znajdującej się przy ul. Ks. Piotra Skargi, która była w założeniu zaplanowana pod Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**„Żyjmy ekologicznie” – zakup drona antysmogowego
do badania jakości powietrza w Chełmie** **249 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	861 875,80 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **653 790,80 zł**

**„Bezpiecznie i wesoło” – modernizacja placu zabaw
przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
wraz z oddziałami integracyjnymi w Chełmie** **144 869,40 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

**Budowa parkingu z płyt ażurowych przy Szkole
Podstawowej nr 4 w Chełmie** **122 501,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie **175 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

**Poprawa estetyki bezpieczeństwa przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Chełmie** **152 520,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

**Zakup trybuny sportowej wraz z montażem
przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chełmie**

34 181,70 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie

24 718,70 zł

Zadanie wprowadzono w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego o takiej samej nazwie. Najkorzystniejsza oferta, jaka została złożona, przekraczała kwotę, jaką przeznaczono na sfinansowanie ww. zamówienia o 24 718,70 zł. W ramach zadania wydatki przeznaczono na roboty budowlane przygotowawcze oraz rozbiórkowe starego ogrodzenia, roboty budowlano – montażowe w zakresie wykonania ogrodzenia wokół terenu szkoły.

Rozdział 80104 – Przedszkola

163 805,00 zł

**„Aktywnie, zdrowo i sportowo” – modernizacja placu
zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 5 w Chełmie**

163 805,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

44 280,00 zł

**Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego
na termomodernizację jednostek oświatowych**

44 280,00 zł

W ramach zadania zlecono wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Chełmie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

13 407,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

13 407,00 zł

Zakup drukarki wielofunkcyjnej A4/A3

13 407,00 zł

W ramach zadania zakupiono drukarkę wielofunkcyjną A4/A3 na potrzeby punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie.

Dział 855 – Rodzina

133 067,55 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

133 067,55 zł

**Radosny zakątek niedźwiadków – budowa
nowoczesnego placu zabaw przy Integracyjnym
Żłobku Miejskim Chełmskie Niedźwiadki w Chełmie**

133 067,55 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**249 009,86 zł*****Rozdział 90095 – Pozostała działalność******249 009,86 zł*****Kompleksowa rewitalizacja skweru u zbiegu
ul. H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza****249 009,86 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**15 399,60 zł*****Rozdział 92195 – Pozostała działalność******15 399,60 zł*****Wykonanie napisu przy wejściu do podziemi kredowych w Chełmie****15 399,60 zł**

W ramach zadania wykonano oraz zamontowano napis LED przy wejściu do podziemi kredowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna**28 900,00 zł*****Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej******28 900,00 zł*****Modernizacja układu pomiarowego w miejskiej hali sportowej****28 900,00 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację układu pomiarowego Miejskiej Hali Sportowej.

***Środki otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań własnych******613 770,00 zł*****Dział 752 – Obrona narodowa****613 770,00 zł*****Rozdział 75295 – Pozostała działalność******613 770,00 zł*****Zakup koparko - ładowarki****613 770,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup koparko – ładowarki w ramach dotacji z Programu Ochrony Ludności Obrony Cywilnej.

Zakup ładowarki teleskopowej**0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z niewystarczającą kwotą środków dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w stosunku do złożonej oferty cenowej.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej**

1 311 577,42 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

1 311 577,42 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

1 311 577,42 zł

Zakup agregatów prądotwórczych trzyfazowych

87 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych, które zapewniają zasilanie awaryjne dla kluczowej infrastruktury oraz sprzętu w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

Zakup masztów oświetleniowych

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 31 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego.

Zakup mobilnego systemu oświetleniowego

33 997,20 zł

Wydatki przeznaczono na zakup mobilnego systemu oświetleniowego, który umożliwi prowadzenie działań w porze nocnej oraz warunkach ograniczonej widoczności.

Zakup namiotu magazynowego

126 321,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup namiotu magazynowego, który zapewni dodatkową, tymczasową powierzchnię do przechowywania sprzętu i materiałów niezbędnych podczas akcji ratowniczych i sytuacji kryzysowych.

Zakup podnośnika nożycowego koszowego

69 138,30 zł

Wydatki przeznaczono na zakup podnośnika nożycowego koszowego, co usprawni realizację prac interwencyjnych prowadzonych na wysokości. Sprzęt poprawi bezpieczeństwo pracy oraz ograniczy konieczność korzystania z usług zewnętrznych.

Zakup podnośnika teleskopowego

264 450,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup podnośnika teleskopowego, który zwiększy możliwości prowadzenia prac na wysokości, w tym działań ratowniczych, zabezpieczających, a także usuwania skutków zdarzeń losowych.

Zakup pomp głębinowych z awaryjnym zasilaniem

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 31 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego.

Zakup pomp ręcznych do studni awaryjnych

142 348,39 zł

Wydatki przeznaczono na zakup pomp ręcznych służących do poboru wody ze studni awaryjnych w przypadku braku zasilania elektrycznego lub awarii sieci wodociągowej. Działanie to zwiększy poziom zabezpieczenia mieszkańców w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zakup przenośnych terminali łączności satelitarnej

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 31 października 2025 r. Uniemożliwiło

to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego.

**Zakup przewoźnego agregatu prądowórczego
z przyczepą do przewozu agregatu**

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 08 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego. Zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z niewystarczającą kwotą środków dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w stosunku do złożonej oferty cenowej.

Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego - namioty

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 08 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego. Zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z niewystarczającą kwotą środków dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w stosunku do złożonej oferty cenowej.

Zakup stacji do uzdatniania ścieków

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 08 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych ofert spełniających określone kryteria.

Zakup stacji do uzdatniania wody

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 08 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego. Zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z niewystarczającą kwotą środków dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w stosunku do złożonej oferty cenowej.

Zakup syren/środków łączności

251 056,53 zł

Wydatki przeznaczono na zakup syren oraz środków łączności służących do skutecznego ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz usprawnienia koordynacji działań służb. Inwestycja przyczyni się do poprawy systemu zarządzania kryzysowego i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Zakup urządzenia do napełniania worków piaskiem

0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 31 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak asortymentu u potencjalnych wykonawców.

**Zakup urządzenia do paczkowania wody wraz z przyczepą
do przewożenia i skrzynią transportową**

269 001,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup urządzenia do paczkowania wody wraz z przyczepą do przewożenia i skrzynią transportową, które umożliwią dystrybucję wody pitnej w sytuacjach kryzysowych.

Zakup zbiornika do wody czystej **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 31 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego.

Zakup zbiorników do przewozu wody z przyczepami **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia środków z dotacji podpisano 31 października 2025 r. Uniemożliwiło to przeprowadzenie przetargów oraz realizację i rozliczenie wydatków przed końcem roku budżetowego.

Zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem **68 265,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup zbiorników na paliwo z dystrybutorem, które zapewnią możliwość bezpiecznego magazynowania i dystrybucji paliwa na potrzeby własne jednostki. Rozwiązanie to zwiększy gotowość operacyjną oraz niezależni działania od dostępności zewnętrznych stacji paliw w sytuacjach kryzysowych.

Środki z funduszy celowych **245 820,25 zł**

Dział 855 – Rodzina	245 820,25 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **245 820,25 zł**

Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie **4 500,00 zł**
W ramach zadania wydatki przeznaczono na certyfikację urządzeń. Zadanie dofinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Pracy w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025. Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie, w związku z powyższym umowa została rozwiązana.

Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Słoneczko” w Chełmie **241 320,25 zł**
W ramach zadania kompleksowo przebudowano i wyposażono plac zabaw przy Żłobku Miejskim „Słoneczko” w Chełmie. Wydatki przeznaczono na demontaż przestarzałych urządzeń, zakup nowoczesnych urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu i nasadzenia roślinności, założenie ogródka warzywnego i mini sadu owocowego. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025.

Wydatki powiatu

17 079 729,38 zł

Wydatki na zadania własne powiatu

12 533 536,25 zł

Dział 600 – Transport i łączność	12 265 537,98 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **12 265 537,98 zł**

**Wykonanie progów zwalniających na
ul. J. Kochanowskiego w Chełmie**

22 017,00 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w części opisowej informacji o przebiegu wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok.

Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie

10 763 768,97 zł

W ramach zadania zawarto umowę z Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych i Prefabrykatów Sp. z o. o. z siedzibą w Pawłowie na przebudowę ulic: Starościńskiej, Juliusza Słowackiego na odcinku od ul. I Pułku Szwoleżerów do ul. Starościńskiej, Litewskiej oraz Ignacego Mościckiego.

Rezerwa subwencji ogólnej - 4 500 000,00 zł, 6 263 768,97 zł – środki własne.

Przebudowa ulicy Towarowej w Chełmie – I etap

1 479 752,01 zł

W ramach zadania zawarto porozumienia ze STRABAG Sp. z o. o. oraz Pref-bet. Porozumienia dotyczyły zasad partycypacji w kosztach przywrócenia nawierzchni ulicy Towarowej w Chełmie do stanu pierwotnego, na odcinku z ulicą Okszowską do pierwszej bramy MPEC m.in. w związku z korzystaniem z niej przez STRABAG w ramach realizowanej inwestycji pn. „Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12”. W 2024 r. wykonano nową nawierzchnię i w grudniu odebrano zadanie. W związku z powyższym płatność za realizację zadania nastąpiła w 2025 r.

Dział 750 – Administracja publiczna	34 693,89 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

34 693,89 zł

**Budowa węzła ciepłego w budynku mieszkalnym na
ul. H. Sienkiewicza 18 w Chełmie wraz z przebudową
pomieszczenia piwnicznego**

34 693,89 zł

W ramach zadania wydatki przeznaczono na budowę węzła ciepłego oraz pomieszczenia piwnicznego w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 18 w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**63 588,38 zł*****Rozdział 85395 – Pozostała działalność******63 588,38 zł*****Wykonanie podestu do wejścia głównego dla osób w SP Nr 8 w Chełmie****37 555,43 zł**

W ramach zadania wykonano podest do wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie.

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich**26 032,95 zł**

W ramach zadania zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

Dział 926 – Kultura fizyczna**169 716,00 zł*****Rozdział 92695 – Pozostała działalność******169 716,00 zł*****Zabezpieczenie obiektów sportowych na terenie miasta Chełm****169 716,00 zł**

W ramach zadania wykonano monitoring na stadionie lekkoatletycznym przy II LO w Chełmie oraz namalowano herb Miasta Chełm.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej***4 352 772,00 zł*****Dział 752 – Obrona narodowa****4 352 772,00 zł*****Rozdział 75295 – Pozostała działalność******4 352 772,00 zł*****Ciężki samochód ratownictwa technicznego z żurawiem****3 999 960,00 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczone na zakup nowoczesnego pojazdu ratownictwa technicznego. Wraz z pojazdem zakupiono pełne wyposażenie, w tym zestawy hydrauliczne, zestawy pneumatyczne, a także osprzęt techniczny do neutralizacji i usuwania zdarzeń o charakterze katastrof i awarii przemysłowych oraz zdarzeń drogowych. Zakup ma na celu zwiększenie zdolności KM PSP w Chełmie do realizacji zadań o charakterze techniczno – budowlanym, infrastrukturalnym i komunikacyjnym (duże katastrofy budowlane, awarie sieci przesyłowych, zdarzenia komunikacyjne, w tym kolejowe i karambole drogowe z udziałem pojazdów o dużych gabarytach).

Dodatkowe wyposażenie dla SGPR (w tym mobilne magazyny drewna, sprzęt poszukiwawczy oraz ratowniczy)**250 000,00 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczone na zakup mobilnego magazynu drewna konstrukcyjnego do działań związanych z katastrofami budowlanymi wraz z elektronarzędziami akumulatorowymi do jego obróbki oraz sprzętem poszukiwawczym i ratowniczym (kamera wziernikowa, kamera inspekcyjna, detektor napięcia oraz

wykrywacz instalacji bytowych: wod - kan, gaz, itp.). Zakup ma na celu zwiększenie zdolności SGPR KM PSP w Chełmie do realizacji zadań o charakterze techniczno – budowlanym, infrastrukturalnym i komunikacyjnym, w tym doraźnego zabezpieczania gruzowisk w celu wykonania dostępów do uszkodzonych z zapewnieniem niezbędnej ochrony ratownikom działającym w gruzowisku.

Zakup buforowego zbiornika wodnego 12 200,00 zł

W ramach zadania zakupiono zbiornik przenośny szybkosprawniający o pojemności 13 000 litrów wraz z niezbędną armaturą.

Zakup działka wodno – pianowego dużej wydajności 19 100,00 zł

W ramach zadania zakupiono działko wodno-pianowe przeznaczone do działań gaśniczych podczas pożarów wielkopowierzchniowych obiektów o znacznym obciążeniu ogniowym (hale produkcyjne, magazyny, składy produktów rolnych).

Zakup kpl. ubrań gazoszczelnych ochrony specjalnej ratowników 56 512,00 zł

W ramach zadania zakupiono 4 komplety ubrań gazoszczelnych AlphaTec Flash Model T-ET, chroniących ratowników przed skutkami kontaktu z niebezpiecznymi parami oraz cieczami chemicznymi.

Zestawy ratownictwa medycznego do udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy 15 000,00 zł

W ramach zadania wydatki przeznaczone na zakup defibrylatora przenośnego z pełnym kompletem elektrod (dorosły/dziecko) oraz niezbędnym zapasem baterii. Sprzęt trafił do pojazdu ratowniczo - gaśniczego jako uzupełnienie z zakresu ratownictwa medycznego.

Środki z funduszy celowych 193 421,13 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 421,13 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 193 421,13 zł

Wykonanie podestu do wejścia głównego dla osób w SP Nr 8 w Chełmie 45 901,08 zł

W ramach zadania wykonano podest do wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie.

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 147 520,05 zł

W ramach zadania zakupiono busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2025 rok

Wydatki

247 838 653,87 zł

Dział 600 – Transport i łączność

176 484 106,78 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

33 709 368,17 zł

Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm

972 222,57 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowano umowę na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm”. W roku sprawozdawczym wykonawca częściowo przekazywał opracowania zgodnie z harmonogramem prac. Umowa kontynuowana będzie w 2026 roku. Środki stanowią wkład własny.

Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm

32 421 108,43 zł

W ramach przedsięwzięcia realizowano umowę z firmą SARINŻ Sp. z o. o. na roboty budowlane. Zawarto umowę na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm”. Dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2024 roku w ramach zadań: „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Zawadówka w Chełmie, wraz z budową ścieżki rowerowej” na podstawie przekazanej dokumentacji oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej w Chełmie wraz z budową ścieżki rowerowej” na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej. Kwota 11 885 846,40 zł stanowi wkład własny, natomiast kwota 20 535 262,03 zł dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłońskiej w Chełmie

316 037,17 zł

W ramach przedsięwzięcia kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2024 roku. Uzyskano pozwolenia na budowę, warunki techniczne, uzgodnienia oraz złożono wnioski ZRID na realizację inwestycji. Środki stanowią wkład własny.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

19 066 525,06 zł

Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie

10 200 594,80 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano nową nawierzchnię bitumiczną z konstrukcją podbudowy, chodniki, wjazdy, kanalizację deszczową, oświetlenie, a także nową organizację ruchu. Dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2024 roku. Środki w kwocie 4 723 035,92 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 5 477 558,88 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia rozpoczęto prace projektowe. Realizację rzeczową zadania zaplanowano na lata 2024 - 2025. We wrześniu 2024 r. zawarto umowę z PREF-BET Wytwórnią Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Pawłów na wykonanie ww. inwestycji. Przedmiotem umowy jest kompleksowa przebudowa ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Krańcowej wg formuły zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji zadania do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie **8 865 930,26 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane, zagospodarowanie terenu na podstawie dokumentacji projektowej, opracowano i dostarczono dokumentację powykonawczą oraz przekazano inwestycję do użytkowania. Zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki w kwocie 3 546 372,11 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 5 319 558,15 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **123 708 213,55 zł**

Zielony transport miejski w Chełmie **96 999 500,00 zł**

W ramach zadania zakupiono dwadzieścia sześć autobusów wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru, przeznaczonych do obsługi komunikacji miejskiej miasta Chełm. Autobusy zostały zarejestrowane oraz przekazane do użytkowania Chełmskim Liniom Autobusowym. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I)”.

Środki w kwocie 9 703 694,00 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 87 295 806,00 zł.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm **7 116 062,50 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane na ul. Połanieckiej wraz z parkingiem przy parku XXX-lecia, parking miejski przy ul. Lubelskiej, modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Szczęśliwej, wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Pięknej oraz modernizację łącznika przy ul. Pilarskiego (z ul. Ogrodową). Zrealizowano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2023 r. otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W marcu 2024 r. zawarto umowę na lata 2024-2025 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Środki w kwocie 1 606 895,63 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 5 509 166,87 zł.

Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF **19 592 651,05 zł**

W ramach zadania wykonano 3 pętle autobusowe przy ulicach: Ceramicznej, Karłowicza oraz Zawadówka w Chełmie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i otwartym zbiornikiem na wody deszczowe, instalację elektroenergetyczną wraz z słupami oświetleniowymi, kanalizację kablową, budynek zaplecza socjalno - sanitarnego z instalacją elektroenergetyczną, przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze i instalację wodociągową wraz z hydrantem ppoż. oraz instalację kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym, a także przebudowę zjazdu. Kontynuowano umowę na zajezdnię autobusową na potrzeby obsługi konserwacji taboru autobusowego CLA. Zawarto umowę na realizację peronów przystankowych.

Środki w kwocie 3 249 349,34 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 16 343 301,71 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	156 114,20 zł

<i>Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	<i>8 814,20 zł</i>

Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	8 814,20 zł

W ramach przedsięwzięcia kontynuowano umowę zawartą w 2024 r. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej”. Wydatki poniesiono na prace geodezyjne oraz akt notarialny o ustanowienie służebności. Środki stanowią wkład własny Miasta.

<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>147 300,00 zł</i>

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłońskiej 14 w Chełmie	47 300,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano inwentaryzację budowlaną, ocenę stanu technicznego konstrukcji, ekspertyzy p.poż. oraz koncepcję zagospodarowania terenu i architektoniczną przebudowy budynku wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów budowlanych. Środki stanowią wkład własny Miasta.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie	100 000,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie. Środki stanowią wkład własny Miasta.

Dział 710 – Działalność usługowa	54 187,56 zł

<i>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>54 187,56 zł</i>

e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	54 187,56 zł

W ramach przedsięwzięcia przekazano środki na udział w kosztach wspólnych realizacji projektu „e - Geodezja II” na podstawie porozumienia o partnerstwie z dnia 17 maja 2023 r. Opłacono fakturę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli dla prac geodezyjno – kartograficznych. Środki w kwocie 31 888,73 zł pochodzą z dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w kwocie 22 298,63 zł.

Dział 720 – Informatyka	1 500 587,81 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **1 500 587,81 zł**

Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność

Hubu Technologicznego w Chełmie

1 500 587,81 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano modernizację budynku przy ul. Dreszera m.in. wymianę stolarki okiennej, malowanie elewacji oraz tynków ścian wewnętrznych, wymianę i naprawę obróbek blacharskich dachu, posadzki z płyt z kamieni naturalnych i sztucznych, stolarki wewnętrznej, sufitów podwieszanych, biały montaż, wymianę oświetlenia oraz tablic i osprzętu elektrycznego.

Środki w kwocie 600 987,81 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 899 600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	1 200 000,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **1 200 000,00 zł**

Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm **1 200 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na termomodernizację budynków Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano docieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej, podokienników wewnętrznych i parapetów zewnętrznych. Zrealizowano umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Środki stanowią wkład własny Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	25 179 548,85 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **5 965 440,00 zł**

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7

im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)

2 967 371,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano projekt architektoniczno - budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu oraz branżowe projekty techniczne i wykonawcze. Zakupiono i dostarczono materiały. Umowa kontynuowana będzie w 2026 roku. Środki stanowią dofinansowanie w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

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)

2 998 069,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt architektoniczno - budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu oraz branżowe projekty techniczne i wykonawcze. Zakupiono i dostarczono materiały. Umowa kontynuowana będzie w 2026 roku. Środki stanowią dofinansowanie w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie**2 468 272,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia realizowano umowę zawartą w 2025 na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji. Wykonano projekt architektoniczno - budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu, branżowe projekty techniczne i wykonawcze. Zakupiono i dostarczono materiały. Umowa kontynuowana będzie w 2026 roku. Środki stanowią dofinansowanie w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie**1 275 177,23 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano budowę boisk, bieżni, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, obiekty małej architektury, maszty oświetleniowe wraz z odcinkiem doziemnym instalacji elektroenergetycznej, instalację drenażu wraz z odcinkiem doziemnej kanalizacji deszczowej, ogrodzenia oraz remont istniejących schodów i utwardzenie terenu. Kontynuowano także umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Zadanie współfinansowane z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022”.

Środki w kwocie 1 238 844,86 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 36 332,37 zł.

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności**10 792 185,90 zł****Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego****Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika****10 792 185,90 zł**

W ramach zadania wykonano przebudowę budynku dydaktycznego ZST w Chełmie na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności, dokumentację projektową oraz zakupiono wyposażenie do sal, sal konferencyjnych biurowych, stanowiska komputerowe oraz maszyny specjalistyczne do pracowni. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy.

Środki w kwocie 2 496 425,00 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 8 295 760,90 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**4 678 473,72 zł****Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm****1 426 415,73 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano renowację ogrodzenia kortów tenisowych przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7, modernizację placu zabaw przy ul. Wiejskiej oraz budowę boiska do piłki plażowej i bieżni.

Środki w kwocie 326 415,73 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 1 100 000,00 zł.

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie**2 852 868,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia realizowano umowę zawartą w 2025 na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji. Wykonano projekt architektoniczno-

budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu, branżowe projekty techniczne i wykonawcze. Zakupiono i dostarczono materiały. Umowa kontynuowana będzie w 2026 roku. Środki stanowią dofinansowanie w ramach Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

„SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE **118 300,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano modernizację 2 łazienek przy sali gimnastycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. wymianę glazur/terakoty, demontaż starych i instalację nowych urządzeń sanitarnych, wymianę rur i kabli elektrycznych oraz wymianę drzwi.

Środki w kwocie 6 555,84 zł stanowią wkład własny Miasta, natomiast kwota 111 744,16 zł stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

ZAWODOWO NIEZAWODNI **5 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na modernizację oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez elektroniczną kontrolę dostępu do pracowni gastronomicznej.

Środki w kwocie 277,78 zł stanowią wkład własny Miasta, natomiast kwota 4 722,22 zł stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Czas na zawodowców **275 889,99 zł**

W ramach przedsięwzięcia zakupiono pomoce dydaktyczne na zajęcia dodatkowe oraz sprzęt do prowadzenia szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli, m.in. tachimetr, spectra, odbiornik, niwelator oraz skaner laserowy.

Środki w kwocie 15 327,06 zł stanowią wkład własny Miasta, natomiast kwota 260 562,93 zł stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na montaż klimatyzacji w ZSP nr 3, której płatność nastąpiła w 2026 roku. Otrzymano dofinansowanie ze środków z Funduszu Europejskiego. Projekt ma na celu poprawę dostępności edukacji i jakości procesu kształcenia w 10 szkołach Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego (Miasto Chełm, Gmina Chełm, Gmina Kamień) oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji 897 uczniów i 144 nauczycieli.

Całkowita wartość projektu: 6 667 102,56 zł, dofinansowanie z UE: 6 000 392,30 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej**

2 446 191,69 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

2 446 191,69 zł

Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie

2 446 191,69 zł

W ramach przedsięwzięcia kontynuowano umowę zawartą w 2024 roku. Środki wydawkowano na wykonanie ścian parteru, roboty żelbetowe, wykonano docieplenie ścian, elewacji i pokrycia dachu, montaż stolarki zewnętrznej, wykonano tynki wewnętrzne i posadzek, roboty instalacyjne, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, gazowe, a także na dostawę i montaż zbiornika gazu. W 2026 roku trwają pozostałe roboty budowlane, zgodnie z dokumentacją techniczną. Środki pochodzą z dofinansowania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” w sprawie realizacji zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**933 063,18 zł**

Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim „Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm

933 063,18 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Połanieckiej 5 w Chełmie, instalację sanitarną i elektryczną, zagospodarowanie terenu, zakupiono i zamontowano plac zabaw, wyposażenie oraz dwa schodolazy. Wykonano także parking zewnętrzny z ciągiem komunikacyjnym oraz zamontowano system antywłamaniowy. Środki stanowią dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 (Aktywny Maluch).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 549 248,05 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**194 990,70 zł**

Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chełm

194 990,70 zł

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania polegającego na wymianie wyeksploatowanych opraw z sodowymi źródłami światła na energooszczędne w technologii LED wraz z nowoczesnym systemem sterowania oświetleniem. Wydatki przeznaczono na zaliczkę dla wykonawcy zgodnie z zasadami promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Środki stanowią wkład własny Miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**3 354 257,35 zł**

Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie

2 693 500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie na spłatę odsetek do PKO BP S. A. od obligacji serii A, którymi sfinansowano budowę Chełmskiego Parku Wodnego.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych

69 864,00 zł

w ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru projektów pn.: „Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych ChOF”, „Chełm - nowa siedziba muzeum” oraz „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm - Centrum Dialogu Kultur”. Środki stanowią wkład własny Miasta.

Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie

382 506,91 zł

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na rewitalizację parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie. Wykonano prace rozbiórkowe, usunięto istniejące nawierzchnie

z alejek, przygotowano podkład pod zbiornik retencyjny, usunięto stare drzewa i krzewy, w celu nowych nasadzeń.

Środki w kwocie 57 376,04 zł stanowią wkład własny Miasta, natomiast kwota 325 130,87 zł stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu „Ciepłe mieszkanie”

208 386,44 zł

W 2025 roku wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zawarto 13 umów o dofinansowanie przedsięwzięć z beneficjentami końcowymi.

Chełm Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta

0,00 zł

W ramach zadania planowano opracować koncepcję, przeprowadzić konsultacje społeczne, program funkcjonalno-użytkowy wraz zapewnieniem partycypacji społecznej. Miasto Chełm zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego Polski Wschodniej, działanie 2.2 - Adaptacja do zmian klimatu. W związku z przesunięciem harmonogramu zadanie będzie realizowane w 2026 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego**

3 561 657,98 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

3 561 657,98 zł

Rewitalizacja ogrodu przy kościele

pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie

3 199 500,00 zł

W ramach przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą w 2024 r. pomiędzy Miastem Chełm a Parafią Rzymskokatolicką pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie, Miasto udzieliło Parafii dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zakres prac obejmował usunięcie starego tynku, demontaż, oczyszczenie z piaskowaniem oraz malowanie proszkowe istniejących przęseł stalowych oraz ich wymianę, odkopanie muru do poziomu fundamentów, wzmocnienie lub podbicie fundamentów, zabezpieczenie skarp przed osuwaniem, izolację pionową, uzupełnienie ubytków muru, wymianę elementów muru znajdujących się w stanie awaryjnym, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, roboty tynkarskie, wykonanie nowych czapek na łupkach. Zadanie realizowane w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3 135 510,00 zł oraz środków własnych Miasta Chełm w kwocie 63 990,00 zł.

Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej

pw. Narodzenia NMP w Chełmie

362 157,98 zł

W ramach przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą w 2024 r. pomiędzy Miastem Chełm a Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Chełmie, Miasto udzieliło Parafii dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wykonano prace konserwatorskie i renowacyjne w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP, wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, części instalacji elektrycznej, sanitarnej, c.o. oraz wykonano tynki wewnątrz budynku po dawnym klasztorze bazylianów. Zadanie realizowane w ramach środków przyznanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 353 321,33 zł oraz środki własne Miasta Chełm w wysokości 8 836,65 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**31 822 834,93 zł****Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie****1 557 502,03 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane, instalację ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, mebli ulicznych, sprzętu sportowego, robót branży elektrycznej tj. oprawy oświetleniowe, sanitarne, kanalizacji deszczowej, wyposażenia boiska wielofunkcyjnego oraz do piłki nożnej. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023.

Środki w kwocie 794 014,33 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 763 487,70 zł.

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie**28 569 654,90 zł**

W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie z „Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu 2022”. W 2024 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych wg formuły zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do 2026 r. Umowa obejmuje przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15A w Chełmie Stadion Miejski (piłkarski) na min. 4500 miejsc siedzących, w tym wszystkich miejsc zadaszonych, z boiskiem z naturalną nawierzchnią trawiastą wyposażonym w system nawadniania, odwodnienia i podgrzewania, spełniający współczesne standardy, zgodne z aktualnymi wymogami UEFA dla stadionów III kategorii i PZPN dla klubów I ligi piłkarskiej oraz na budowę trzech pełnowymiarowych boisk treningowych przy ul. ul. 1 Pułku Szwoleżerów 15 oraz przy ul. Stefana Batorego 1 w Chełmie. Podpisano również umowę na nadzór inwestorski. W 2025 roku kontynuowano budowę stadionu miejskiego, powstała konstrukcja, wykonano roboty ziemne, media, konstrukcję żelbetową, konstrukcję dachu. Wykonano podbudowę pod płytę boiska. Na boisku przy ul. Stefana Batorego 1 w Chełmie wykonano konstrukcję boiska łącznie ze sztuczną trawą oraz drogi dojazdowe.

Środki w kwocie 7 015 654,90 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 21 554 000,00 zł.

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chełmie**1 695 678,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu, kosztorys inwestorski, wymieniono nawierzchnię boisk sportowych (do piłki nożnej, koszykówki), wykonano modernizację ogrodzenia wraz z piłkochwyłami oraz wymianę elementów wyposażenia kompleksu, urządzeń sportowych, części ogrodzenia, wykonano dokumentację powykonawczą wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, montaż tablicy informacyjnej i promocyjnej ze źródłem finansowania.

Środki w kwocie 847 839,00 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 847 839,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**951 112,84 zł****Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chełm****951 112,84 zł**

W ramach przedsięwzięcia otrzymano w 2023 r. wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizację rzeczową zadania zaplanowano

na lata 2024-2026. W roku 2025 wykonano: renowację ogrodzenia kortów tenisowych przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, kompleksowy remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7, modernizację placu zabaw przy ul. Wiejskiej oraz budowę boiska do piłki plażowej i bieżni.

Środki w kwocie 1 112,84 zł stanowią wkład własny, natomiast dofinansowanie w kwocie 950 000,00 zł.

Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie

wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm

0,00 zł

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w mieście Chełm. W 2025 roku nie wydatkowano środków z uwagi na złożone opracowania przez wykonawcę, które wymagają poprawek. Po złożeniu kompletnego opracowania w 2026 r. kwota zostanie uregulowana.

VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok

Wydatki **1 779 031,32 zł**

projekty osiedlowe **957 195,40 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe 784 145,40 zł

- wydatki bieżące 173 050,00 zł

projekty ogólnomiejskie **572 826,06 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe 545 872,55 zł

- wydatki bieżące 26 953,51 zł

w tym:

projekty ogólnomiejskie nieprzypisane do osiedli **572 826,06 zł**

wydatki majątkowe 545 872,55 zł

wydatki bieżące 26 953,51 zł

projekty zielonego budżetu obywatelskiego **249 009,86 zł**

w tym:

wydatki majątkowe 249 009,86 zł

wydatki bieżące 0,00 zł

Projekty ogólnomiejskie

wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Miejskie słupy ogłoszeniowe **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane. Kwota do realizacji nie była wystarczająca. Wycena i oszacowanie projektu nie pozwalało na uruchomienie postępowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **249 000,00 zł**

**„Żyjmy ekologicznie” – zakup drona antysmogowego
do badania jakości powietrza w Chełmie** **249 000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono drona antysmogowego do badania jakości powietrza.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	163 805,00 zł

<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>163 805,00 zł</i>

„Aktywnie, zdrowo i sportowo” – modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Chełmie **163 805,00 zł**
W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania działki i dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlano – montażowe urządzeń placu zabaw.

Dział 855 – Rodzina	133 067,55 zł

<i>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</i>	<i>133 067,55 zł</i>

Radosny Zakątek Niedźwiadków – budowa nowoczesnego placu zabaw przy Integracyjnym Żłobku Miejskim Chełmskie Niedźwiadki w Chełmie **133 067,55 zł**
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (wieża z mostkiem i zjeżdżalnią, kącik manipulacyjny – domek, bujaki, ławkostoły integracyjne, kuchnię błotną, garnki, sztucce, patelnie, kubki, huśtawkę wahadłową pojedynczą „Bocianie gniazdo”), kosze na śmieci, tablicę informacyjną z regulaminem oraz źródłem finansowania.

Projekty ogólnomiejskie *wydatki bieżące*

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł

<i>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>0,00 zł</i>

Tablice informacyjne o stacjach i ścieżkach rowerowych **0,00 zł**
Zadanie nie zostało zrealizowane. Kwota do realizacji nie była wystarczająca. Wycena i oszacowanie projektu nie pozwalało na uruchomienie postępowania.

Dział 750 – Administracja publiczna	25 157,70 zł

<i>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>25 157,70 zł</i>

OGÓLNOMIEJSKI FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA **25 157,70 zł**
W ramach zadania zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Miasta Chełm.

Dział 855 – Rodzina	1 795,81 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **1 795,81 zł**

Błotna eko kuchnia przy miejskim Żłobku Słoneczko **1 795,81 zł**

W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw przy żłobku miejskim Słoneczko oraz nadano mu nową funkcję edukacyjną poprzez zakupienie i zamontowanie błotnej eko kuchni wraz z wyposażeniem w garnki, sztucce, patelnie oraz kubki.

Rejon nr 1

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	22 017,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **22 017,00 zł**

Wykonanie progów zwalniających na ul. J. Kochanowskiego w Chełmie **22 017,00 zł**

W ramach zadania opracowano projekty czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień, decyzji, opinii, zaświadczeń oraz wykonano montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w oparciu o zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

Rejon nr 2

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	152 520,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **152 520,00 zł**

Poprawa estetyki bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie **152 520,00 zł**

W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania terenu i akceptacji Zamawiającego (podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych), opracowano projekt budowlany na podstawie PFU, uzyskano opinię, decyzję, zgłoszenie, przekazanie obiektu do użytkowania oraz wykonano roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 750 – Administracja publiczna	7 000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **7 000,00 zł**

Gablota ogłoszeniowa **7 000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono gablotę ogłoszeniową wolnostojącą i zamontowano przy Urzędzie Miasta Chełm.

Rejon nr 3

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	175 000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **175 000,00 zł**

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Chełmie **175 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe starego ogrodzenia i roboty budowlano - montażowe w zakresie wykonania ogrodzenia wokół terenu szkoły.

Rejon nr 4

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	166 050,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **166 050,00 zł**

Remont ul. Orłąt Lwowskich **166 050,00 zł**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni jezdni ul. Orłąt Lwowskich, odcinek z ruchem jednokierunkowym.

Rejon nr 6

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	122 501,00 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>122 501,00 zł</u>

Budowa parkingu z płyt ażurowych

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chełmie

122 501,00 zł

W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania działki i uzyskania akceptacji przed wykonaniem projektu, dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, zgłoszeń oraz wykonano nawierzchnię parkingu z płyt ażurowych.

Rejon nr 7

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	34 181,70 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>34 181,70 zł</u>

Zakup trybuny sportowej wraz z montażem

przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie

34 181,70 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano trybunę sportową przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie na 100 miejsc siedzących. Wykonano posadowienie trybuny na terenie zielonym, trawiastym wzdłuż osi boiska, przy obrzeżu chodnika.

Rejon nr 8

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	144 869,40 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>144 869,40 zł</u>

„Bezpiecznie i wesoło” – modernizacja placu zabaw

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

144 869,40 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, nową nawierzchnię bezpieczną z piasku, zakupiono i zamontowano ogrodzenie. Dostarczono oraz zamontowano urządzenia zabawowe: karuzelę, huśtawki, sprężynowce, zjeżdżalnię, rurę zjazdową, tablice edukacyjne, sensoryczne,

manipulacyjne, ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne z regulaminem oraz informacją o źródle finansowania.

Rejon nr 9

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **0,00 zł**

Remont chodnika przy ulicy Hrubieszowskiej **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie przetargu. Wpłynęły 2 oferty, które przekraczały kwotę zaplanowaną na realizację zadania.

Rejon nr 10

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	133 056,30 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **133 056,30 zł**

Budowa chodnika na ul. Dąbka po parzystej stronie od ul. Skargi do ul. Brzóska **133 056,30 zł**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty rozbiórkowe, następnie budowlane polegające na budowie chodnika przy ul. Płk. S. Dąbka po parzystej stronie ulicy od ul. ks. P. Skargi do ul. ks. S. Brzóska. Wykonano chodnik o długości 178 mb.

Projekty zielonego budżetu obywatelskiego

wydatki majątkowe

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 009,86 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **249 009,86 zł**

Kompleksowa rewitalizacja skweru u zbiegu ulic

H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza **249 009,86 zł**

W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania terenu i uzyskania akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem dokumentacji projektowej, opracowano projekt budowlany na podstawie PFU, uzyskano pozwolenie, uzgodnienie, opinię, decyzję,

zgłoszenie, wykonano roboty budowlano - montażowe w zakresie rewitalizacji skweru w oparciu o dokumentację projektową. W ramach zadania powstały 2 parklety drewniane z ławkami, stolikami oraz donicami, nasadzenia, wymieniono nawierzchnię alejki skweru z asfaltowej na kostkę brukową wraz z obrzeżami.

VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2025 rok

Wydatki

37 136 087,14 zł

1. Projekt pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChoF” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027, Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska, Działanie FEPW.03.01. Zrównoważona mobilność miejska.

Dział 600 – Transport i łączność

16 343 301,71 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

16 343 301,71 zł

wydatki inwestycyjne

16 343 301,71 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie trzech pętli autobusowych przy ulicach: Ceramicznej, Karłowicza, Zawadówka w Chełmie. Budowa pętli autobusowej z instalacją kanalizacji deszczowej i otwartym zbiornikiem na wody deszczowe, instalację elektroenergetyczną ze słupami oświetleniowymi, kanalizacją kablową oraz budynkiem zaplecza socjalno – sanitarnego z instalacją elektroenergetyczną, przyłączem telekomunikacyjnym, przyłączem i instalacją wodociągową wraz z hydrantem ppoż. oraz instalacją kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym, przebudową zjazdu. Kontynuowano budowę zajezdni autobusowej na potrzeby obsługi autobusów wodorowych przy ul. Okszowskiej pełniące funkcję obsługi, naprawy i konserwacji taboru autobusowego CLA.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2026.

2. Projekt pn. „e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Dział 710 – Działalność usługowa

51 525,81 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

51 525,81 zł

wydatki bieżące

19 637,08 zł

Celem przedsięwzięcia jest cyfrowa ewidencja gruntów i budynków terenów województwa lubelskiego. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu.

wydatki inwestycyjne

31 888,73 zł

Wydatki przeznaczono na udział w kosztach wspólnych na podstawie porozumienia o partnerstwie z dnia 17 maja 2023 r. w zakresie realizacji projektu „e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” oraz dla wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru i kontroli nad realizacją zamówienia publicznego.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2023 – 2027.

3. Projekt pn. „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 720 – Informatyka

115 089,21 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

115 089,21 zł

wydatki bieżące

115 089,21 zł

Celem projektu jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Chełm. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch edukatorów oraz czterech pracowników związanych z techniczną obsługą, zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w ramach działalności Klubu (11 laptopów, 3 tabletów, 5 smartfonów, urządzeń peryferyjnych, 11 biurek komputerowych i 11 foteli), materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

4. Projekt pn. „Zdrowo cyfrowo w przedszkolu” – realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzące w skład Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie, Przedszkole Miejskie nr 10 w Chełmie, Przedszkole Miejskie nr 12 w Chełmie, Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, Przedszkole Miejskie nr 14 w Chełmie, Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie, Przedszkole Miejskie nr 5 w Chełmie, Przedszkole Miejskie nr 6 w Chełmie

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności na podstawie umowy o powierzenie grantu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	57 294,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola	57 294,00 zł

wydatki bieżące	57 294,00 zł

Celem projektu było wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli przedszkoli w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych oraz promowania higieny cyfrowej oraz przekazanie grantów finansowych na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych.

Do projektu zgłosiło się dziewięć przedszkoli z terenu Miasta Chełm. Przedszkola otrzymały dofinansowanie w wysokości 6 366,00 zł, które zostało wykorzystane w 100%.

Wydatki przeznaczono na zakup nowoczesnych cyfrowych narzędzi dydaktycznych, które wspomagają rozwój cyfrowych kompetencji wśród najmłodszych, m.in. tablety, roboty edukacyjne, monitory interaktywne, zestawy do kodowania, pakiety interaktywnych programów edukacyjnych i terapeutycznych.

Realizację projektu zaplanowano na 2025 rok.

5. Projekt pn. „*Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika*” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	8 592 580,51 zł

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności	8 592 580,51 zł

wydatki bieżące	296 819,61 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu obsługującego projekt, zakup wyposażenia biur, środków czystości. Wydatki przeznaczono także na prowadzenie platformy zdalnego nauczania, zakup materiałów promocyjnych, szkoleniowych, na organizację gali otwarcia Branżowego Centrum Umiejętności oraz zakup usług pocztowych i podróży służbowych.

Wydatki majątkowe	8 295 760,90 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano przebudowę budynku dydaktycznego ZST w Chełmie na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności. Wykonano dokumentację projektową. Zakupiono wyposażenie do sal, pomieszczeń konferencyjnych, biurowych, stanowisk komputerowych oraz maszyn specjalistycznych do pracowni.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2026.

6. Projekt pn. „*Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST*” – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

91 724,34 zł

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności

91 724,34 zł

wydatki bieżące

91 724,34 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych dla uczestników kursów organizowanych w ramach projektu, usług pocztowych, cateringu, podróży służbowych oraz organizację uroczystej gali otwarcia Branżowego Centrum Umiejętności.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2026.

7. Projekt pn. „„SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Chełmie

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

638 630,27 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

638 630,27 zł

wydatki bieżące

526 886,11 zł

Celem projektu jest kompleksowe/trwałe podniesienie jakości nauczania Szkoły Podstawowej nr 7 i przygotowanie do edukacji włączającej.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla dwóch osób z Ukrainy znających dobrze język polski, którzy byli wsparciem dla uczniów w zajęciach projektowych – zgodnie z ich potrzebami, a także koordynatora projektu, asystenta dyrektora, asystenta ds. finansowych, nauczycieli prowadzących zajęcia m.in. z informatyki, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęć teatralno – muzycznych, specjalistycznego wsparcia psychoedukacyjnego, itp. Wydatki przeznaczono także na zakup roślin do PATIO SENSORYCZNEGO, tablic, kabli do mikrofonów, podestu i strojów dla chóru oraz pomocy na zajęcia teatralno – muzyczne, wyjazdy edukacyjne na obszary chronione lubelszczyszy w ramach zajęć „MŁODZI EKOŁODZY”, do Poleskiego Parku Narodowego w ramach zajęć „DROGOWSKAZ ZIELONEJ TRANSFORMACJI”, wyjazdy zawodoznawcze do pracodawców z województwa lubelskiego w ramach zajęć „CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO SP 7 - TVP Lublin i port lotniczy w Lublinie” oraz na wykonanie specyfikacji technicznej na wykonanie łazienek dla uczniów niepełnosprawnych.

wydatki majątkowe

111 744,16 zł

Wydatki przeznaczono na modernizację dwóch łazienek przy sali gimnastycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2027.

8. Projekt pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	38 141,71 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 38 141,71 zł

wydatki bieżące 38 141,71 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów z języka angielskiego w szkołach objętych projektem.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, wraz z pochodnymi, zakup naklejek z logo unii europejskiej, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz organizację wycieczki edukacyjnej w języku angielskim do Muzeum Wsi Lubelskiej dla 59 uczestników.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2026.

9. Projekt pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmie

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	30 098,65 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 30 098,65 zł

wydatki bieżące 30 098,65 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów z języka angielskiego w szkołach objętych projektem.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla administracji, nauczycieli, umowę zlecenie, zakup pomocy dydaktycznych (ćwiczenia, testy i karty pracy) oraz organizację wycieczki edukacyjnej do Lublina.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2026.

10. Projekt pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH” – realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	30 850,58 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **30 850,58 zł**

wydatki bieżące **30 850,58 zł**

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia 232 uczniów z języka angielskiego w szkołach objętych projektem.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz organizację wycieczki edukacyjnej do Lublina.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2026.

11. Projekt pn. „„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS + SCH 2024”” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Zadanie realizowane w ramach programu Erasmus+ współfinansowany z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	5 738,99 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **5 738,99 zł**

wydatki bieżące **5 738,99 zł**

Celem projektu jest promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, podniesienie znajomości języka angielskiego, podniesienie kompetencji cyfrowych dla 23 uczniów i 3 opiekunów. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji cyfrowych, kształtowanie postaw proekologicznych u 6 nauczycieli.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wyposażenia (mikroport do tworzenia filmów promocyjnych), materiałów promocyjnych, ogłoszenia w lokalnej prasie promującej realizację projektu, dofinansowanie do wyjazdu nauczycieli, zakup biletów lotniczych, polisy ubezpieczeniowej, a także usługi transportowej.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025.

12. Projekt pn. „„Z Budowlaną po Europie - 2024”, „ERASMUS + VET 2024”” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu Erasmus+.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	252 668,76 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **252 668,76 zł**

wydatki bieżące **252 668,76 zł**

Głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych wśród uczniów, w tym praktyki zawodowe dla piętnastu uczniów oraz obserwacja pracy dwóch nauczycieli.

Wydatki poniesiono wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, promocyjnych, ogłoszenia promujące realizację projektu, usługi transportowe (przewóz uczestników na lotnisko na terenie kraju), dofinansowanie do wyjazdu nauczycieli oraz polisę ubezpieczeniową dla uczestników wyjazdu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025.

13. Projekt pn. „Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST w Chełmie” – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	408 103,92 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu Erasmus+.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **408 103,92 zł**

wydatki bieżące **408 103,92 zł**

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych młodzieży. Poszerzenie kompetencji w realnym środowisku pracy w zagranicznych zakładach pozwoli, poza zawodową wiedzą, rozwinąć umiejętność komunikacji w zespole wielokulturowym, co sprzyja kształtowaniu postawy otwartości na europejskie rynki pracy.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, zdjęć i materiałów promocyjnych, ubrań roboczych, pomocy dydaktycznych (książek) dla uczniów odbywających praktyki, dofinansowanie wyjazdu dla uczniów (opłata za pobyt, wyżywienie, usługi edukacyjne), przewóz uczniów i nauczycieli na praktyki do Czech oraz zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025.

14. Projekt pn. „Erasmus +” – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu Erasmus+.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	122 359,36 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **122 359,36 zł**

wydatki bieżące **122 359,36 zł**

Celem projektu jest współpraca międzynarodowa na poziomie kadry dydaktycznej – obserwacja pracy w placówkach szkolnych oraz wymiany i mobilności uczniów do realizacji projektu polegającego na tworzeniu gier ulicznych na smartfonie.

Wydatki przeznaczono na zakup tabletu, laptopa oraz akcesoriów komputerowych, biletów lotniczych, usługę transportową, zakwaterowanie i wyżywienie oraz ubezpieczenie podczas wyjazdu nauczycieli do Turcji.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025.

15. Projekt pn. „*Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2*” – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Projekt realizowany z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 173 796,39 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 173 796,39 zł

wydatki bieżące **1 173 796,39 zł**

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Andersa w Chełmie, aktualizację wiedzy i rozwój kompetencji nauczycieli, nauki zawodu oraz doposażenia szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia specjalistyczne (indywidualne zajęcia na strzelnicy szkolnej, doradztwo zawodowe, ubezpieczenia społeczne). Wydatki przeznaczono także na doradztwo prawne i obsługę projektu, wyposażenie szkolnej pracowni rachunkowości w komputery i monitory oraz sprzęt elektroniczny, artykuł promujący, szkolenia BHP, badania profilaktyczne uczniów kierowanych na staż, szkolenie dla kadry nauczycielskiej, szkolenie dla uczniów z kompetencji społeczno - emocjonalnych, umiejętności podstawowych, kurs spadochronowy, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs sztuki walki, cateringi związane ze szkoleniami, refundację kosztów opieki nad stażystą dla pracodawcy oraz stypendia dla uczniów na staż.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2027.

16. Projekt pn. „*ZAWODOWO NIEZAWODNI*” – realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Projekt realizowany z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 285 731,53 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 285 731,53 zł

wydatki bieżące**1 281 009,31 zł**

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do aktywności na rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w ZSGiH.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup artykułów papierniczych, plastycznych, biurowych do realizacji wsparcia indywidualnego oraz zajęć grupowych doradcy zawodowego, artykułów spożywczych na zajęcia warsztatowe z kuchni włoskiej, ukraińskiej, azjatyckiej i kuchni Lubelszczyzny, na warsztaty SLOW FOOD oraz zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu kucharz, cukiernik, kelner, artykułów na zajęcia z zabiegów upiększających włosy, dłonie i stopy, zajęcia ze sztuki dekorowania stołów oraz dla uczestników stażu. Wydatki przeznaczono także na doposażenie pracowni gastronomicznej, cukierniczej, fryzjerskiej, zajęcia kosmetyczne oraz zakup odzieży ochronnej, kurs czeladniczy dla 8 uczestników – barber, egzamin czeladniczy w zawodzie kucharz, catering dla uczestników kursów czeladniczych, warsztaty z kuchni świata, usługę prawną z przeprowadzenia postępowań i doradztwa w postępowaniach w ramach projektu, szkolenia branżowe pełnienia funkcji opiekuna oraz mistrza w ramach stażu, noclegi dla nauczycieli – uczestników szkolenia branżowego oraz wyjazd dla uczestników projektu na Międzynarodowe Targi Kosmetyczno – Fryzjerskie.

wydatki majątkowe**4 722,22 zł**

Wydatki przeznaczono na modernizację – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami elektronicznej kontroli dostępu do pracowni gastronomicznej.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

17. Projekt pn. „Rozwijaj się z Czarniecczykami” – realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

Projekt realizowany z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	232 996,30 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	232 996,30 zł

wydatki bieżące**232 996,30 zł**

Celem projektu jest rozwinięcie uzdolnień, talentów, pasji 120 uczniów, adekwatnie do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla obsługi zaangażowanych w realizację projektu, zakup biletów do teatru oraz ośrodka naukowego, artykułów plastycznych i papierniczych na zajęcia, zajęcia edukacyjne, nagrania utworu w profesjonalnym studio, transportu na wyjazd edukacyjny, wyżywienia oraz noclegu.

Realizację projektu zaplanowano na rok 2025.

18. Projekt pn. „Czas na zawodowców” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Projekt realizowany z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	938 125,12 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	938 125,12 zł

wydatki bieżące 677 562,19 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikum i szkole branżowej.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla obsługi zaangażowanych w realizację projektu, zakup wyposażenia do klasopracowni, materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego dla uczniów na zajęcia praktyczne u pracodawców, drobnego wyposażenia do wykonania ogrodów wertykalnych oraz sensorycznych oraz materiały do wygłuszenia w salach lekcyjnych.

wydatki majątkowe 260 562,93 zł

Wydatki przeznaczono na modernizację dwóch łazienek przy sali gimnastycznej dla uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2026.

19. Projekt pn. „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu” – realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Projekt realizowany z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 268 991,92 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 268 991,92 zł

wydatki bieżące 1 268 991,92 zł

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych i zawodowych młodzieży. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, asystenta oraz nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej oraz obuwia roboczego dla uczniów na zajęcia praktyczne u pracodawców, materiały biurowe, wyposażenia i pomocy do pracowni, wynajem autokaru z kierowcą, kursy: konfiguracji routerów, turbosprężarki, CNC, programowania, programowania CAD, programowania i obsługi obrabiarek CNC, szkolenie dla nauczycieli oraz ubezpieczenie w trakcie szkoleń i kursów.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

20. Projekt pn. „Era zawodowców” – realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Projekt realizowany z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	530 172,57 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	530 172,57 zł

wydatki bieżące **530 172,57 zł**

Celem projektu jest umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności zawodowych bezpośrednio związanych z profilem kształcenia przez uczniów ZSEiT w odpowiedzi na bieżące i przyszłe potrzeby rynku pracy lokalnego, regionalnego, krajowego, UE oraz podwyższenie kompetencji kadry szkolnej w problematyce zrównoważonego rozwoju.

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla trenerów, pracownika administracji oraz nauczycieli, zakup laptopa, drukarki, materiałów eksploatacyjnych, badań lekarskich dla uczniów, usługi kurierskiej oraz przeprowadzenie kursów: operatora wózka widłowego, kwalifikacji wstępnej – kierowca mechanik, prawo jazdy kat. C, uprawnień SEP, operatora – programista maszyn CNC, prawo jazdy kat. B.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

21. Projekt pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” – realizowany przez Urząd Miasta

Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Działanie 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	48 885,38 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	48 885,38 zł

wydatki bieżące **48 885,38 zł**

Wydatki przeznaczono na dotację dla Gminy Chełm oraz Gminy Kamień zgodnie z umową o partnerstwie oraz o dofinansowanie projektu, a także na usługę kształcenia na studiach podyplomowych oraz czesne.

wydatki majątkowe **0,00 zł**

Wydatki zaplanowano na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

22. Projekt pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – I LO” – realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Działanie 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 749,07 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 749,07 zł

wydatki bieżące **1 749,07 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

23. Projekt pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – ZSP 3” – realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Zadanie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Działanie 10.5 Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	17 195,61 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	17 195,61 zł

wydatki bieżące **17 195,61 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

24. Projekt pn. „Równi w Edukacji” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie

Projekt realizowany z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	115 199,94 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	115 199,94 zł

wydatki bieżące**115 199,94 zł**

Celem projektu jest przygotowanie społeczności Szkoły Podstawowej nr 6 oraz bazy lokalowej i dydaktycznej do edukacji włączającej.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla obsługi zaangażowanej w realizację projektu, zakup materiałów plastycznych, papierniczych, biurowych do prowadzenia zajęć, zestawu testów i kart pracy dla uczniów, zestawu słuchowego, wykonanie pieczętek, opłatę za studia podyplomowe dla nauczycieli, szkolenia – „Zastępowanie agresji” oraz kurs „Trener umiejętności społecznych”.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

25. Projekt pn. „Równi w Edukacji” – realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

Przedsięwzięcie realizowane z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**61 252,09 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****61 252,09 zł****wydatki bieżące****61 252,09 zł**

Celem projektu jest przygotowanie społeczności Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 do edukacji włączającej.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla specjalistów, zakup pomocy dydaktycznych, pieczętki, usługi gastronomicznej oraz biletów wstępu na spektakl dla dzieci.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

26. Projekt pn. „Równi w Edukacji” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Chełmie

Projekt realizowany z w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**95 365,35 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****95 365,35 zł****wydatki bieżące****95 365,35 zł**

Celem projektu jest przygotowanie społeczności Szkoły Podstawowej nr 7 oraz bazy lokalowej i dydaktycznej do edukacji włączającej.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla obsługi zaangażowanych w realizację projektu, zakup wykładziny PCV, tablicy informacyjnej i plakatów, artykułów biurowych i papierniczych, artykułów na zajęcia integracyjne, szkolenie logopedyczne, ekspertyzę z zakresu zamówień publicznych, studia podyplomowe m.in. z edukacji włączającej i integracyjnej,

edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnością wzrokową, rewalidację i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz terapeutę rodzinnego i logopedę.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

27. Projekt pn. „*Myśl globalnie, działaj lokalnie!*” – realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu Erasmus+.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	80 038,04 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	80 038,04 zł

wydatki bieżące **80 038,04 zł**

Celem projektu poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach oraz rozwój kompetencji proekologicznych.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, biletów PKP i lotniczych do Włoch i Grecji, usługi transportowe, pocztowe, wywołania zdjęć i wykonania banneru, wsparcie indywidualne nauczycieli i uczniów oraz koszt ubezpieczenia.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2026.

28. Projekt pn. „*Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie*” – realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

Projekt realizowany na podstawie umowy powierzenia grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Miastem Chełm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	89 125,72 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	89 125,72 zł

wydatki bieżące **89 125,72 zł**

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji dla wszystkich uczniów, zwłaszcza tych ze zróznicowanymi potrzebami.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów papierniczych, gadżetów promocyjnych, materiałów na spotkanie Mikołajkowe, publikacje prasowe dotyczące utworzenia Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie, emisję wywiadu oraz obsługę imprezy Mikołajkowej.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2026.

29. Projekt pn. „Climate Wise: Everyday Smart Actions – Budowlanka dba o klimat” „ERASMUS+SCH 2025” – realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu Erasmus+.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

93 551,39 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

93 551,39 zł

wydatki bieżące

93 551,39 zł

Celem projektu jest promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych, podniesienie znajomości języka angielskiego, podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji cyfrowych, kształtowanie postaw proekologicznych u 5 nauczycieli.

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie do wyjazdu nauczycieli, bilety lotnicze oraz ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2026.

30. Projekt pn. „Erasmus +” – realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu Erasmus+.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

57 939,30 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

57 939,30 zł

wydatki bieżące

57 939,30 zł

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz podnoszenie ich umiejętności stosowania j. angielskiego poprzez działania w ramach projektu eTwinning a także podnoszenie jakości pracy nauczycieli języka angielskiego dzięki wyjazdom typu „obserwacja pracy”.

Wydatki przeznaczono na zakup laptopa oraz akcesoriów komputerowych, biletów lotniczych, usługę transportową, zakwaterowanie i wyżywienie podczas wyjazdu nauczycieli do Rumunii – podnoszenie jakości pracy nauczycieli języka angielskiego dzięki wyjazdom typu „obserwacja pracy szkoły” do zagranicznych szkół partnerskich, a przez to zwiększenie kwalifikacji i umiejętności metodycznych i dydaktycznych.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2026.

31. Projekt pn. „**Przyjazna Szkoła**” – realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową nr 2, Szkołę Podstawową Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 8, Zespół Szkół Technicznych w Chełmie, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego w 2025 r. w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w latach 2025 – 2027 – Moduł 1.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	23 102,28 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

23 102,28 zł

wydatki bieżące

23 102,28 zł

Celem głównym Programu jest wsparcie szkół, w których pobierają naukę uczniowie i uczennice z Ukrainy, poprzez stworzenie warunków, w których całe społeczności szkolne czują się bezpiecznie, a dzieci i młodzież mogą budować przyjazne relacje rówieśnicze oraz rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Do projektu zgłosiło się cztery szkoły podstawowe oraz dwie szkoły ponadpodstawowe z terenu Miasta Chełm. Każda szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 850,38 zł, które zostało wykorzystane w 100%.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie asystentów międzykulturowych.

Realizację projektu zaplanowano na rok 2025.

32. Projekt pn. „**Polityka senioralna EFS +**” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Projekt realizowano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Oś priorytetowa VIII Zwiększenie spójności społecznej, Działanie 8.5 Usługi społeczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 119 488,42 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

2 119 488,42 zł

wydatki bieżące

2 119 488,42 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych, zestawu komputerowego dla pracownika, usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków oraz usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2023 – 2025.

33. Projekt pn. „Asystencja – kierunek samodzielność” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Projekt zrealizowano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Oś priorytetowa VIII Zwiększenie spójności społecznej, Działanie 8.5 Usługi społeczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 862,58 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **726 862,58 zł**

wydatki bieżące **726 862,58 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup artykułów promocyjnych, zestawu komputerowego dla pracownika, usługi asystenckie świadczone w społeczności lokalnej poprzez tworzenie warunków oraz usług w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2025 – 2027.

34. Projekt pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim „Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Projekt realizowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2024 oraz budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina	933 063,18 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **933 063,18 zł**

wydatki inwestycyjne **933 063,18 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Połanieckiej 5 w Chełmie w celu utworzenia 50 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim „Miś” w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonano instalacje sanitarne i elektryczne, zagospodarowano teren – zakup i montaż placu zabaw, zakupiono wyposażenie, zakupiono 2 sztuki schodołazu, wykonano także parking zewnętrzny z ciągiem komunikacyjnym oraz zamontowano system antywłamaniowy.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025.

35. Projekt pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 – 2029” – realizowany przez Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie

Projekt zrealizowano w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Aktywny Maluch” 2022 – 2029.

Dział 855 – Rodzina	137 874,35 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

137 874,35 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku „Miś” oraz zakup środków czystości niezbędnych do utrzymania czystości w tej placówce.

Realizację projektu zaplanowano na rok 2025.

36. Projekt pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027, Priorytet II Energia i klimat, Działanie 2.2. Adaptacja do zmian klimatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 472,79 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

327 472,79 zł

wydatki bieżące

2 341,92 zł

Wydatki przeznaczono na emisję spotów promocyjnych oraz ogłoszeń.

wydatki inwestycyjne

325 130,87 zł

Wydatki przeznaczono na rewitalizację parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie. Wykonano prace rozbiórkowe, usunięto istniejące nawierzchnie z alejek, przygotowano podkład pod zbiornik retencyjny, usunięto stare drzewa i krzewy w celu nowych nasadzeń.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2024 – 2025.

37. Projekt pn. „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie” – realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027, nr naboru FEPW.02.02-IW.01-001/24, Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu. Dostosowanie miast do ekstremalnych stanów pogodowych.

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

<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00 zł</i>

W ramach projektu nie wydatkowano środków z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. W grudniu 2025 roku zawarto umowę na realizację zadania. Wydatkowanie środków rozpocznie się w 2026 roku.

IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok

Dochody ogółem	9 017 597,52 zł
Wydatki ogółem	9 030 236,98 zł
stan środków na początek roku	165 001,97 zł
stan środków na koniec roku	152 362,51 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zrealizowano w kwocie	692 045,06 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	696 983,04 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, basenu, opłat za miejsce na baner reklamowy, opłat z wyżywienie, wynajmu powierzchni pod automat samosprzedający, gruntu pod garaże, powierzchni dachowej oraz pomieszczeń pod sklepiki szkolne, a także odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 8 520,72 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, podatek VAT, usługi pocztowe, transportowe, elektryczne, monitoringu, oprogramowania, ksero, krawieckie i ślusarskie, hydrauliczne, gastronomiczne, wymianę drzwi, zakup obiadów dla dzieci, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, licencję VULCAN, badanie wody basenowej, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, chemii basenowej, środków chwastobójczych, paliwa do odśnieżarek, kosiarek, oleju, zakup soli drogowej, materiałów do drobnych napraw i remontów wykonanych we własnym zakresie, kompensatora mocy biernej, wyposażenia dla jednostek, naprawę i konserwację sprzętu windy i kamery, węzła ciepłowniczego, konserwację i naprawę serwisową platformy dla osób niepełnosprawnych, dźwigu towarowego, wymianę kotła, serwis zmiękczenia wody, przeglądy techniczne maszyn na basenie, naprawę urządzeń wielofunkcyjnych, szkolenia p.poż., z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 rok.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3 582,74 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zrealizowano w kwocie	693 722,62 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	679 396,60 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń sal, odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego, a także odsetek od depozytu oraz odsetek od nieterminowych opłat za czesne.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 76 609,55 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, tonerów do drukarek, środków czystości, materiałów higienicznych, artykułów chemicznych, BHP, odzieży ochronnej, artykułów hydraulicznych oraz artykułów gospodarstwa domowego, zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, kancelaryjnych i papierniczych, materiałów i wyposażenia do kuchni, remont kuchni przedszkolnej oraz zakup i montaż wentylacji mechanicznej, wykładziny w przedszkolu, zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek dla dzieci, dzienników, dyplomów na zakończenie roku szkolnego, zakup wody źródlanej oraz wynajem dystrybutora, zakup paliwa do kosiarek, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, abonament RTV, usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, ksero, informatyczne, hydrauliczne, internetowe, ślusarskie, opłatę za korzystanie z czytników kart, zakup licencji, naprawy i konserwacje sprzętu, zmywarki, pralki, kosiarki, montaż biblioteczki w przedszkolu, wycinkę drzew, zakup piachu do piaskownic, przeglądy techniczne, p.poż., ubezpieczenie majątku, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 90 935,57 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowano w kwocie

603 715,49 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

605 333,15 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepików szkolnych, garaży oraz sal lekcyjnych dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak”, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń pod instalację automatów, sali gimnastycznej i kortów, wpłat za czynsze mieszkaniowe, usług transportowych, wpływów za catering wykonany przez uczniów na zajęciach praktycznych, z tytułu darowizny, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, a także odsetek bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 6 008,04 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii ciepłej i elektrycznej, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papierniczych i dydaktycznych, książek, środków czystości i dezynfekujących, wyposażenia, usługi fotograficzne, parkingowe, prawnicze, serwisowe, ksero, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, wulkanizacyjne, naprawę samochodu służbowego, wymianę opon oraz przegląd techniczny samochodu, gaśnic, ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV oraz VULCAN, dostęp do portalu oświatowego, zakup paliwa do samochodu, kosiarki i dmuchawy spalinowej, szkolenia pracowników, zakup produktów i surowców na zajęcia praktyczne oraz catering, materiałów do drobnych remontów i napraw, części do napraw, materiałów na egzaminy zawodowe, odśnieżanie dachów, podatek VAT, podatek od nieruchomości, remont instalacji elektrycznej oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 4 390,38 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zrealizowano w kwocie

552 310,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

574 246,69 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, garaży, wpływów z reklam zamieszczonych wewnątrz szkół oraz na budynkach szkolnych, czynszów za mieszkania, refundacji wydatków za energię elektryczną oraz wodę, a także odsetek bankowych.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 24 137,81 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków i dzierżawę pojemników, badanie wody, podatek VAT, usługi pocztowe, ksero, prawnicze, drukarskie, kominiarskie, kurierskie, transportowe, ślusarskie, pralnicze, monitoringu, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, środków czystości i dezynfekujących, artykułów BHP, odzieży ochronnej, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa, chemii basenowej, paliwa do kosiarek, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, naprawę instalacji wewnętrznej, montaż kompensatora mocy biernej, modernizację systemu monitoringu, naprawę i montaż kabin prysznicowych, wycinkę drzew, odśnieżanie dachów, szkolenie pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 201,12 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody zrealizowano w kwocie

101 053,47 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

101 084,18 zł

Dochody uzyskano z tytułu wykonania usług stolarskich, spawalniczych, tokarskich i ślusarskich, pomiarów elektrycznych oraz pomiarów oświetlenia, wykonania robót budowlanych, ostrzenia noży, napraw sprzętu i urządzeń, wynajmu pomieszczenia szkoły, wpływów z opłat dotyczących elektronicznej legitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wpłat uczniów za zeszyty do zajęć praktycznych, z tytułu korzystania ze sprzętu i sal, przeprowadzenia egzaminów OKE, organizację kursu operatora programisty CNC, a także odsetek bankowych.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 30,71 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych oraz druków, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, paliwa, materiałów budowlanych i elektrycznych, części samochodowych, usługi pocztowe, podatek VAT, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych OKE, zeszytów do zajęć praktycznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody zrealizowano w kwocie

4 899 492,99 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie

4 909 113,20 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci, uczniów, personelu, przygotowania posiłków oraz z tytułu odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 41 774,91 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, zakup artykułów spożywczych i żywnościowych, środków czystości oraz chemicznych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów do drobnych napraw i remontów, naprawy i konserwację dźwigu, wyposażenia stołówki szkolnej, usługi pocztowe, transportowe, monitoringu, warsztatowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 32 154,70 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie	170 731,50 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	160 111,39 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i personelu oraz za wyżywienie w internacie, wynajmu sal, z tytułu odszkodowania za szkody, dowóz uczniów do Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Chełmie, a także odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie oraz odsetek bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 7 374,92 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywności, materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, naprawę szkody oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 17 995,03 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody zrealizowano w kwocie	14 989,50 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	14 192,57 zł

Dochody uzyskano z tytułu usług promocyjnych i reklamowych oraz otrzymanej darowizny od Fundacji CEMEX.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2,04 zł.

Wydatki przeznaczono na organizację spektakli teatralnych, warsztaty taneczne, usługi drukarskie, zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, nagród konkursowych, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 798,97 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie	1 267 246,89 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	1 267 486,16 zł

Dochody uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, zakwaterowanie uczniów, czynszu, wpływów za noclegi w internacie egzaminatorów OKE, wpływów z MOPR/GOPS, wynajmu miejsca parkingowego, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów, a także odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 543,27 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, przeglądy techniczne budynku, zakup artykułów żywności do przygotowania posiłków, środków czystości, wyposażenia kuchni, paliwa do kosiarki i odśnieżarki, zakup usług transportowych, pocztowych, pralniczych, elektrycznych i remontowych, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, konserwację stacji wody pitnej, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych papierniczych oraz wyposażenia, zakup znaczków oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2024 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 304,00 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody zrealizowano w kwocie	22 290,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie	22 290,00 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd techniczny, usługi pralnicze, ślusarskie, podatek VAT, zakup paliwa do kosiarki, materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości i wyposażenia oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

X. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2025 roku

Stan należności Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Należności ogółem</i>	<i>W tym: zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
600	Transport i łączność	585 126,30	571 996,89	28 066,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 685 861,36	6 727 611,33	236 134,49
710	Działalność usługowa	1 680,88	489,84	0,00
720	Informatyka	927,11	927,11	0,00
750	Administracja publiczna	1 684 512,79	1 586 306,08	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 194,66	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 458 979,94	6 513 517,65	1 247 822,53
801	Oświata i wychowanie	1 490 464,64	61 296,38	0,00
851	Ochrona zdrowia	829 270,18	818 280,18	0,00
852	Pomoc społeczna	188 409,64	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 716,10	973,38	0,00
855	Rodzina	26 086 694,89	21 256 643,64	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 073,53	878 180,30	143 127,73
926	Kultura fizyczna	124 326,58	110 567,32	0,00
Ogółem		55 678 238,60	38 526 790,10	1 655 151,20

Powstałe zaległości w kwocie **38 526 790,10 zł** stanowią 69,19% należności ogółem, w tym, główne:

- 1) należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18 436 494,56 zł, objęte egzekucją komorniczą, co stanowi 47,85% zaległości ogółem,
- 2) należności z tytułu dochodów podatkowych w kwocie 6 513 517,65 zł, co stanowi 16,91% zaległości ogółem,
- 3) należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 488 368,53 zł, co stanowi 6,46% zaległości ogółem,
- 4) należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaż lokali i gruntów oraz należności z tytułu wynajmu i dzierżawy w kwocie 4 136 169,11 zł, co stanowi 10,74% zaległości ogółem,
- 5) należności z tytułu opłat za świadczone usługi w OPOU w Chełmie w kwocie 818 280,18 zł, co stanowi 2,12% zaległości ogółem.

Wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości na kwotę 6 464 808,05 zł oraz zastawem skarbowym na kwotę 166 911,74 zł, natomiast kwota 4 639 581,68 zł stanowi zaległości firm w upadłości. Wszystkie zaległości w podatkach realizowane przez Urząd Miasta objęte są egzekucją administracyjną lub w restrukturyzacji.

Stan zobowiązań finansowych Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Stan zobowiązań Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi **43 353 366,19 zł**. Główne źródło zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. w wysokości 15 091 682,11 zł, które stanowi 34,81% zobowiązań ogółem.

Zobowiązania ogółem według działów klasyfikacji budżetowej:

• Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	94,15
• Dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe”	24 477,00
• Dział 600 „Transport i łączność”	11 016 618,45
• Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	193 228,25
• Dział 710 „Działalność usługowa”	139 089,29
• Dział 720 „Informatyka”	43 234,77
• Dział 750 „Administracja publiczna”	2 516 368,58
• Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	1 974 816,27
• Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	2 537 950,00
• Dział 758 „Różne rozliczenia”	9 483,50
• Dział 801 „Oświata i wychowanie”	16 111 988,18
• Dział 851 „Ochrona zdrowia”	122 073,97

• Dział 852 „Pomoc społeczna”	1 062 131,33
• Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	66 776,49
• Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	1 774 692,85
• Dział 855 „Rodzina”	877 487,33
• Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	2 337 670,50
• Dział 926 „Kultura fizyczna”	2 545 185,28

Powstałe w jednostkach zobowiązania dotyczą:

• ZUS-u	6 723 576,38
• Urzędu Skarbowego	1 140 560,72
• PPK	53 006,58
• MPEC-u	862 192,48
• MPGK-u	1 499 324,40
• CLA	10 258,20
• PUM	124 013,18
• Zakładu Energetycznego	1 010 750,28
• Zakładu Gazowniczego	40 014,81
• naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.	15 091 682,11
• kontrahentów z tytułu usług i zakupów (pozostałe)	16 797 987,05

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2025 rok

1) Projekt pn. "Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	5 427 596,33	18	24 847 462,50	82	30 275 058,83
URM XXIV/170/25	27.08.2025	30 000,00	X	5 457 596,33	18	24 847 462,50	82	30 305 058,83
URM XXVIII/191/25	26.11.2025	- 559 384,78	- 3 026 000,00	4 898 211,55	18	21 821 462,50	82	26 719 674,05

2) Projekt pn. "e - Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XXX/88/24	27.12.2024	X	X	518 460,25	41	745 904,99	59	1 264 365,24
URM XVIII/121/25	31.03.2025	2 655,43	5 087,78	521 115,68	41	750 992,77	59	1 272 108,45

3) Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd – Miasto Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	324 170,68	37	562 290,32	63	886 461,00
URM XXVIII/191/25	26.11.2025	-324 170,68	-562 290,32	0,00	0	0,00	0	0,00

4) Projekt pn. „„SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	46 237,78	6	788 122,34	94	834 360,12
URM XXIX/206/25	19.12.2025	- 8 705,83	- 148 390,82	37 531,95	6	639 731,52	94	677 263,47

5) Projekt pn. "EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	3 064,94	5	55 341,30	95	58 406,24
URM XXIX/206/25	19.12.2025	- 960,04	- 17 199,59	2 104,90	5	38 141,71	95	40 246,61

6) Projekt pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	1 833,38	5	33 221,87	95	35 055,25
URM XXIX/206/25	19.12.2025	- 172,35	- 3 123,22	1 661,03	5	30 098,65	95	31 759,68

7) Projekt pn. „EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP 3)” realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XXX/88/24	27.12.2024	X	X	2 002,52	5	36 278,14	95	38 280,66
URM XIX/130/25	29.04.2025	439,32	7 960,68	2 441,84	5	44 238,82	95	46 680,66
URM XXIX/206/25	19.12.2025	- 739,22	- 13 388,24	1 702,62	5	30 850,58	95	32 553,20

8) Projekt pn. „„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	X	0	5 738,99	100	5 738,99

9) Projekt pn. „„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	X	0	252 668,76	100	252 668,76

10) Projekt pn. „Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST w Chełmie” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	X	0	408 103,92	100	408 103,92

11) Projekt pn. "ERASMUS +" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	X	0	122 368,24	100	122 368,24

12) Projekt pn. "Ekonomy i praca – to się opłaca – edycja 2" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	86 614,67	6	1 472 451,54	94	1 559 066,21
URM XVI/103/25	30.01.2025	9 020,83	153 352,80	95 635,50	6	1 625 804,34	94	1 721 439,84
URM XXIX/206/25	19.12.2025	- 26 588,65	-452 007,95	69 046,85	6	1 173 796,39	94	1 242 843,24

13) Projekt pn. „ZAWODOWO NIEZAWODNI” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczny i Hotelarskich w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	104 883,24	6	1 783 015,17	94	1 887 898,41
URM XXIX/206/25	19.12.2025	- 29 238,08	- 497 047,37	75 645,16	6	1 285 967,80	94	1 361 612,96

14) Projekt pn. „Czas na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	82 093,50	8	998 869,24	92	1 080 962,74
URM XXIX/206/25	19.12.2025	-12 971,80	-60 744,12	69 121,70	7	938 125,12	93	1 007 246,82

15) Projekt pn. „Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	132 832,93	8	1 533 903,21	92	1 666 736,14
URM XXIX/206/25	19.12.2025	- 58 105,46	- 263 536,68	74 727,47	6	1 270 366,53	94	1 345 094,00

16) Projekt pn. „ERA ZAWODOWCÓW” realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	37 957,18	6	556 770,05	94	594 727,23
URM XXIX/206/25	19.12.2025	- 1 561,80	- 26 597,48	36 395,38	6	530 172,57	94	566 567,95

17) Projekt pn. "Polityka senioralna EFS +" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12.2024	X	X	353 760,00	15	2 004 640,00	85	2 358 400,00
URM XVIII/121/25	31.03.2025	13 606,95	114 848,42	367 366,95	15	2 119 488,42	85	2 486 855,37

18) Projekt pn. „Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XIII/88/24	27.12. 2024	X	X	2 314 441,11	15	13 115 166,31	85	15 429 607,42
URM XVI/103/25	30.01. 2025	8 774,85	49 724,15	2 323 215,96	15	13 164 890,46	85	15 488 106,42
URM XIX/130/25	29.04. 2025	-236 068,88	-6 340 124,66	2 087 147,08	23	6 824 765,80	77	8 911 912,88

19) Projekt pn. „Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim „Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XVI/103/25	30.01. 2025	X	X	X	0	1 337 972,00	100	1 337 972,00

20) Projekt pn. „Asystencja – kierunek samodzielność” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XVII/111/25	26.02. 2025	X	X	130 910,53	15	755 739,47	85	886 650,00

21) Projekt pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XVIII/121/25	31.03. 2025	X	X	180 208,21	16	921 982,60	84	1 102 190,81
URM XXVIII/191/25	26.11. 2025	- 180 208,21	- 921 982,60	0,00	0	0,00	0	0,00

22) Projekt pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XIII/88/24	27.12. 2024	X	X	2 649 129,25	100	X	0	2 649 129,25
URM XVIII/121/25	31.03. 2025	X	10 885 826,95	2 649 129,25	20	10 885 826,95	80	13 534 956,20
URM XXI/144/25	04.06. 2025	600 000,00	X	3 249 129,25	23	10 885 826,95	77	14 134 956,20
URM XXVI/183/25	28.10. 2025	- 253 429,33	- 1 386 183,47	2 995 699,92	24	9 499 643,48	76	12 495 343,40
URM XXVIII/191/25	26.11. 2025	17 699,72	327,16	3 013 399,64	24	9 499 970,64	76	12 513 370,28

23) Projekt pn. „Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XIX/130/25	29.04. 2025	X	X	29 224,37	17	137 963,13	83	167 187,50

24) Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM/103/25	30.01.2025	X	X	2 480 650,32	100	X	0	2 480 650,32
URM XIX/130/25	29.04.2025	X	10 797 486,20	2 480 650,32	19	10 797 486,20	81	13 278 136,52
URM XXVIII/191/25	26.11.2025	- 2 480 650,32	- 10 797 486,20	0,00	0	0,00	0	0,00

25) Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XIX/130/25	29.04.2025	X	X	1 275 784,44	19	5 546 888,86	81	6 822 673,30
URM XXVIII/191/25	26.11.2025	- 1 275 784,44	- 5 546 888,86	0,00	0	0,00	0	0,00

26) Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XIX/130/25	29.04.2025	X	X	1 397 129,67	19	6 074 476,85	81	7 471 606,52
URM XXVIII/191/25	26.11.2025	- 1 397 129,67	- 6 074 476,85	0,00	0	0,00	0	0,00

27) Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XIX/130/25	29.04. 2025	X	X	2 492 687,00	19	10 837 769,57	81	13 330 456,57
URM XVIII/191/25	26.11. 2025	- 2 492 687,00	- 10 837 769,57	0,00	0	0,00	0	0,00

28) Projekt pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXII/158/25	30.06. 2025	X	X	426 592,80	12	3 221 979,26	88	3 648 572,06
URM XXV/178/25	24.09. 2025	14 502,98	246 550,57	441 095,78	11	3 468 529,83	89	3 909 625,61
URM/XXVII/183/25	28.10. 2025	- 4 516,66	- 76 783,34	436 579,12	11	3 391 746,49	89	3 828 325,61
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 382 964,44	- 3 108 488,72	53 614,68	16	283 257,77	84	336 872,45

29) Projekt pn. „„Równi w edukacji” (SP 6)” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXII/158/25	30.06. 2025	X	X	42 714,16	10	375 871,34	90	418 585,50
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 29 622,80	- 260 671,40	13 091,36	10	115 199,94	90	128 291,30

30) Projekt pn. „„Równi w edukacji” (ZWIPP NR 1)” realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXII/158/25	30.06. 2025	X	X	7 520,80	5	130 281,20	95	137 802,00
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 3 984,87	- 69 029,11	3 535,93	5	61 252,09	95	64 788,02

31) Projekt pn. „„Równi w edukacji” (SP 7)” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXII/158/25	30.06. 2025	X	X	42 558,33	12	310 829,34	88	353 387,67
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 29 500,84	- 215 462,28	13 057,49	12	95 367,06	88	108 424,55

32) Projekt pn. „Centrum Kultury Stary Młyn” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XIII/88/24	27.12. 2024	X	X	2 764 074,59	100	X	0	2 764 074,59
URM XXII/158/25	30.06. 2025	-1 255 271,98	2 778 162,52	1 508 801,61	35	2 778 162,52	65	4 286 965,13
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 1 508 802,61	- 2 778 162,52	0,00	0	0,00	0	0,00

33) Projekt pn. „Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXIV/170/25	27.08. 2025	X	X	3 089,67	9	31 470,33	91	34 560,00
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 3 089,67	- 31 470,33	0,00	0	0,00	0	0,00

34) Projekt pn. „Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XVI/103/25	30.01. 2025	X	X	29 513,64	100	X	0	29 513,64
URM XXIV/170/25	27.08. 2025	- 22 062,93	42 220,70	7 450,71	15	42 220,70	85	49 671,41

35) Projekt pn. „Myśl globalnie, działaj lokalnie!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXV/178/25	24.09. 2025	X	X	X	0	92 627,00	100	92 627,00
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	X	- 12 588,96	X	0	80 038,04	100	80 038,04

36) Projekt pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie” realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXV/178/25	24.09. 2025	X	X	21 719,77	17	102 535,23	83	124 255,00
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 2 840,49	- 13 409,51	18 879,28	17	89 125,72	83	108 005,00

37) Projekt pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXVI/183/25	28.10. 2025	X	X	252 279,33	15	1 386 183,47	85	1 638 462,80
URM XXVIII/191/25	26.11. 2025	X	- 327,16	252 279,33	15	1 385 856,31	85	1 638 135,64
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 244 464,55	- 1 291 349,86	7 814,78	8	94 506,45	92	102 321,23

38) Projekt pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – I LO” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXVI/183/25	28.10. 2025	X	X	2 727,77	6	46 372,23	94	49 100,00
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 2 624,66	- 44 619,34	103,11	6	1 752,89	94	1 856,00

39) Projekt pn. „Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – ZSP 3” realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXVI/183/25	28.10. 2025	X	X	1 788,89	6	30 411,11	94	32 200,00
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	- 777,38	- 13 215,50	1 011,51	6	17 195,61	94	18 207,12

40) Projekt pn. „Climate Wise: Everyday Smart Actions – Budowlanka dba o klimat, „ERASMUS+SCH2025”” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXVI/183/25	28.10. 2025	X	X	X	0	98 654,40	100	98 654,40
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	X	- 5 103,01	X	0	93 551,39	100	93 551,39

41) Projekt pn. „ERASMUS +” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XXVIII/191/25	26.11. 2025	X	X	X	0	89 554,50	100	89 554,50
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	X	- 31 615,20	X	0	57 939,30	100	57 939,30

42) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 10)” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 10 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XVII/111/25	26.02. 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

43) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 12)” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 12 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XVII/111/25	26.02. 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

44) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 13)” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XVII/111/25	26.02. 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

45) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 14)” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 14 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XVII/111/25	26.02. 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

46) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 15)” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XVII/111/25	26.02. 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

47) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 8)” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 8 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XVII/111/25	26.02. 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

48) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (ZSP 3)” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XVII/111/25	26.02. 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

49) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 5)” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIX/130/25	29.04 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

50) Projekt pn. „Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 6)” realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIX/130/25	29.04. 2025	X	X	X	0	6 366,00	100	6 366,00

51) Projekt pn. „ROZWIJAJ SIĘ Z CZARNIECCZYKAMI” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XIII/88/24	27.12. 2024	X	X	13 778,03	6	234 226,42	94	248 004,45

52) Projekt pn. „SP 1 – „Przyjazna Szkoła”” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
ZP 778/25	27.11. 2025	X	X	3 262,47	17	15 401,53	83	18 664,00

53) Projekt pn. „SP 2 – „Przyjazna Szkoła”” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
ZP 778/25	27.11. 2025	X	X	3 262,47	17	15 401,53	83	18 664,00

54) Projekt pn. „SP 6 – „Przyjazna Szkoła”” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
ZP 778/25	27.11.2025	X	X	3 262,47	17	15 401,53	83	18 664,00

55) Projekt pn. „SP 8 – „Przyjazna Szkoła”” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
ZP 778/25	27.11.2025	X	X	3 262,47	17	15 401,53	83	18 664,00

56) Projekt pn. „ZST – „Przyjazna Szkoła”” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
ZP 778/25	27.11.2025	X	X	3 262,47	17	15 401,53	17	18 664,00

57) Projekt pn. „ZSGiH – „Przyjazna Szkoła”” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczny i Hotelarskich w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
ZP 778/25	27.11.2025	X	X	3 262,47	17	15 401,53	83	18 664,00

58) Projekt pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 - 2029” realizowany przez Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM XXIX/206/25	19.12. 2025	X	X	29 226,56	17	137 973,44	83	167 200,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		988 732 365,10	760 645 829,11	76,93
- dochody bieżące		573 339 353,23	564 405 521,91	98,44
- dochody majątkowe		415 393 011,87	196 240 307,20	47,24
Dochody gminy		735 413 590,41	676 211 199,80	91,95
- dochody bieżące		533 830 067,58	525 488 797,39	98,44
- dochody majątkowe		201 583 522,83	150 722 402,41	74,77
dochody własne		392 393 615,37	356 829 179,47	90,94
- dochody bieżące		339 525 343,59	334 234 843,39	98,44
- dochody majątkowe		52 868 271,78	22 594 336,08	42,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 073 659,26	614 410,75	6,77
	- dochody bieżące	2 120 418,19	614 410,75	28,98
	- dochody majątkowe	6 953 241,07	0,00	0,00
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 069 205,45	569 205,45	27,51
	- dochody bieżące	2 069 205,45	569 205,45	27,51
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 069 205,45	569 205,45	27,51
	dochody bieżące	2 069 205,45	569 205,45	27,51
	§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	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 983 241,07	23 992,56	0,34
	- dochody bieżące	30 000,00	23 992,56	79,98
	- dochody majątkowe	6 953 241,07	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	23 992,56	79,98
	dochody bieżące	30 000,00	23 992,56	79,98
	§0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	30 000,00	23 992,56	79,98
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 953 241,07	0,00	0,00
	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	6 953 241,07	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ŹRÓDEŁ			
			60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 212,74	21 212,74	100,00
			- dochody bieżące	21 212,74	21 212,74	100,00
			DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 212,74	21 212,74	100,00
			dochody bieżące	21 212,74	21 212,74	100,00
	§0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	21 212,74	21 212,74	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 812 066,44	10 605 425,53	48,62
			- dochody bieżące	10 032 066,44	8 989 706,10	89,61
			- dochody majątkowe	11 780 000,00	1 615 719,43	13,72
			70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 392 066,44	4 136 271,78	28,74
			- dochody bieżące	2 612 066,44	2 520 552,35	96,50
			- dochody majątkowe	11 780 000,00	1 615 719,43	13,72
			DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	9 000,00	X
			dochody majątkowe	0,00	9 000,00	X
	§0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	9 000,00	X
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 392 066,44	4 127 271,78	28,68
			dochody bieżące	2 612 066,44	2 520 552,35	96,50
	§0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	69 188,03	67 690,13	97,84
	§0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	836 000,00	839 326,56	100,40
	§0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	16,00	16,00	100,00
	§0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	4 000,00	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	1 610 000,00	1 519 514,28	94,38
	§0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	52 000,00	53 710,74	103,29
	§0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	34 803,00	30 235,23	86,88
	§0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 059,41	6 059,41	100,00
			dochody majątkowe	11 780 000,00	1 606 719,43	13,64
	§0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	280 000,00	280 108,33	100,04
	§0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 500 000,00	1 326 611,10	11,54
			70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 420 000,00	6 469 153,75	87,19
			- dochody bieżące	7 420 000,00	6 469 153,75	87,19
			DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 420 000,00	6 469 153,75	87,19

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	7 420 000,00	6 469 153,75	87,19
	§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	6 385 273,23	87,47
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	79 550,10	113,64
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	4 330,42	8,66
720	INFORMATYKA		29 224,37	29 224,38	100,00
		- dochody bieżące	29 224,37	29 224,38	100,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		29 224,37	29 224,38	100,00
		- dochody bieżące	29 224,37	29 224,38	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		29 224,37	29 224,38	100,00
		dochody bieżące	29 224,37	29 224,38	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	29 224,37	29 224,38	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		484 441,13	328 918,65	67,90
		- dochody bieżące	484 441,13	328 918,65	67,90
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		300,00	74,40	24,80
		- dochody bieżące	300,00	74,40	24,80
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		300,00	74,40	24,80
		dochody bieżące	300,00	74,40	24,80
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	74,40	24,80
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		42 000,00	28 780,39	68,52
		- dochody bieżące	42 000,00	28 780,39	68,52
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		42 000,00	28 780,39	68,52
		dochody bieżące	42 000,00	28 780,39	68,52
	§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	28 758,04	68,47
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	22,35	X
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		442 141,13	300 063,86	67,87
		- dochody bieżące	442 141,13	300 063,86	67,87
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		192 141,13	124 844,46	64,98

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	192 141,13	124 844,46	64,98
	§0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	3 000,00	1 968,00	65,60
	§0900	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALÉŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2,00	1,58	79,00
	§0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	140,00	139,96	99,97
	§0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	73 000,00	34 450,92	47,19
	§0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	86 000,00	85 809,56	99,78
	§0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	29 999,13	2 474,44	8,25
		STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	250 000,00	175 219,40	70,09
		dochody bieżące	250 000,00	175 219,40	70,09
	§0570	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIÉŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	250 000,00	175 219,40	70,09
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		294 856 172,83	294 097 016,06	99,74
		- dochody bieżące	294 856 172,83	294 097 016,06	99,74
	75601	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	400 900,00	435 794,32	108,70
		- dochody bieżące	400 900,00	435 794,32	108,70
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	400 900,00	435 794,32	108,70
		dochody bieżące	400 900,00	435 794,32	108,70
	§0350	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	400 000,00	434 846,53	108,71
	§0910	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	900,00	947,79	105,31
	75615	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 860 500,00	33 431 516,15	98,73
		- dochody bieżące	33 860 500,00	33 431 516,15	98,73
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 860 500,00	33 431 516,15	98,73
		dochody bieżące	33 860 500,00	33 431 516,15	98,73
	§0310	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	33 000 000,00	32 609 670,59	98,82
	§0320	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	22 000,00	21 631,65	98,33
	§0330	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO	18 000,00	15 745,00	87,47
	§0340	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	558 000,00	561 330,02	100,60
	§0500	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	110 000,00	86 254,00	78,41
	§0640	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	2 500,00	2 783,23	111,33

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		150 000,00	134 101,66	89,40
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH			16 382 200,00	16 134 853,28	98,49
	- dochody bieżące			16 382 200,00	16 134 853,28	98,49
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			16 382 200,00	16 134 853,28	98,49
	dochody bieżące			16 382 200,00	16 134 853,28	98,49
	§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		11 000 000,00	10 921 471,19	99,29
	§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO		222 000,00	216 937,08	97,72
	§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO		200,00	155,00	77,50
	§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		720 000,00	745 847,65	103,59
	§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN		620 000,00	305 540,72	49,28
	§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		3 600 000,00	3 811 231,50	105,87
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		40 000,00	26 567,50	66,42
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		180 000,00	107 102,64	59,50
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			4 308 137,60	4 190 417,08	97,27
	- dochody bieżące			4 308 137,60	4 190 417,08	97,27
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 408 189,10	1 408 189,10	100,00
	dochody bieżące			1 408 189,10	1 408 189,10	100,00
	§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ		1 408 177,80	1 408 177,80	100,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		11,30	11,30	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			100 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące			100 000,00	0,00	0,00
	§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		30 000,00	0,00	0,00
	§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		70 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM			712 817,00	1 032 713,16	144,88
	dochody bieżące			712 817,00	1 032 713,16	144,88
	§0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM		0,00	344 072,19	X
	§0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ		700 000,00	673 046,23	96,15
	§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI		1 800,00	3 577,74	198,76
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		11 017,00	12 017,00	109,08

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 087 131,50	1 749 514,82	83,82
	dochody bieżące	2 087 131,50	1 749 514,82	83,82
	§0270 WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	350 000,00	0,00	0,00
	§0480 WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 737 131,50	1 749 514,82	100,71
	75624 DYWIDENDY	6 021 275,82	6 021 275,82	100,00
	- dochody bieżące	6 021 275,82	6 021 275,82	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 021 275,82	6 021 275,82	100,00
	dochody bieżące	6 021 275,82	6 021 275,82	100,00
	§0730 WPLÝWY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 021 275,82	6 021 275,82	100,00
	75640 UDZIAŁY MIAST NA PRAWACH POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	233 883 159,41	233 883 159,41	100,00
	- dochody bieżące	233 883 159,41	233 883 159,41	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	233 883 159,41	233 883 159,41	100,00
	dochody bieżące	233 883 159,41	233 883 159,41	100,00
	§0010 WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	229 124 515,48	229 124 515,48	100,00
	§0020 WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4 758 643,93	4 758 643,93	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 352 349,87	15 959 491,86	56,29
	- dochody bieżące	4 493 683,00	4 011 893,66	89,28
	- dochody majątkowe	23 858 666,87	11 947 598,20	50,08
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	28 352 349,87	15 959 491,86	56,29
	- dochody bieżące	4 493 683,00	4 011 893,66	89,28
	- dochody majątkowe	23 858 666,87	11 947 598,20	50,08
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	23 858 666,87	11 947 598,20	50,08
	dochody majątkowe	23 858 666,87	11 947 598,20	50,08
	§6370 ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	23 858 666,87	11 947 598,20	50,08
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500 000,00	18 210,66	3,64
	dochody bieżące	500 000,00	18 210,66	3,64
	§0920 WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500 000,00	18 210,66	3,64
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 993 683,00	3 993 683,00	100,00
	dochody bieżące	3 993 683,00	3 993 683,00	100,00
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE	3 993 683,00	3 993 683,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			POMOCY OBYWATELOM UKRAINY			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 132 098,72	9 629 439,01	95,04
	- dochody bieżące			1 313 790,72	810 708,36	61,71
	- dochody majątkowe			8 818 308,00	8 818 730,65	100,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE			6 144 853,07	6 113 327,48	99,49
	- dochody bieżące			179 413,07	147 464,83	82,19
	- dochody majątkowe			5 965 440,00	5 965 862,65	100,01
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			5 965 440,00	5 965 440,00	100,00
	dochody majątkowe			5 965 440,00	5 965 440,00	100,00
§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIAZKÓW GMIN)			5 965 440,00	5 965 440,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			2 150,00	2 438,14	113,40
	dochody bieżące			2 150,00	2 438,14	113,40
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW			150,00	282,00	188,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK			0,00	5,49	X
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			2 000,00	2 150,65	107,53
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO			119 896,00	82 719,01	68,99
	dochody bieżące			119 896,00	82 719,01	68,99
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW			156,00	130,00	83,33
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT			180,00	54,00	30,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW			2 500,00	2 500,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			117 060,00	80 035,01	68,37
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA			500,00	481,38	96,28
	dochody bieżące			500,00	481,38	96,28
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK			0,00	0,28	X
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			500,00	481,10	96,22
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO			13 256,63	23 970,55	180,82
	dochody bieżące			13 256,63	23 970,55	180,82
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW			104,00	52,00	50,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			13 152,63	23 918,55	181,85

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	12 431,00	9 857,31	79,30
	dochody bieżące	12 431,00	9 857,31	79,30
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	90,00	50,00
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	10 551,00	8 133,85	77,09
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 700,00	1 633,46	96,09
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	2 890,00	1 831,00	63,36
	dochody bieżące	2 890,00	1 831,00	63,36
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	104,00	26,67
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	9,00	3,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	1 718,00	78,09
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	4 223,06	1 773,06	41,99
	dochody bieżące	4 223,06	1 773,06	41,99
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	300,00	78,00	26,00
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400,00	126,00	31,50
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23,06	23,06	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500,00	1 546,00	44,17
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 728,41	22 728,41	100,00
	dochody bieżące	22 728,41	22 728,41	100,00
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	22 728,41	22 728,41	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 337,97	2 088,62	156,10
	dochody bieżące	1 337,97	1 665,97	124,51
	§0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	60,00	26,00	43,33
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	72,00	81,00	112,50
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5,97	5,97	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	1 553,00	129,42
	dochody majątkowe	0,00	422,65	X
	§0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	422,65	X
	80104 PRZEDSZKOŁA	225 736,57	224 600,17	99,50
	- dochody bieżące	225 736,57	224 600,17	99,50
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	460,00	423,00	91,96
	dochody bieżące	460,00	423,00	91,96
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	460,00	423,00	91,96

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	600,00	433,00	72,17
	dochody bieżące	600,00	433,00	72,17
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	433,00	72,17
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	600,00	320,00	53,33
	dochody bieżące	600,00	320,00	53,33
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	600,00	320,00	53,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	700,00	655,00	93,57
	dochody bieżące	700,00	655,00	93,57
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	700,00	655,00	93,57
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	500,00	447,00	89,40
	dochody bieżące	500,00	447,00	89,40
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	447,00	89,40
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	500,00	396,00	79,20
	dochody bieżące	500,00	396,00	79,20
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	396,00	79,20
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	360,00	293,00	81,39
	dochody bieżące	360,00	293,00	81,39
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360,00	293,00	81,39
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	350,00	360,16	102,90
	dochody bieżące	350,00	360,16	102,90
	§0920 WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,16	X
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	360,00	102,86
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	320,00	362,00	113,13
	dochody bieżące	320,00	362,00	113,13
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	320,00	362,00	113,13
	DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	800,00	349,00	43,63
	dochody bieżące	800,00	349,00	43,63
	§0970 WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	349,00	43,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	220 546,57	220 562,01	100,01
	dochody bieżące	220 546,57	220 562,01	100,01
	§0920 WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	15,44	X
	§0940 WŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	220 546,57	220 546,57	100,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 721,60	11 721,60	100,00
	- dochody bieżące	11 721,60	11 721,60	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	11 721,60	11 721,60	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	11 721,60	11 721,60	100,00
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	11 721,60	11 721,60	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		237 778,10	237 778,10	100,00
		- dochody bieżące	237 778,10	237 778,10	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		237 778,10	237 778,10	100,00
		dochody bieżące	237 778,10	237 778,10	100,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	237 778,10	237 778,10	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 512 009,38	3 042 011,66	86,62
		- dochody bieżące	659 141,38	189 143,66	28,70
		- dochody majątkowe	2 852 868,00	2 852 868,00	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 852 868,00	2 852 868,00	100,00
		dochody majątkowe	2 852 868,00	2 852 868,00	100,00
	§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 852 868,00	2 852 868,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		659 141,38	189 143,66	28,70
		dochody bieżące	659 141,38	189 143,66	28,70
	§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	11,60	11,60	100,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	24,85	24,84	99,96
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	481 053,08	20 842,77	4,33
	§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	3 262,48	25,00
	§2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	165 001,97	165 001,97	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		281 765,41	308 454,95	109,47
		- dochody bieżące	281 765,41	308 454,95	109,47
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ		281 765,41	308 454,95	109,47
		- dochody bieżące	281 765,41	308 454,95	109,47
	DEPARTAMENT OŚWIATY/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		11,60	0,00	0,00
		dochody bieżące	11,60	0,00	0,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11,60	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		143 253,81	169 954,95	118,64

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	143 253,81	169 954,95	118,64
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	11,60	X
	§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	1 951,20	81,30
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	140 000,00	167 100,34	119,36
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	517,31	517,31	100,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	336,50	374,50	111,29
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	138 500,00	138 500,00	100,00
		dochody bieżące	138 500,00	138 500,00	100,00
	§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	138 500,00	138 500,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 738 262,16	1 537 356,23	88,44
		- dochody bieżące	1 738 262,16	1 537 356,23	88,44
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	256 304,00	244 348,72	95,34
		- dochody bieżące	256 304,00	244 348,72	95,34
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	256 304,00	244 348,72	95,34
		dochody bieżące	256 304,00	244 348,72	95,34
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	256 304,00	244 348,72	95,34
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	37 634,29	37 718,04	100,22
		- dochody bieżące	37 634,29	37 718,04	100,22
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	37 634,29	37 634,29	100,00
		dochody bieżące	37 634,29	37 634,29	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	36 830,04	36 830,04	100,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	804,25	804,25	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	83,75	X
		dochody bieżące	0,00	83,75	X
	§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	83,75	X

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
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	366,49	18,32
	- dochody bieżące	2 000,00	366,49	18,32
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 000,00	366,49	18,32
	dochody bieżące	2 000,00	366,49	18,32
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	366,49	18,32
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	137 000,00	131 888,68	96,27
	- dochody bieżące	137 000,00	131 888,68	96,27
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	137 000,00	131 888,68	96,27
	dochody bieżące	137 000,00	131 888,68	96,27
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	132 000,00	131 733,91	99,80
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	154,77	3,10
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 093,46	1 093,46	100,00
	- dochody bieżące	1 093,46	1 093,46	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 093,46	1 093,46	100,00
	dochody bieżące	1 093,46	1 093,46	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 093,46	1 093,46	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	30 000,00	5 782,11	19,27
	- dochody bieżące	30 000,00	5 782,11	19,27
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 000,00	5 782,11	19,27
	dochody bieżące	30 000,00	5 782,11	19,27
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	5 782,11	19,27
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 219,53	1 420,99	116,52
	- dochody bieżące	1 219,53	1 420,99	116,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 219,53	1 420,99	116,52
	dochody bieżące	1 219,53	1 420,99	116,52
§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
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	381,46	X
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 039,53	1 039,53	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	471 528,00	496 587,14	105,31
	- dochody bieżące	471 528,00	496 587,14	105,31
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	471 528,00	496 587,14	105,31
	dochody bieżące	471 528,00	496 587,14	105,31
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	471 528,00	496 587,14	105,31
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	649 716,00	492 387,50	75,79
	- dochody bieżące	649 716,00	492 387,50	75,79
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	700,00	350,14	50,02
	dochody bieżące	700,00	350,14	50,02
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	350,14	50,02
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	649 016,00	492 037,36	75,81
	dochody bieżące	649 016,00	492 037,36	75,81
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	649 016,00	492 037,36	75,81
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 894,30	1 894,30	100,00
	- dochody bieżące	1 894,30	1 894,30	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 894,30	1 894,30	100,00
	dochody bieżące	1 894,30	1 894,30	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 894,30	1 894,30	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 872,58	123 868,80	82,65
	- dochody bieżące	149 872,58	123 868,80	82,65
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 577,00	5 577,00	100,00
	dochody bieżące	5 577,00	5 577,00	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 577,00	5 577,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	139 299,80	113 296,02	81,33
	dochody bieżące	139 299,80	113 296,02	81,33
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	24 956,00	15 059,62	60,34
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	114 343,80	98 236,40	85,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 995,78	4 995,78	100,00
	dochody bieżące	4 995,78	4 995,78	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%	
1				2	3	4	
		§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 995,78	4 995,78	100,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			411 409,00	428 611,68	104,18	
	- dochody bieżące			404 853,16	424 710,32	104,90	
	- dochody majątkowe			6 555,84	3 901,36	59,51	
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			411 409,00	428 611,68	104,18	
	- dochody bieżące			404 853,16	424 710,32	104,90	
	- dochody majątkowe			6 555,84	3 901,36	59,51	
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			69 149,35	83 878,65	121,30	
	dochody bieżące			62 593,51	79 977,29	127,77	
	§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		62 593,51	79 977,29	127,77	
	dochody majątkowe			6 555,84	3 901,36	59,51	
	§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		6 555,84	3 901,36	59,51	
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			3 997,54	471,98	11,81	
	dochody bieżące			3 997,54	471,98	11,81	
	§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	126,72	12,91	
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	71,98	X	
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 016,00	273,28	9,06	
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			338 262,11	344 261,05	101,77	
	dochody bieżące			338 262,11	344 261,05	101,77	
	§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		338 262,11	344 261,05	101,77	
	855	RODZINA			4 405 073,98	4 205 065,67	95,46
		- dochody bieżące			4 405 073,98	4 205 065,67	95,46

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	680 581,97	699 877,05	102,84
	- dochody bieżące	680 581,97	699 877,05	102,84
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	390 000,00	416 621,71	106,83
	dochody bieżące	390 000,00	416 621,71	106,83
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	390 000,00	416 621,71	106,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	290 581,97	283 255,34	97,48
	dochody bieżące	290 581,97	283 255,34	97,48
	§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	30,60	30,60	100,00
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	24 075,89	80,25
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	260 551,37	259 148,85	99,46
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	10,00	7,60	76,00
	- dochody bieżące	10,00	7,60	76,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	7,60	76,00
	dochody bieżące	10,00	7,60	76,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	7,60	76,00
	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	4 882,40	4 882,40	100,00
	- dochody bieżące	4 882,40	4 882,40	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 882,40	4 882,40	100,00
	dochody bieżące	4 882,40	4 882,40	100,00
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 882,40	4 882,40	100,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	495 599,61	310 548,62	62,66
	- dochody bieżące	495 599,61	310 548,62	62,66
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 226,56	31 205,57	99,93
	dochody bieżące	31 226,56	31 205,57	99,93
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000,00	2 000,00	100,00
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	29 226,56	29 205,57	99,93

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	464 373,05	279 343,05	60,15
			dochody bieżące	464 373,05	279 343,05	60,15
	§0830		WPŁYWY Z USŁUG	459 330,00	275 630,00	60,01
	§0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	43,05	43,05	100,00
	§0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 000,00	3 000,00	100,00
	§0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	670,00	33,50
			85519 ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC	3 224 000,00	3 189 750,00	98,94
			- dochody bieżące	3 224 000,00	3 189 750,00	98,94
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 224 000,00	3 189 750,00	98,94
			dochody bieżące	3 224 000,00	3 189 750,00	98,94
	§0830		WPŁYWY Z USŁUG	3 224 000,00	3 189 750,00	98,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 926 112,64	17 199 116,95	90,88
			- dochody bieżące	17 474 612,64	16 990 730,51	97,23
			- dochody majątkowe	1 451 500,00	208 386,44	14,36
			90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500,00	2 468,00	98,72
			- dochody bieżące	2 500,00	2 468,00	98,72
			DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	2 468,00	98,72
			dochody bieżące	2 500,00	2 468,00	98,72
	§0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	2 468,00	98,72
			90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	16 000 000,00	15 545 312,70	97,16
			- dochody bieżące	16 000 000,00	15 545 312,70	97,16
			DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 000 000,00	15 545 312,70	97,16
			dochody bieżące	16 000 000,00	15 545 312,70	97,16
	§0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	16 000 000,00	15 545 312,70	97,16
			90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 146 212,32	1 163 206,22	101,48
			- dochody bieżące	1 146 212,32	1 163 206,22	101,48
			DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 146 212,32	1 163 206,22	101,48
			dochody bieżące	1 146 212,32	1 163 206,22	101,48
	§0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	16,00	X

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 146 212,32	1 163 168,91	101,48
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	21,31	X
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	270 900,32	230 256,74	85,00
		- dochody bieżące	270 900,32	230 256,74	85,00
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	270 900,32	230 256,74	85,00
		dochody bieżące	270 900,32	230 256,74	85,00
	§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 UPOMNIEŃ	30 000,00	22 242,35	74,14
	§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	163 000,32	163 000,32	100,00
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	43 200,00	45 014,07	104,20
	§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	257 873,29	17,12
		- dochody bieżące	55 000,00	49 486,85	89,98
		- dochody majątkowe	1 451 500,00	208 386,44	14,36
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 506 500,00	257 873,29	17,12
		dochody bieżące	55 000,00	49 486,85	89,98
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
	§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000,00	29 486,85	84,25
		dochody majątkowe	1 451 500,00	208 386,44	14,36
	§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	208 386,44	14,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	63 990,00	X
		- dochody bieżące	0,00	63 990,00	X
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	63 990,00	X
		- dochody bieżące	0,00	63 990,00	X
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	63 990,00	X

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	0,00	63 990,00	X
	§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	63 990,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA		1 890 979,56	1 822 657,75	96,39
	- dochody bieżące		1 890 979,56	1 822 657,75	96,39
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		1 890 979,56	1 822 657,75	96,39
		- dochody bieżące	1 890 979,56	1 822 657,75	96,39
		KANCELARIA PREZYDENTA/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 890 979,56	1 822 657,75	96,39
		dochody bieżące	1 890 979,56	1 822 657,75	96,39
	§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	528 000,00	419 333,44	79,42
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 322 000,00	1 368 274,00	103,50
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	979,56	1 635,26	166,94
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	33 415,05	83,54
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		40 479 232,93	37 320 089,36	92,20
	- dochody bieżące		36 939 232,93	36 008 511,94	97,48
	- dochody majątkowe		3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 822,81	18 822,81	100,00
	- dochody bieżące		18 822,81	18 822,81	100,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 822,81	18 822,81	100,00
		- dochody bieżące	18 822,81	18 822,81	100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 822,81	18 822,81	100,00
		dochody bieżące	18 822,81	18 822,81	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	18 822,81	18 822,81	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 333 232,52	1 254 787,40	94,12
	- dochody bieżące		1 333 232,52	1 254 787,40	94,12
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		1 326 198,00	1 247 752,88	94,08
		- dochody bieżące	1 326 198,00	1 247 752,88	94,08
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	291 904,00	213 458,88	73,13
		dochody bieżące	291 904,00	213 458,88	73,13
	§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	291 904,00	213 458,88	73,13

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
			URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 034 294,00	1 034 294,00	100,00
			dochody bieżące	1 034 294,00	1 034 294,00	100,00
	§2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 034 294,00	1 034 294,00	100,00
			75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 034,52	7 034,52	100,00
			- dochody bieżące	7 034,52	7 034,52	100,00
			DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 034,52	7 034,52	100,00
			dochody bieżące	7 034,52	7 034,52	100,00
	§2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	7 034,52	7 034,52	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	538 745,00	537 327,43	99,74
			- dochody bieżące	538 745,00	537 327,43	99,74
			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
			DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	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	525 099,43	99,73
			- dochody bieżące	526 517,00	525 099,43	99,73
			DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	526 517,00	525 099,43	99,73
			dochody bieżące	526 517,00	525 099,43	99,73
	§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	525 099,43	99,73
752			OBRONA NARODOWA	4 029 790,00	1 482 052,64	36,78
			- dochody bieżące	489 790,00	170 475,22	34,81
			- dochody majątkowe	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
			75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 029 790,00	1 482 052,64	36,78
			- dochody bieżące	489 790,00	170 475,22	34,81

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody majątkowe	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 029 790,00	1 482 052,64	36,78
		dochody bieżące	489 790,00	170 475,22	34,81
	§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	170 475,22	34,81
		dochody majątkowe	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
	§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	1 311 577,42	37,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		162 388,78	83 925,16	51,68
		- dochody bieżące	162 388,78	83 925,16	51,68
		75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	162 388,78	83 925,16	51,68
		- dochody bieżące	162 388,78	83 925,16	51,68
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	162 388,78	83 925,16	51,68
		dochody bieżące	162 388,78	83 925,16	51,68
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	162 388,78	83 925,16	51,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		418 591,29	411 773,46	98,37
		- dochody bieżące	418 591,29	411 773,46	98,37
		80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	418 591,29	411 773,46	98,37
		- dochody bieżące	418 591,29	411 773,46	98,37
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	418 591,29	411 773,46	98,37
		dochody bieżące	418 591,29	411 773,46	98,37
	§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	399 582,79	393 442,87	98,46
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	19 008,50	18 330,59	96,43
852	POMOC SPOŁECZNA		2 261 798,28	2 224 969,63	98,37
		- dochody bieżące	2 261 798,28	2 224 969,63	98,37
		85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 984 994,40	1 962 108,37	98,85
		- dochody bieżące	1 984 994,40	1 962 108,37	98,85

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 984 994,40	1 962 108,37	98,85
	dochody bieżące	1 984 994,40	1 962 108,37	98,85
§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	1 962 108,37	98,85
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	49 813,03	45 868,54	92,08
	- dochody bieżące	49 813,03	45 868,54	92,08
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	49 813,03	45 868,54	92,08
	dochody bieżące	49 813,03	45 868,54	92,08
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	49 813,03	45 868,54	92,08
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 886,30	5 886,30	100,00
	- dochody bieżące	5 886,30	5 886,30	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 886,30	5 886,30	100,00
	dochody bieżące	5 886,30	5 886,30	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	5 886,30	5 886,30	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	89 743,83	86 042,40	95,88
	- dochody bieżące	89 743,83	86 042,40	95,88
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	89 743,83	86 042,40	95,88
	dochody bieżące	89 743,83	86 042,40	95,88
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	89 743,83	86 042,40	95,88
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	28 673,00	28 672,12	100,00
	- dochody bieżące	28 673,00	28 672,12	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 673,00	28 672,12	100,00
	dochody bieżące	28 673,00	28 672,12	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	28 673,00	28 672,12	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	77 283,18	93,11

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	83 000,00	77 283,18	93,11
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 000,00	77 283,18	93,11
	dochody bieżące	83 000,00	77 283,18	93,11
	§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	77 283,18	93,11
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	9 338,50	8 759,50	93,80
	- dochody bieżące	9 338,50	8 759,50	93,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 338,50	8 759,50	93,80
	dochody bieżące	9 338,50	8 759,50	93,80
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	9 338,50	8 759,50	93,80
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 349,22	10 349,22	100,00
	- dochody bieżące	10 349,22	10 349,22	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 349,22	10 349,22	100,00
	dochody bieżące	10 349,22	10 349,22	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	10 349,22	10 349,22	100,00
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 504,00	27 752,01	90,98
	- dochody bieżące	30 504,00	27 752,01	90,98
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	30 504,00	27 752,01	90,98
	- dochody bieżące	30 504,00	27 752,01	90,98
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 504,00	27 752,01	90,98
	dochody bieżące	30 504,00	27 752,01	90,98
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	30 504,00	27 752,01	90,98
855	RODZINA	31 685 360,25	31 278 678,82	98,72
	- dochody bieżące	31 685 360,25	31 278 678,82	98,72
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 034 728,47	30 671 759,05	98,83
	- dochody bieżące	31 034 728,47	30 671 759,05	98,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD	31 034 728,47	30 671 759,05	98,83

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	MIASTA CHEŁM			
	dochody bieżące	31 034 728,47	30 671 759,05	98,83
	§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	30 588 042,00	30 228 478,23	98,82
	§2060 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	16 686,47	16 686,47	100,00
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	430 000,00	426 594,35	99,21
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	2 838,00	2 838,00	100,00
	- dochody bieżące	2 838,00	2 838,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 838,00	2 838,00	100,00
	dochody bieżące	2 838,00	2 838,00	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	2 838,00	2 838,00	100,00
	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	647 793,78	604 081,77	93,25
	- dochody bieżące	647 793,78	604 081,77	93,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	647 793,78	604 081,77	93,25
	dochody bieżące	647 793,78	604 081,77	93,25
	§2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	635 100,00	591 387,99	93,12
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	12 693,78	12 693,78	100,00
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	669 355,00	653 653,11	97,65
	- dochody bieżące	669 355,00	653 653,11	97,65
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	100,00
	- dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035 CMENTARZE	15 000,00	15 000,00	100,00
	- dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	15 000,00	100,00
		dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		401 370,00	393 444,72	98,03
		- dochody bieżące	401 370,00	393 444,72	98,03
	80107 ŚWIE TLICE SZKOLNE		150 720,00	147 873,01	98,11
		- dochody bieżące	150 720,00	147 873,01	98,11
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 720,00	147 873,01	98,11
		dochody bieżące	150 720,00	147 873,01	98,11
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	150 720,00	147 873,01	98,11
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		250 650,00	245 571,71	97,97
		- dochody bieżące	250 650,00	245 571,71	97,97
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	250 650,00	245 571,71	97,97
		dochody bieżące	250 650,00	245 571,71	97,97
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	250 650,00	245 571,71	97,97
852	POMOC SPOŁECZNA		132 985,00	126 332,91	95,00
		- dochody bieżące	132 985,00	126 332,91	95,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		132 985,00	126 332,91	95,00
		- dochody bieżące	132 985,00	126 332,91	95,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	132 985,00	126 332,91	95,00
		dochody bieżące	132 985,00	126 332,91	95,00
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	132 985,00	126 332,91	95,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		120 000,00	118 875,48	99,06
		- dochody bieżące	120 000,00	118 875,48	99,06
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		120 000,00	118 875,48	99,06
		- dochody bieżące	120 000,00	118 875,48	99,06
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	120 000,00	118 875,48	99,06
		dochody bieżące	120 000,00	118 875,48	99,06

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
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	118 875,48	99,06
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.				4 850 127,74	3 134 628,27	64,63
- dochody bieżące				4 850 127,74	3 130 739,50	64,55
- dochody majątkowe				0,00	3 888,77	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 501 627,74	2 781 515,51	61,79
	- dochody bieżące			4 501 627,74	2 781 515,51	61,79
	80104 PRZEDSZKOLA			4 200 000,00	2 490 862,39	59,31
			- dochody bieżące	4 200 000,00	2 490 862,39	59,31
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 200 000,00	2 490 862,39	59,31
			dochody bieżące	4 200 000,00	2 490 862,39	59,31
	§2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200 000,00	2 490 862,39	59,31
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			301 627,74	290 653,12	96,36
			- dochody bieżące	301 627,74	290 653,12	96,36
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	301 627,74	290 653,12	96,36
			dochody bieżące	301 627,74	290 653,12	96,36
	§2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 627,74	290 653,12	96,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			348 500,00	353 112,76	101,32
	- dochody bieżące			348 500,00	349 223,99	100,21
	- dochody majątkowe			0,00	3 888,77	X
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT			348 500,00	349 223,99	100,21
			- dochody bieżące	348 500,00	349 223,99	100,21
			DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	348 500,00	349 223,99	100,21
			dochody bieżące	348 500,00	349 223,99	100,21
	§2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 500,00	349 223,99	100,21
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0,00	3 888,77	X
			- dochody majątkowe	0,00	3 888,77	X
			DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	3 888,77	X
			dochody majątkowe	0,00	3 888,77	X

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 888,77	X
dotacje na zadania własne				9 486 640,10	8 464 017,55	89,22
- dochody bieżące				8 086 640,10	7 850 247,55	97,08
- dochody majątkowe				1 400 000,00	613 770,00	43,84
752	OBRONA NARODOWA			1 400 000,00	613 770,00	43,84
	- dochody majątkowe			1 400 000,00	613 770,00	43,84
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 400 000,00	613 770,00	43,84
			- dochody majątkowe	1 400 000,00	613 770,00	43,84
			DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 400 000,00	613 770,00	43,84
			dochody majątkowe	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 400 000,00	613 770,00	43,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			80 000,00	80 000,00	100,00
	- dochody bieżące			80 000,00	80 000,00	100,00
	80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			80 000,00	80 000,00	100,00
			- dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
			DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	80 000,00	100,00
			dochody bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	80 000,00	80 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			7 018 838,00	6 864 539,88	97,80
	- dochody bieżące			7 018 838,00	6 864 539,88	97,80
	85203 OŚRODKI WSPARCIA			156 274,00	153 526,14	98,24
			- dochody bieżące	156 274,00	153 526,14	98,24
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	156 274,00	153 526,14	98,24
			dochody bieżące	156 274,00	153 526,14	98,24
		§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	156 274,00	153 526,14	98,24
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ			6 000,00	5 916,69	98,61
			- dochody bieżące	6 000,00	5 916,69	98,61
			DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 000,00	5 916,69	98,61
			dochody bieżące	6 000,00	5 916,69	98,61

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		6 000,00	5 916,69	98,61
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	243 956,91	95,75
	- dochody bieżące			254 797,00	243 956,91	95,75
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			254 797,00	243 956,91	95,75
	dochody bieżące			254 797,00	243 956,91	95,75
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		254 797,00	243 956,91	95,75
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	- dochody bieżące			1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	dochody bieżące			1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
85216	ZASIŁKI STAŁE			2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	- dochody bieżące			2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	dochody bieżące			2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	- dochody bieżące			2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	dochody bieżące			2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			170 639,00	147 057,70	86,18
	- dochody bieżące			170 639,00	147 057,70	86,18
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			170 639,00	147 057,70	86,18
	dochody bieżące			170 639,00	147 057,70	86,18
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA		170 639,00	147 057,70	86,18

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		674 000,00	674 000,00	100,00
		- dochody bieżące		674 000,00	674 000,00	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		674 000,00	674 000,00	100,00
		dochody bieżące		674 000,00	674 000,00	100,00
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		674 000,00	674 000,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116 640,00	116 639,99	100,00
		- dochody bieżące		116 640,00	116 639,99	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		116 640,00	116 639,99	100,00
		dochody bieżące		116 640,00	116 639,99	100,00
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		116 640,00	116 639,99	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			313 446,00	235 581,34	75,16
		- dochody bieżące		313 446,00	235 581,34	75,16
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		313 446,00	235 581,34	75,16
		- dochody bieżące		313 446,00	235 581,34	75,16
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		313 446,00	235 581,34	75,16
		dochody bieżące		313 446,00	235 581,34	75,16
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		254 016,00	181 991,37	71,65
	§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	53 589,97	90,17
855	RODZINA			674 356,10	670 126,33	99,37
		- dochody bieżące		674 356,10	670 126,33	99,37
	85504	WSPIERANIE RODZINY		113 809,10	111 694,75	98,14
		- dochody bieżące		113 809,10	111 694,75	98,14
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		113 809,10	111 694,75	98,14
		dochody bieżące		113 809,10	111 694,75	98,14
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		113 809,10	111 694,75	98,14
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		560 547,00	558 431,58	99,62

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	560 547,00	558 431,58	99,62
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	560 547,00	558 431,58	99,62
		dochody bieżące	560 547,00	558 431,58	99,62
	§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	560 547,00	558 431,58	99,62
		dotacje z funduszy celowych	117 839 748,14	112 611 530,18	95,56
		- dochody bieżące	3 860 163,80	3 823 176,54	99,04
		- dochody majątkowe	113 979 584,34	108 788 353,64	95,45
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 295 806,00	82 931 015,00	95,00
		- dochody majątkowe	87 295 806,00	82 931 015,00	95,00
		60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 295 806,00	82 931 015,00	95,00
		- dochody majątkowe	87 295 806,00	82 931 015,00	95,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	87 295 806,00	82 931 015,00	95,00
		dochody majątkowe	87 295 806,00	82 931 015,00	95,00
	§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	82 931 015,00	95,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 494,40	63 494,40	100,00
		- dochody bieżące	63 494,40	63 494,40	100,00
		80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	7 008,00	7 008,00	100,00
		- dochody bieżące	7 008,00	7 008,00	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	7 008,00	7 008,00	100,00
		dochody bieżące	7 008,00	7 008,00	100,00
	§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 008,00	7 008,00	100,00
		80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 486,40	56 486,40	100,00
		- dochody bieżące	56 486,40	56 486,40	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	56 486,40	56 486,40	100,00
		dochody bieżące	56 486,40	56 486,40	100,00
	§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	56 486,40	56 486,40	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 803 495,37	5 814 870,54	100,20
		- dochody bieżące	3 357 303,68	3 368 678,85	100,34

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 803 495,37	5 814 870,54	100,20
	- dochody bieżące	3 357 303,68	3 368 678,85	100,34
	- dochody majątkowe	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 446 191,69	2 458 422,65	100,50
	dochody bieżące	0,00	12 230,96	X
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	12 230,96	X
	dochody majątkowe	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
	dochody bieżące	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
855	RODZINA	682 826,72	349 495,54	51,18
	- dochody bieżące	142 826,72	103 675,29	72,59
	- dochody majątkowe	540 000,00	245 820,25	45,52
	85504 WSPIERANIE RODZINY	82 826,72	82 675,29	99,82
	- dochody bieżące	82 826,72	82 675,29	99,82
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	82 826,72	82 675,29	99,82
	dochody bieżące	82 826,72	82 675,29	99,82
§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	82 826,72	82 675,29	99,82
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	600 000,00	266 820,25	44,47
	- dochody bieżące	60 000,00	21 000,00	35,00
	- dochody majątkowe	540 000,00	245 820,25	45,52
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	600 000,00	266 820,25	44,47
	dochody bieżące	60 000,00	21 000,00	35,00
§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	60 000,00	21 000,00	35,00
	dochody majątkowe	540 000,00	245 820,25	45,52
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW	540 000,00	245 820,25	45,52

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			296 539,00	287 328,00	96,89
	- dochody bieżące			296 539,00	287 328,00	96,89
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			296 539,00	287 328,00	96,89
		- dochody bieżące		296 539,00	287 328,00	96,89
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		296 539,00	287 328,00	96,89
		dochody bieżące		296 539,00	287 328,00	96,89
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		296 539,00	287 328,00	96,89
926	KULTURA FIZYCZNA			23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	- dochody majątkowe			23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	92601 OBIEKTY SPORTOWE			23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
		- dochody majątkowe		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
		dochody majątkowe		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł				34 325 913,08	21 829 143,81	63,59
- dochody bieżące				4 530 246,37	4 418 667,31	97,54
- dochody majątkowe				29 795 666,71	17 410 476,50	58,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 821 462,50	16 381 170,86	75,07
	- dochody majątkowe			21 821 462,50	16 381 170,86	75,07
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			21 821 462,50	16 381 170,86	75,07
		- dochody majątkowe		21 821 462,50	16 381 170,86	75,07
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		21 821 462,50	16 381 170,86	75,07
		dochody majątkowe		21 821 462,50	16 381 170,86	75,07
	§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	16 381 170,86	75,07
720	INFORMATYKA			137 963,13	173 158,85	125,51
	- dochody bieżące			137 963,13	138 653,23	100,50
	- dochody majątkowe			0,00	34 505,62	X

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	137 963,13	173 158,85	125,51
	- dochody bieżące	137 963,13	138 653,23	100,50
	- dochody majątkowe	0,00	34 505,62	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	35 195,73	X
	dochody bieżące	0,00	690,11	X
§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	0,00	690,11	X
	dochody majątkowe	0,00	34 505,62	X
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	34 505,62	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	137 963,13	137 963,12	100,00
	dochody bieżące	137 963,13	137 963,12	100,00
§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	137 963,13	137 963,12	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 395 266,00	985 595,38	70,64
	- dochody bieżące	57 294,00	57 294,00	100,00
	- dochody majątkowe	1 337 972,00	928 301,38	69,38
75867	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	1 395 266,00	985 595,38	70,64
	- dochody bieżące	57 294,00	57 294,00	100,00
	- dochody majątkowe	1 337 972,00	928 301,38	69,38
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 337 972,00	928 301,38	69,38
	dochody majątkowe	1 337 972,00	928 301,38	69,38
§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	928 301,38	69,38
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 294,00	57 294,00	100,00
	dochody bieżące	57 294,00	57 294,00	100,00
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	57 294,00	57 294,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%	
1				2	3	4	
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 091 033,62	1 225 125,42	112,29	
	- dochody bieżące			979 289,46	1 158 626,78	118,31	
	- dochody majątkowe			111 744,16	66 498,64	59,51	
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 091 033,62	1 225 125,42	112,29	
	- dochody bieżące			979 289,46	1 158 626,78	118,31	
	- dochody majątkowe			111 744,16	66 498,64	59,51	
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			1 091 033,62	1 225 125,42	112,29	
	dochody bieżące			979 289,46	1 158 626,78	118,31	
	§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		80 038,04	144 135,89	180,08	
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		899 251,42	1 014 490,89	112,82	
	dochody majątkowe			111 744,16	66 498,64	59,51	
	§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		111 744,16	66 498,64	59,51	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 875 227,89	2 926 218,95	101,77
		- dochody bieżące			2 875 227,89	2 926 218,95	101,77
		85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 875 227,89	2 926 218,95	101,77
- dochody bieżące			2 875 227,89	2 926 218,95	101,77		
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 875 227,89	2 926 218,95	101,77		
dochody bieżące			2 875 227,89	2 926 218,95	101,77		
§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	2 926 218,95	101,77	
855		RODZINA			137 973,44	137 874,35	99,93
	- dochody bieżące			137 973,44	137 874,35	99,93	
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3			137 973,44	137 874,35	99,93	

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	137 973,44	137 874,35	99,93
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	137 973,44	137 874,35	99,93
		dochody bieżące	137 973,44	137 874,35	99,93
	§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	137 874,35	99,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 866 986,50	0,00	0,00
		- dochody bieżące	342 498,45	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	6 524 488,05	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 866 986,50	0,00	0,00
		- dochody bieżące	342 498,45	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	6 524 488,05	0,00	0,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 866 986,50	0,00	0,00
		dochody bieżące	342 498,45	0,00	0,00
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 498,45	0,00	0,00
		dochody majątkowe	6 524 488,05	0,00	0,00
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 524 488,05	0,00	0,00
	subwencje		135 368 958,05	135 368 958,05	100,00
		- dochody bieżące	135 368 958,05	135 368 958,05	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		135 368 958,05	135 368 958,05	100,00
		- dochody bieżące	135 368 958,05	135 368 958,05	100,00
	75834 SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		126 693 839,04	126 693 839,04	100,00
		- dochody bieżące	126 693 839,04	126 693 839,04	100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	126 693 839,04	126 693 839,04	100,00
		dochody bieżące	126 693 839,04	126 693 839,04	100,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	126 693 839,04	126 693 839,04	100,00
	75835 REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 675 119,01	8 675 119,01	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	8 675 119,01	8 675 119,01	100,00
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 675 119,01	8 675 119,01	100,00
		dochody bieżące	8 675 119,01	8 675 119,01	100,00
	§2380	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 675 119,01	8 675 119,01	100,00
Dochody powiatu			253 318 774,69	84 434 629,31	33,33
		- dochody bieżące	39 509 285,65	38 916 724,52	98,50
		- dochody majątkowe	213 809 489,04	45 517 904,79	21,29
dochody własne			204 176 910,51	41 615 047,25	20,38
		- dochody bieżące	5 311 459,13	5 209 688,02	98,08
		- dochody majątkowe	198 865 451,38	36 405 359,23	18,31
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 199 850,00	14 536 874,30	1211,56
		- dochody bieżące	1 199 850,00	1 183 848,74	98,67
		- dochody majątkowe	0,00	13 353 025,56	X
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		1 153 000,00	14 500 006,09	1257,59
		- dochody bieżące	1 153 000,00	1 146 980,53	99,48
		- dochody majątkowe	0,00	13 353 025,56	X
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	507 000,00	512 045,95	101,00
		dochody bieżące	507 000,00	512 045,95	101,00
	§0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	507 000,00	512 045,95	101,00
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	646 000,00	13 987 960,14	2165,32
		dochody bieżące	646 000,00	634 934,58	98,29
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	13 438,74	X
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	646 000,00	621 495,84	96,21
		dochody majątkowe	0,00	13 353 025,56	X
	§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	13 353 025,56	X
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		46 850,00	36 868,21	78,69
		- dochody bieżące	46 850,00	36 868,21	78,69
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	46 850,00	36 868,21	78,69
		dochody bieżące	46 850,00	36 868,21	78,69
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	41 550,00	30 972,53	74,54
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 300,00	5 895,68	111,24

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	818 000,00	656 586,12	80,27
	- dochody bieżące	818 000,00	656 586,12	80,27
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	818 000,00	656 586,12	80,27
	- dochody bieżące	818 000,00	656 586,12	80,27
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	818 000,00	656 586,12	80,27
	dochody bieżące	818 000,00	656 586,12	80,27
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	229,02	11,45
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	816 000,00	656 357,10	80,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	701 304,56	338 541,66	48,27
	- dochody bieżące	320 755,02	320 611,13	99,96
	- dochody majątkowe	380 549,54	17 930,53	4,71
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	700 654,56	337 847,69	48,22
	- dochody bieżące	320 105,02	319 917,16	99,94
	- dochody majątkowe	380 549,54	17 930,53	4,71
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	700 654,56	337 847,69	48,22
	dochody bieżące	320 105,02	319 917,16	99,94
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	308 000,00	319 917,16	103,87
	§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	0,00	0,00
	dochody majątkowe	380 549,54	17 930,53	4,71
	§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	380 549,54	12 153,11	3,19
	§6690 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	5 777,42	X
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	650,00	693,97	106,76
	- dochody bieżące	650,00	693,97	106,76
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	650,00	693,97	106,76
	dochody bieżące	650,00	693,97	106,76
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	650,00	693,97	106,76

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
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
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	1 200,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	25 496,54	5099,31
	- dochody bieżące	500,00	25 496,54	5099,31
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500,00	25 496,54	5099,31
	- dochody bieżące	500,00	25 496,54	5099,31
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	25 210,05	X
	dochody bieżące	0,00	25 210,05	X
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	25 210,05	X
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	286,49	57,30
	dochody bieżące	500,00	286,49	57,30
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	286,49	57,30
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 024 500,00	1 122 153,15	109,53
	- dochody bieżące	1 024 500,00	1 122 153,15	109,53
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 024 500,00	1 122 153,15	109,53
	- dochody bieżące	1 024 500,00	1 122 153,15	109,53
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 024 500,00	1 122 153,15	109,53
	dochody bieżące	1 024 500,00	1 122 153,15	109,53
	§0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	800 000,00	885 723,64	110,72
	§0570 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	48 000,00	52 149,62	108,65
	§0580 WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 500,00	5 250,00	95,45
	§0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	500,00	720,00	144,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	170 000,00	177 570,50	104,45
		§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500,00	739,39	147,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			196 000 000,00	20 535 262,03	10,48
	- dochody majątkowe			196 000 000,00	20 535 262,03	10,48
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			196 000 000,00	20 535 262,03	10,48
		- dochody majątkowe		196 000 000,00	20 535 262,03	10,48
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		196 000 000,00	20 535 262,03	10,48
		dochody majątkowe		196 000 000,00	20 535 262,03	10,48
	§6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		196 000 000,00	20 535 262,03	10,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 135 071,93	3 015 447,64	96,18
	- dochody bieżące			665 774,93	544 667,31	81,81
	- dochody majątkowe			2 469 297,00	2 470 780,33	100,06
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			20 377,84	20 377,84	100,00
		- dochody bieżące		20 377,84	20 377,84	100,00
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		20 377,84	20 377,84	100,00
		dochody bieżące		20 377,84	20 377,84	100,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		20 377,84	20 377,84	100,00
	80115 TECHNIKA			153 130,85	180 890,95	118,13
		- dochody bieżące		153 130,85	180 890,95	118,13
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		54 043,25	64 677,69	119,68
		dochody bieżące		54 043,25	64 677,69	119,68
	§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW		728,00	728,00	100,00
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		288,00	287,20	99,72
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		53 027,25	63 662,49	120,06
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		3 125,21	1 832,21	58,63
		dochody bieżące		3 125,21	1 832,21	58,63
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		125,21	125,21	100,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 000,00	1 707,00	56,90
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 076,00	2 703,00	87,87
		dochody bieżące		3 076,00	2 703,00	87,87

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 076,00	1 393,00	129,46
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	1 310,00	65,50
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		7 145,39	10 953,76	153,30
dochody bieżące		7 145,39	10 953,76	153,30
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	910,00	884,00	97,14
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	225,00	252,00	112,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,39	10,39	100,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	5 765,52	X
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	4 041,85	67,36
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		85 741,00	100 724,29	117,48
dochody bieżące		85 741,00	100 724,29	117,48
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	446,00	442,00	99,10
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	188,00	350,00	186,17
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	85 107,00	99 932,29	117,42
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 623 772,00	2 648 151,50	100,93
- dochody bieżące		155 500,00	179 704,50	115,57
- dochody majątkowe		2 468 272,00	2 468 447,00	100,01
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 468 272,00	2 468 272,00	100,00
dochody majątkowe		2 468 272,00	2 468 272,00	100,00
§6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	2 468 272,00	2 468 272,00	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		140 600,00	165 934,27	118,02
dochody bieżące		140 600,00	165 759,27	117,89
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	156,00	78,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	365,20	182,60
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	140,73	70,37
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	140 000,00	165 097,34	117,93
dochody majątkowe		0,00	175,00	X
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	175,00	X
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		5 300,00	4 520,80	85,30

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	5 300,00	4 520,80	85,30
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	730,60	73,06
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	297,00	99,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 946,20	X
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	1 547,00	38,68
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		9 600,00	9 424,43	98,17
	dochody bieżące	9 600,00	9 424,43	98,17
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	795,00	132,50
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 000,00	8 629,43	95,88
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	93 541,67	93 541,67	100,00
	- dochody bieżące	93 541,67	93 541,67	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		93 541,67	93 541,67	100,00
	dochody bieżące	93 541,67	93 541,67	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	93 541,67	93 541,67	100,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	23 703,74	23 703,74	100,00
	- dochody bieżące	23 703,74	23 703,74	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		23 703,74	23 703,74	100,00
	dochody bieżące	23 703,74	23 703,74	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 703,74	23 703,74	100,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 200,00	1 220,67	55,49
	- dochody bieżące	2 200,00	1 220,67	55,49
DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		2 200,00	1 220,67	55,49
	dochody bieżące	2 200,00	1 220,67	55,49
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	500,00	156,00	31,20
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	3,67	X
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 600,00	1 061,00	66,31

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 520,89	13 520,89	100,00
	- dochody bieżące	13 520,89	13 520,89	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 520,89	13 520,89	100,00
	dochody bieżące	13 520,89	13 520,89	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	13 520,89	13 520,89	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 824,94	34 040,38	16,62
	- dochody bieżące	203 799,94	31 707,05	15,56
	- dochody majątkowe	1 025,00	2 333,33	227,64
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 776,85	9 166,67	51,57
	dochody bieżące	16 751,85	6 833,34	40,79
§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	16 751,85	6 833,34	40,79
	dochody majątkowe	1 025,00	2 333,33	227,64
§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	1 025,00	2 333,33	227,64
	DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	0,00	3,70	X
	dochody bieżące	0,00	3,70	X
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	3,70	X
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	186 448,09	24 702,63	13,25
	dochody bieżące	186 448,09	24 702,63	13,25
§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	8 060,00	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	171 863,15	106,52	0,06
§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	6 524,94	16 536,11	253,43

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	600,00	106,78	17,80
		dochody bieżące	600,00	106,78	17,80
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	600,00	106,78	17,80
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	0,00	7,15	X
		dochody bieżące	0,00	7,15	X
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	7,15	X
		DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	0,00	53,45	X
		dochody bieżące	0,00	53,45	X
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	53,45	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		373 423,88	477 270,28	127,81
		- dochody bieżące	357 819,04	448 909,50	125,46
		- dochody majątkowe	15 604,84	28 360,78	181,74
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	31 500,00	31 542,20	100,13
		- dochody bieżące	31 500,00	31 542,20	100,13
		DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500,00	1 542,20	102,81
		dochody bieżące	1 500,00	1 542,20	102,81
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 500,00	1 542,20	102,81
		POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	30 000,00	100,00
		dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 923,88	445 728,08	130,36
		- dochody bieżące	326 319,04	417 367,30	127,90
		- dochody majątkowe	15 604,84	28 360,78	181,74
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	341 923,88	445 728,08	130,36
		dochody bieżące	326 319,04	417 367,30	127,90
	§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	326 319,04	417 367,30	127,90

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
			dochody majątkowe	15 604,84	28 360,78	181,74
	§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	15 604,84	28 360,78	181,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			25 816,20	31 007,84	120,11
			- dochody bieżące	25 816,20	31 007,84	120,11
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		2 462,00	2 946,00	119,66
			- dochody bieżące	2 462,00	2 946,00	119,66
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 462,00	2 946,00	119,66
			dochody bieżące	2 462,00	2 946,00	119,66
	§0610		WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	26,00	52,00	200,00
	§0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36,00	54,00	150,00
	§0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400,00	2 840,00	118,33
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		450,00	441,00	98,00
			- dochody bieżące	450,00	441,00	98,00
			DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	450,00	441,00	98,00
			dochody bieżące	450,00	441,00	98,00
	§0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	441,00	98,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		22 904,20	27 620,84	120,59
			- dochody bieżące	22 904,20	27 620,84	120,59
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	8 906,94	9 190,35	103,18
			dochody bieżące	8 906,94	9 190,35	103,18
	§0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 906,94	9 190,35	103,18
			DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	13 997,26	18 430,49	131,67
			dochody bieżące	13 997,26	18 430,49	131,67
	§0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 197,26	12 359,91	110,38
	§0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	5 096,58	254,83
	§0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	974,00	121,75
855	RODZINA			425 383,25	404 430,66	95,07
			- dochody bieżące	425 383,25	404 430,66	95,07
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE		294 225,30	273 032,06	92,80

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	294 225,30	273 032,06	92,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	294 225,30	273 032,06	92,80
	dochody bieżące	294 225,30	273 032,06	92,80
	§0680 WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	36 250,00	35 217,74	97,15
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	254 762,40	234 547,21	92,07
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	52,51	106,72	203,24
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 160,39	3 160,39	100,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	131 157,95	131 398,60	100,18
	- dochody bieżące	131 157,95	131 398,60	100,18
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	25 374,14	25 410,14	100,14
	dochody bieżące	25 374,14	25 410,14	100,14
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 195,04	8 195,04	100,00
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	13 833,99	13 833,99	100,00
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	3 050,00	3 050,00	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	295,11	331,11	112,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	108,00	124,00	114,81
	dochody bieżące	108,00	124,00	114,81
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	108,00	124,00	114,81
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	554,85	743,50	134,00
	dochody bieżące	554,85	743,50	134,00
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	366,85	489,50	133,43
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	188,00	254,00	135,11
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	105 120,96	105 120,96	100,00
	dochody bieżące	105 120,96	105 120,96	100,00
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	105 120,96	105 120,96	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	311 706,60	311 822,94	100,04
	- dochody bieżące	311 706,60	311 822,94	100,04
	90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	311 706,60	311 822,94	100,04
	- dochody bieżące	311 706,60	311 822,94	100,04

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	311 706,60	311 822,94	100,04
		dochody bieżące	311 706,60	311 822,94	100,04
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	311 706,60	311 822,94	100,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 154,09	160 154,09	100,00
	- dochody bieżące		160 154,09	160 154,09	100,00
	92118 MUZEA		160 154,09	160 154,09	100,00
		- dochody bieżące	160 154,09	160 154,09	100,00
		KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	160 154,09	160 154,09	100,00
		dochody bieżące	160 154,09	160 154,09	100,00
	§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 NIEZALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	254,09	254,09	100,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	159 900,00	159 900,00	100,00
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		27 073 591,27	26 391 144,47	97,48
	- dochody bieżące		22 715 591,27	22 038 372,47	97,02
	- dochody majątkowe		4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
020	LEŚNICTWO		207,00	207,00	100,00
	- dochody bieżące		207,00	207,00	100,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA		207,00	207,00	100,00
		- dochody bieżące	207,00	207,00	100,00
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	207,00	207,00	100,00
		dochody bieżące	207,00	207,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	207,00	207,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		535,00	535,00	100,00
	- dochody bieżące		535,00	535,00	100,00
	10006 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		535,00	535,00	100,00
		- dochody bieżące	535,00	535,00	100,00
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	535,00	535,00	100,00
		dochody bieżące	535,00	535,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	535,00	535,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		506 652,80	499 271,64	98,54

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	506 652,80	499 271,64	98,54
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	506 652,80	499 271,64	98,54
	- dochody bieżące	506 652,80	499 271,64	98,54
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	135 207,80	127 826,64	94,54
	dochody bieżące	135 207,80	127 826,64	94,54
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	135 207,80	127 826,64	94,54
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	371 445,00	371 445,00	100,00
	dochody bieżące	371 445,00	371 445,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	371 445,00	371 445,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 779 631,20	1 779 364,17	99,98
	- dochody bieżące	1 779 631,20	1 779 364,17	99,98
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	570 000,00	570 000,00	100,00
	- dochody bieżące	570 000,00	570 000,00	100,00
	BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	100 000,00	100,00
	dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 000,00	100 000,00	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	470 000,00	470 000,00	100,00
	dochody bieżące	470 000,00	470 000,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	470 000,00	470 000,00	100,00
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	1 209 631,20	1 209 364,17	99,98
	- dochody bieżące	1 209 631,20	1 209 364,17	99,98
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 209 631,20	1 209 364,17	99,98
	dochody bieżące	1 209 631,20	1 209 364,17	99,98
§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	1 209 364,17	99,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 828,00	53 828,00	100,00
	- dochody bieżące	53 828,00	53 828,00	100,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	53 828,00	53 828,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	53 828,00	53 828,00	100,00
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	53 828,00	53 828,00	100,00
		dochody bieżące	53 828,00	53 828,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	53 828,00	53 828,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA		6 640 538,72	6 038 479,03	90,93
		- dochody bieżące	2 282 538,72	1 685 707,03	73,85
		- dochody majątkowe	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		3 400,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	3 400,00	0,00	0,00
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	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	24 738,72	100,00
		- dochody bieżące	24 738,72	24 738,72	100,00
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 738,72	24 738,72	100,00
		dochody bieżące	24 738,72	24 738,72	100,00
	§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	24 738,72	100,00
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 612 400,00	6 013 740,31	90,95
		- dochody bieżące	2 254 400,00	1 660 968,31	73,68
		- dochody majątkowe	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 612 400,00	6 013 740,31	90,95
		dochody bieżące	2 254 400,00	1 660 968,31	73,68
	§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	1 660 968,31	73,68
		dochody majątkowe	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	§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	4 352 772,00	99,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		16 464 800,47	16 403 005,77	99,62

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	16 464 800,47	16 403 005,77	99,62
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 438 550,47	16 376 755,77	99,62
	- dochody bieżące	16 438 550,47	16 376 755,77	99,62
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 438 550,47	16 376 755,77	99,62
	dochody bieżące	16 438 550,47	16 376 755,77	99,62
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 438 550,47	16 376 755,77	99,62
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 230,00	22 230,00	100,00
	- dochody bieżące	22 230,00	22 230,00	100,00
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 230,00	22 230,00	100,00
	dochody bieżące	22 230,00	22 230,00	100,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	22 230,00	22 230,00	100,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	4 020,00	4 020,00	100,00
	- dochody bieżące	4 020,00	4 020,00	100,00
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 020,00	4 020,00	100,00
	dochody bieżące	4 020,00	4 020,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 020,00	4 020,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	141 985,08	96,92
	- dochody bieżące	146 496,00	141 985,08	96,92
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	146 496,00	141 985,08	96,92
	- dochody bieżące	146 496,00	141 985,08	96,92
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	146 496,00	141 985,08	96,92
	dochody bieżące	146 496,00	141 985,08	96,92
§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	141 985,08	96,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 497,59	49 243,63	90,36
	- dochody bieżące	54 497,59	49 243,63	90,36
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 497,59	49 243,63	90,36

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	54 497,59	49 243,63	90,36
		DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 497,59	49 243,63	90,36
		dochody bieżące	54 497,59	49 243,63	90,36
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 490,89	1 476,14	99,01
	§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	47 767,49	90,12
852	POMOC SPOŁECZNA		22 000,00	22 000,00	100,00
		- dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	22 000,00	22 000,00	100,00
		- dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	22 000,00	22 000,00	100,00
		dochody bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	22 000,00	22 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
		- dochody bieżące	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
		85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
		- dochody bieżące	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
		POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
		dochody bieżące	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	3 585,45	2 520,65	70,30
	§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	1 382 931,46	99,99
855	RODZINA		17 773,04	17 773,04	100,00
		- dochody bieżące	17 773,04	17 773,04	100,00
		85508 RODZINY ZASTĘPCZE	16 980,61	16 980,61	100,00
		- dochody bieżące	16 980,61	16 980,61	100,00
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 980,61	16 980,61	100,00
		dochody bieżące	16 980,61	16 980,61	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	16 980,61	16 980,61	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH			792,43	792,43	100,00
	- dochody bieżące			792,43	792,43	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			792,43	792,43	100,00
	dochody bieżące			792,43	792,43	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		792,43	792,43	100,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej				759 029,00	698 619,99	92,04
- dochody bieżące				759 029,00	698 619,99	92,04
752	OBRONA NARODOWA			36 100,00	36 100,00	100,00
	- dochody bieżące			36 100,00	36 100,00	100,00
	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA			36 100,00	36 100,00	100,00
	- dochody bieżące			36 100,00	36 100,00	100,00
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM			36 100,00	36 100,00	100,00
	dochody bieżące			36 100,00	36 100,00	100,00
	§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		36 100,00	36 100,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			722 929,00	662 519,99	91,64
	- dochody bieżące			722 929,00	662 519,99	91,64
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			722 929,00	662 519,99	91,64
	- dochody bieżące			722 929,00	662 519,99	91,64
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			722 929,00	662 519,99	91,64
	dochody bieżące			722 929,00	662 519,99	91,64
	§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		722 929,00	662 519,99	91,64
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.				2 255 348,55	2 231 627,89	98,95
- dochody bieżące				2 255 348,55	2 231 627,89	98,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			67 120,00	65 635,97	97,79
	- dochody bieżące			67 120,00	65 635,97	97,79
	75020 STAROSTWA POWIATOWE			67 120,00	65 635,97	97,79

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- dochody bieżące	67 120,00	65 635,97	97,79
		DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	67 120,00	65 635,97	97,79
		dochody bieżące	67 120,00	65 635,97	97,79
	§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 120,00	65 635,97	97,79
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	100,00
		- dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
		- dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	5 000,00	100,00
		dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
		- dochody bieżące	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
		85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
		- dochody bieżące	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
		dochody bieżące	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
	§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		28 352,43	55 758,72	196,66
		- dochody bieżące	28 352,43	55 758,72	196,66
		85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 352,43	55 758,72	196,66
		- dochody bieżące	28 352,43	55 758,72	196,66
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 352,43	55 758,72	196,66
		dochody bieżące	28 352,43	55 758,72	196,66
	§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 352,43	55 758,72	196,66
855	RODZINA		327 876,12	330 814,08	100,90
		- dochody bieżące	327 876,12	330 814,08	100,90

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	327 876,12	330 814,08	100,90
	- dochody bieżące	327 876,12	330 814,08	100,90
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	327 876,12	330 814,08	100,90
	dochody bieżące	327 876,12	330 814,08	100,90
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 876,12	330 814,08	100,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00	90 000,00	100,00
	- dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI	90 000,00	90 000,00	100,00
	- dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
	KANCELARIA PREZYDENTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	90 000,00	90 000,00	100,00
	dochody bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
	§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	90 000,00	100,00
	dotacje na zadania własne	821 274,00	787 316,03	95,87
- dochody bieżące		821 274,00	787 316,03	95,87
752	OBRONA NARODOWA	30 000,00	20 000,00	66,67
	- dochody bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	20 000,00	66,67
	- dochody bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67
	DEPARTAMENT BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 000,00	20 000,00	66,67
	dochody bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67
	§2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	30 000,00	20 000,00	66,67
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 480,00	81 400,00	84,37
	- dochody bieżące	96 480,00	81 400,00	84,37
	80115 TECHNIKA	96 480,00	81 400,00	84,37
	- dochody bieżące	96 480,00	81 400,00	84,37
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	96 480,00	81 400,00	84,37
	dochody bieżące	96 480,00	81 400,00	84,37
	§2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	96 480,00	81 400,00	84,37
855	RODZINA	694 794,00	685 916,03	98,72

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	694 794,00	685 916,03	98,72
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	86 335,20	84 323,58	97,67
	- dochody bieżące	86 335,20	84 323,58	97,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	86 335,20	84 323,58	97,67
	dochody bieżące	86 335,20	84 323,58	97,67
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	86 335,20	84 323,58	97,67
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	608 458,80	601 592,45	98,87
	- dochody bieżące	608 458,80	601 592,45	98,87
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	608 458,80	601 592,45	98,87
	dochody bieżące	608 458,80	601 592,45	98,87
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	608 458,80	601 592,45	98,87
dotacje z funduszy celowych		1 030 738,93	1 001 836,62	97,20
	- dochody bieżące	426 841,80	403 083,12	94,43
	- dochody majątkowe	603 897,13	598 753,50	99,15
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 612,37	45 612,37	100,00
	- dochody bieżące	9 280,00	9 280,00	100,00
	- dochody majątkowe	36 332,37	36 332,37	100,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	36 332,37	36 332,37	100,00
	- dochody majątkowe	36 332,37	36 332,37	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	36 332,37	36 332,37	100,00
	dochody majątkowe	36 332,37	36 332,37	100,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	36 332,37	36 332,37	100,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 280,00	9 280,00	100,00
	- dochody bieżące	9 280,00	9 280,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	9 280,00	9 280,00	100,00
	dochody bieżące	9 280,00	9 280,00	100,00
§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 280,00	9 280,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	944 779,56	915 877,25	96,94

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	377 214,80	353 456,12	93,70
	- dochody majątkowe	567 564,76	562 421,13	99,09
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124 253,00	124 253,00	100,00
	- dochody bieżące	124 253,00	124 253,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	124 253,00	124 253,00	100,00
	dochody bieżące	124 253,00	124 253,00	100,00
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	124 253,00	124 253,00	100,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820 526,56	791 624,25	96,48
	- dochody bieżące	252 961,80	229 203,12	90,61
	- dochody majątkowe	567 564,76	562 421,13	99,09
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	39 802,80	16 044,12	40,31
	dochody bieżące	39 802,80	16 044,12	40,31
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	39 802,80	16 044,12	40,31
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	780 723,76	775 580,13	99,34
	dochody bieżące	213 159,00	213 159,00	100,00
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	213 159,00	213 159,00	100,00
	dochody majątkowe	567 564,76	562 421,13	99,09
	§6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	567 564,76	562 421,13	99,09
855	RODZINA	40 347,00	40 347,00	100,00
	- dochody bieżące	40 347,00	40 347,00	100,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	37 635,00	37 635,00	100,00
	- dochody bieżące	37 635,00	37 635,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 635,00	37 635,00	100,00
	dochody bieżące	37 635,00	37 635,00	100,00
	§2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	37 635,00	37 635,00	100,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 712,00	2 712,00	100,00
	- dochody bieżące	2 712,00	2 712,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 712,00	2 712,00	100,00
		dochody bieżące	2 712,00	2 712,00	100,00
	§2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	2 712,00	2 712,00	100,00
		środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	17 201 882,43	11 709 037,06	68,07
		- dochody bieżące	7 219 741,90	7 548 017,00	104,55
		- dochody majątkowe	9 982 140,53	4 161 020,06	41,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 992,77	23 245,06	3,10
		- dochody bieżące	23 162,39	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	727 830,38	23 245,06	3,19
		71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	750 992,77	23 245,06	3,10
		- dochody bieżące	23 162,39	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	727 830,38	23 245,06	3,19
		BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII/URZĄD MIASTA CHEŁM	750 992,77	23 245,06	3,10
		dochody bieżące	23 162,39	0,00	0,00
	§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 162,39	0,00	0,00
		dochody majątkowe	727 830,38	23 245,06	3,19
	§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	727 830,38	23 245,06	3,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 594 477,09	3 692 700,00	38,49
		- dochody bieżące	622 877,09	76 730,00	12,32
		- dochody majątkowe	8 971 600,00	3 615 970,00	40,30
		75867 KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	9 594 477,09	3 692 700,00	38,49
		- dochody bieżące	622 877,09	76 730,00	12,32
		- dochody majątkowe	8 971 600,00	3 615 970,00	40,30
		DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 594 477,09	3 692 700,00	38,49
		dochody bieżące	622 877,09	76 730,00	12,32
	§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	622 877,09	76 730,00	12,32

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		dochody majątkowe	8 971 600,00	3 615 970,00	40,30
	§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 971 600,00	3 615 970,00	40,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 856 412,57	7 993 092,00	116,58
	- dochody bieżące		6 573 702,42	7 471 287,00	113,65
	- dochody majątkowe		282 710,15	521 805,00	184,57
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 856 412,57	7 993 092,00	116,58
	- dochody bieżące		6 573 702,42	7 471 287,00	113,65
	- dochody majątkowe		282 710,15	521 805,00	184,57
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		302 206,27	155 833,33	51,57
	dochody bieżące		284 781,27	116 166,66	40,79
	§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	284 781,27	116 166,66	40,79
	dochody majątkowe		17 425,00	39 666,67	227,64
	§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	17 425,00	39 666,67	227,64
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 554 206,30	7 837 258,67	119,58
	dochody bieżące		6 288 921,15	7 355 120,34	116,95
	§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	940 370,60	1 164 177,25	123,80
	§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	5 348 550,55	6 190 943,09	115,75
	dochody majątkowe		265 285,15	482 138,33	181,74
	§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	265 285,15	482 138,33	181,74

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	1 072 074 205,10	819 022 039,63	76,40
- wydatki bieżące	567 889 535,23	543 832 131,92	95,76
wydatki jednostek budżetowych	409 169 560,70	388 020 397,27	94,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>271 327 383,66</i>	<i>261 290 855,79</i>	<i>96,30</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>131 485 039,69</i>	<i>121 232 783,38</i>	<i>92,20</i>
<i>remonty</i>	<i>6 357 137,35</i>	<i>5 496 758,10</i>	<i>86,47</i>
dotacje na zadania bieżące	104 303 207,47	102 376 668,01	98,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 876 767,06	40 999 628,44	97,91
obsługa długu	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
- wydatki majątkowe	504 184 669,87	275 189 907,71	54,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 662 682,87	266 668 007,71	53,80
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 521 987,00	8 521 900,00	100,00
Wydatki gminy	607 186 389,75	552 713 182,44	91,03
- wydatki bieżące	357 863 916,46	343 464 948,96	95,98
wydatki jednostek budżetowych	251 712 505,13	239 093 949,25	94,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 197 364,56</i>	<i>138 534 573,22</i>	<i>96,07</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103 002 841,79</i>	<i>96 523 674,43</i>	<i>93,71</i>
<i>remonty</i>	<i>4 512 298,78</i>	<i>4 035 701,60</i>	<i>89,44</i>
dotacje na zadania bieżące	57 339 906,49	56 348 780,74	98,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 271 504,84	35 586 780,77	98,11
obsługa długu	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
- wydatki majątkowe	249 322 473,29	209 248 233,48	83,93
inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 800 486,29	200 726 333,48	83,36
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 521 987,00	8 521 900,00	100,00
wydatki na zadania własne	403 735 372,76	366 955 208,49	90,89
- wydatki bieżące	303 128 150,52	290 498 706,99	95,83
wydatki jednostek budżetowych	230 094 098,84	218 694 461,09	95,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>130 178 585,39</i>	<i>124 945 764,86</i>	<i>95,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 814 243,67</i>	<i>90 073 171,32</i>	<i>94,01</i>
<i>remonty</i>	<i>4 101 269,78</i>	<i>3 675 524,91</i>	<i>89,62</i>
dotacje na zadania bieżące	56 824 498,85	55 870 215,53	98,32

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 669 552,83	3 498 592,17	95,34
obsługa długu			12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
- wydatki majątkowe			100 607 222,24	76 456 501,50	76,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			92 085 235,24	67 934 601,50	73,77
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 521 987,00	8 521 900,00	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 000,00	4 747,86	94,96
	- wydatki bieżące		5 000,00	4 747,86	94,96
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	4 747,86	94,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 747,86	94,96
	01030 IZBY ROLNICZE		5 000,00	4 747,86	94,96
	- wydatki bieżące		5 000,00	4 747,86	94,96
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	4 747,86	94,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 747,86	94,96
	URZĄD MIASTA CHEŁM		5 000,00	4 747,86	94,96
	wydatki bieżące		5 000,00	4 747,86	94,96
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	4 747,86	94,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 747,86	94,96
	§2850	WPLATY 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 UPRAWNIIONEGO	5 000,00	4 747,86	94,96
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		133 000,00	64 692,90	48,64
	- wydatki bieżące		133 000,00	64 692,90	48,64
	wydatki jednostek budżetowych		133 000,00	64 692,90	48,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 000,00	64 692,90	48,64
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		133 000,00	64 692,90	48,64
	- wydatki bieżące		133 000,00	64 692,90	48,64
	wydatki jednostek budżetowych		133 000,00	64 692,90	48,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 000,00	64 692,90	48,64
	URZĄD MIASTA CHEŁM		133 000,00	64 692,90	48,64
	wydatki bieżące		133 000,00	64 692,90	48,64
	wydatki jednostek budżetowych		133 000,00	64 692,90	48,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 000,00	64 692,90	48,64
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 500,00	2 866,00	6,74
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 500,00	61 826,90	68,32

Załącznik Nr 2

2 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 791 339,99	54 474 519,44	85,39
	- wydatki bieżące	15 481 878,27	15 202 755,13	98,20
	wydatki jednostek budżetowych	15 469 089,00	15 189 965,86	98,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 244 500,00	14 163 310,82	99,43
	remonty	1 219 589,00	1 026 655,04	84,18
	dotacje na zadania bieżące	12 789,27	12 789,27	100,00
	- wydatki majątkowe	48 309 461,72	39 271 764,31	81,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 309 461,72	39 271 764,31	81,29
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy KOLEJOWE	12 789,27	12 789,27	100,00
	- wydatki bieżące	12 789,27	12 789,27	100,00
	dotacje na zadania bieżące	12 789,27	12 789,27	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	12 789,27	12 789,27	100,00
	wydatki bieżące	12 789,27	12 789,27	100,00
	dotacje na zadania bieżące	12 789,27	12 789,27	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	12 789,27	12 789,27	100,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 365 800,00	13 364 560,00	99,99
	- wydatki bieżące	13 365 800,00	13 364 560,00	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	13 365 800,00	13 364 560,00	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 365 800,00	13 364 560,00	99,99
	URZĄD MIASTA CHEŁM	13 365 800,00	13 364 560,00	99,99
	wydatki bieżące	13 365 800,00	13 364 560,00	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	13 365 800,00	13 364 560,00	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 365 800,00	13 364 560,00	99,99
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	13 350 000,00	13 350 000,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 800,00	14 560,00	92,15
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
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		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		27 270 296,51	20 239 407,16	74,22
		- wydatki bieżące	1 255 289,00	1 036 748,69	82,59
		wydatki jednostek budżetowych	1 255 289,00	1 036 748,69	82,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	10 093,65	28,27
		remonty	1 219 589,00	1 026 655,04	84,18
		- wydatki majątkowe	26 015 007,51	19 202 658,47	73,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 015 007,51	19 202 658,47	73,81
	URZĄD MIASTA CHEŁM		1 080 289,00	870 698,69	80,60
		wydatki bieżące	1 080 289,00	870 698,69	80,60
		wydatki jednostek budżetowych	1 080 289,00	870 698,69	80,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	10 093,65	28,27
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 700,00	9 993,65	28,80
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	100,00	10,00
		remonty	1 044 589,00	860 605,04	82,39
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 044 589,00	860 605,04	82,39
	URZĄD MIASTA CHEŁM		26 190 007,51	19 368 708,47	73,95
		wydatki bieżące	175 000,00	166 050,00	94,89
		wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	166 050,00	94,89
		remonty	175 000,00	166 050,00	94,89
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000,00	166 050,00	94,89
		wydatki majątkowe	26 015 007,51	19 202 658,47	73,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 015 007,51	19 202 658,47	73,81
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 011 507,51	19 199 581,36	87,23
	§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 000 000,00	0,00	0,00
	§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	3 500,00	3 077,11	87,92
60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH		760 000,00	744 568,20	97,97
		- wydatki bieżące	760 000,00	744 568,20	97,97
		wydatki jednostek budżetowych	760 000,00	744 568,20	97,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	744 568,20	97,97
	URZĄD MIASTA CHEŁM		760 000,00	744 568,20	97,97
		wydatki bieżące	760 000,00	744 568,20	97,97

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	760 000,00	744 568,20	97,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	744 568,20	97,97
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760 000,00	744 568,20	97,97
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 377 454,21	20 113 194,81	89,88
		- wydatki bieżące	83 000,00	44 088,97	53,12
		wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	44 088,97	53,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	44 088,97	53,12
		- wydatki majątkowe	22 294 454,21	20 069 105,84	90,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 294 454,21	20 069 105,84	90,02
	URZĄD MIASTA CHEŁM		48 000,00	40 188,97	83,73
		wydatki bieżące	48 000,00	40 188,97	83,73
		wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	40 188,97	83,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	40 188,97	83,73
	§4260	ZAKUP ENERGII	39 754,00	37 236,97	93,67
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 246,00	2 952,00	90,94
	URZĄD MIASTA CHEŁM		22 329 454,21	20 073 005,84	89,89
		wydatki bieżące	35 000,00	3 900,00	11,14
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	3 900,00	11,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	3 900,00	11,14
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	3 900,00	11,14
		wydatki majątkowe	22 294 454,21	20 069 105,84	90,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 294 454,21	20 069 105,84	90,02
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 959 825,79	11 675 943,54	90,09
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 825 461,55	2 883 995,43	75,39
	§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5 509 166,87	5 509 166,87	100,00
630	TURYSTYKA		22 500,00	22 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 500,00	22 500,00	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
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

5 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 000,00	13 000,00	100,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
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
	URZĄD MIASTA CHEŁM	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	14 348 658,95	13 792 945,46	96,13
	- wydatki bieżące	10 529 213,95	10 345 154,98	98,25
	wydatki jednostek budżetowych	10 529 213,95	10 345 154,98	98,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500,00	27 792,03	61,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 883 481,59	9 717 225,48	98,32
	remonty	600 232,36	600 137,47	99,98
	- wydatki majątkowe	3 819 445,00	3 447 790,48	90,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	819 445,00	447 790,48	54,65
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 939 228,51	1 674 351,04	86,34
	- wydatki bieżące	1 439 228,51	1 382 674,76	96,07
	wydatki jednostek budżetowych	1 439 228,51	1 382 674,76	96,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 169,10	1 376 615,35	96,05
	remonty	6 059,41	6 059,41	100,00
	- wydatki majątkowe	500 000,00	291 676,28	58,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	291 676,28	58,34
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 939 228,51	1 674 351,04	86,34

Załącznik Nr 2

6 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki bieżące		1 439 228,51	1 382 674,76	96,07
	wydatki jednostek budżetowych		1 439 228,51	1 382 674,76	96,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 433 169,10	1 376 615,35	96,05
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		21 000,00	2 070,89	9,86
	§4260 ZAKUP ENERGII		172 376,22	146 883,37	85,21
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		382 330,74	377 442,53	98,72
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		64 801,80	63 881,80	98,58
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		33 400,00	30 736,29	92,02
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		192 294,78	192 294,78	100,00
	§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		79,50	79,50	100,00
	§4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		101,96	101,96	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 636,82	1 636,82	100,00
	§4580 POZOSTAŁE ODSETKI		100,00	0,00	0,00
	§4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		449 230,28	449 230,28	100,00
	§4600 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75 817,00	75 226,88	99,22
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		40 000,00	37 030,25	92,58
	remonty		6 059,41	6 059,41	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		6 059,41	6 059,41	100,00
	wydatki majątkowe		500 000,00	291 676,28	58,34
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	291 676,28	58,34
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		500 000,00	291 676,28	58,34
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		9 089 985,44	8 962 480,22	98,60
	- wydatki bieżące		9 089 985,44	8 962 480,22	98,60
	wydatki jednostek budżetowych		9 089 985,44	8 962 480,22	98,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 500,00	27 792,03	61,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 450 312,49	8 340 610,13	98,70
	remonty		594 172,95	594 078,06	99,98
	URZĄD MIASTA CHEŁM		9 089 985,44	8 962 480,22	98,60
	wydatki bieżące		9 089 985,44	8 962 480,22	98,60
	wydatki jednostek budżetowych		9 089 985,44	8 962 480,22	98,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 500,00	27 792,03	61,08
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		7 000,00	2 529,03	36,13
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		1 500,00	366,00	24,40
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		37 000,00	24 897,00	67,29

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 450 312,49	8 340 610,13	98,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 046,68	86,38
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 384 742,28	8 277 565,53	98,72
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	31 870,21	30 870,21	96,86
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 600,00	5 600,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 600,00	20 527,71	99,65
	remonty	594 172,95	594 078,06	99,98
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	594 172,95	594 078,06	99,98
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 155 540,00	3 008 814,20	95,35
	- wydatki majątkowe	3 155 540,00	3 008 814,20	95,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 540,00	8 814,20	5,67
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	155 540,00	8 814,20	5,67
	wydatki majątkowe	155 540,00	8 814,20	5,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 540,00	8 814,20	5,67
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 540,00	8 814,20	5,67
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 905,00	147 300,00	89,87
	- wydatki majątkowe	163 905,00	147 300,00	89,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 905,00	147 300,00	89,87
	URZĄD MIASTA CHEŁM	163 905,00	147 300,00	89,87
	wydatki majątkowe	163 905,00	147 300,00	89,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 905,00	147 300,00	89,87
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 905,00	147 300,00	89,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	428 200,28	276 947,18	64,68
	- wydatki bieżące	428 200,28	276 947,18	64,68
	wydatki jednostek budżetowych	424 200,28	274 297,18	64,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 200,28	274 297,18	66,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 650,00	66,25

Załącznik Nr 2

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

8 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	363 300,28	212 047,18	58,37
	- wydatki bieżące	363 300,28	212 047,18	58,37
	wydatki jednostek budżetowych	359 300,28	209 397,18	58,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 300,28	209 397,18	60,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 650,00	66,25
	URZĄD MIASTA CHEŁM	363 300,28	212 047,18	58,37
	wydatki bieżące	363 300,28	212 047,18	58,37
	wydatki jednostek budżetowych	359 300,28	209 397,18	58,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 300,28	209 397,18	60,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300,28	2 719,53	22,11
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	335 000,00	206 677,65	61,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 650,00	66,25
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	2 650,00	66,25
71035	CMENTARZE	28 000,00	28 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	28 000,00	28 000,00	100,00
	wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	28 000,00	100,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 900,00	36 900,00	100,00
	- wydatki bieżące	36 900,00	36 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00	36 900,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	36 900,00	36 900,00	100,00
	wydatki bieżące	36 900,00	36 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00	36 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 900,00	36 900,00	100,00
720	INFORMATYKA	2 924 194,77	2 668 863,30	91,27

Załącznik Nr 2

9 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	1 251 694,77	1 168 275,49	93,34
	wydatki jednostek budżetowych	1 251 694,77	1 168 275,49	93,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 143,94	12 883,58	75,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 550,83	1 119 085,34	93,60
	remonty	39 000,00	36 306,57	93,09
	- wydatki majątkowe	1 672 500,00	1 500 587,81	89,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 500,00	1 500 587,81	89,72
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 924 194,77	2 668 863,30	91,27
	- wydatki bieżące	1 251 694,77	1 168 275,49	93,34
	wydatki jednostek budżetowych	1 251 694,77	1 168 275,49	93,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 143,94	12 883,58	75,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195 550,83	1 119 085,34	93,60
	remonty	39 000,00	36 306,57	93,09
	- wydatki majątkowe	1 672 500,00	1 500 587,81	89,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 500,00	1 500 587,81	89,72
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 673 817,69	1 501 135,37	89,68
	wydatki bieżące	1 317,69	547,56	41,55
	wydatki jednostek budżetowych	1 317,69	547,56	41,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 317,69	547,56	41,55
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 317,69	547,56	41,55
	wydatki majątkowe	1 672 500,00	1 500 587,81	89,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 672 500,00	1 500 587,81	89,72
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	672 500,00	600 987,81	89,37
	§6370 WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 000 000,00	899 600,00	89,96
	URZĄD MIASTA CHEŁM	29 224,37	24 379,02	83,42
	wydatki bieżące	29 224,37	24 379,02	83,42
	wydatki jednostek budżetowych	29 224,37	24 379,02	83,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 143,94	12 883,58	75,15
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 182,61	10 731,67	75,67
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 401,12	1 816,89	75,67
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	347,47	241,28	69,44
	§4719 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	212,74	93,74	44,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 080,43	11 495,44	95,16

Załącznik Nr 2

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

10 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 905,63	11 495,44	96,55
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,80	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		1 221 152,71	1 143 348,91	93,63
	wydatki bieżące		1 221 152,71	1 143 348,91	93,63
	wydatki jednostek budżetowych		1 221 152,71	1 143 348,91	93,63
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 182 152,71</i>	<i>1 107 042,34</i>	<i>93,65</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	132 712,28	128 104,34	96,53
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 025 405,43	955 140,08	93,15
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	24 035,00	23 797,92	99,01
	<i>remonty</i>		<i>39 000,00</i>	<i>36 306,57</i>	<i>93,09</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 000,00	36 306,57	93,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 798 952,05	28 487 317,46	84,28
	- wydatki bieżące		29 132 552,25	27 221 130,16	93,44
	wydatki jednostek budżetowych		28 388 552,25	26 543 798,97	93,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>22 701 381,07</i>	<i>21 795 061,60</i>	<i>96,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 639 171,18</i>	<i>4 714 625,90</i>	<i>83,60</i>
	<i>remonty</i>		<i>48 000,00</i>	<i>34 111,47</i>	<i>71,07</i>
	dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		644 000,00	577 331,19	89,65
	- wydatki majątkowe		4 666 399,80	1 266 187,30	27,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 666 399,80	1 266 187,30	27,13
	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		610 000,00	549 310,41	90,05
	- wydatki bieżące		610 000,00	549 310,41	90,05
	wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		606 000,00	549 310,41	90,65
	URZĄD MIASTA CHEŁM		610 000,00	549 310,41	90,05
	wydatki bieżące		610 000,00	549 310,41	90,05
	wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		606 000,00	549 310,41	90,65
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	606 000,00	549 310,41	90,65
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		30 428 651,82	25 485 254,45	83,75
	- wydatki bieżące		25 815 751,82	24 272 354,45	94,02

Załącznik Nr 2

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

11 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	25 777 751,82	24 244 333,67	94,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 629 381,07	21 723 561,60	96,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 370,75	2 486 660,60	80,21
	remonty	48 000,00	34 111,47	71,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	28 020,78	73,74
	- wydatki majątkowe	4 612 900,00	1 212 900,00	26,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 612 900,00	1 212 900,00	26,29
URZĄD MIASTA CHEŁM		4 600 000,00	1 200 000,00	26,09
	wydatki majątkowe	4 600 000,00	1 200 000,00	26,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600 000,00	1 200 000,00	26,09
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 400 000,00	0,00	0,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		25 828 651,82	24 203 053,51	93,71
	wydatki bieżące	25 815 751,82	24 190 153,51	93,70
	wydatki jednostek budżetowych	25 777 751,82	24 162 132,73	93,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 629 381,07	21 641 360,66	95,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 868 716,34	17 167 414,63	96,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 129 283,66	1 129 283,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 190 703,07	2 945 084,43	92,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	377 678,00	338 812,67	89,71
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	8 174,59	81,75
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	53 000,00	52 590,68	99,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 370,75	2 486 660,60	80,21
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128 000,00	17 819,00	13,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	340 000,00	203 543,72	59,87
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	7 667,82	76,68
§4260	ZAKUP ENERGII	670 000,00	517 531,95	77,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	25 330,00	84,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	435 359,13	381 683,36	87,67
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	65 000,00	36 183,13	55,67
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	1 230,00	24,60
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	121 000,00	94 917,39	78,44
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	40 000,00	32 103,16	80,26
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	8 259,53	55,06

Załącznik Nr 2

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

12 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	560 000,00	497 838,24	88,90
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	630 511,62	630 511,62	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	332,64	66,53
	§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 000,00	3 248,55	19,11
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 000,00	28 460,49	88,94
	<i>remonty</i>		<i>48 000,00</i>	<i>34 111,47</i>	<i>71,07</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 000,00	34 111,47	71,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 000,00	28 020,78	73,74
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 000,00	28 020,78	73,74
	wydatki majątkowe		12 900,00	12 900,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 900,00	12 900,00	100,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 900,00	12 900,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	49 744,69	X
	wydatki bieżące		0,00	49 744,69	X
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	49 744,69	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	49 744,69	X
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	49 744,69	X
	URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	32 456,25	X
	wydatki bieżące		0,00	32 456,25	X
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	32 456,25	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	32 456,25	X
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	32 456,25	X
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 413 867,43	1 275 693,65	90,23
	- wydatki bieżące		1 380 367,43	1 242 406,15	90,01
	wydatki jednostek budżetowych		1 280 367,43	1 142 406,15	89,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	4 500,00	90,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 275 367,43	1 137 906,15	89,22
	dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe		33 500,00	33 287,50	99,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 500,00	33 287,50	99,37
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			1 388 867,43	1 250 693,65	90,05
		wydatki bieżące	1 355 367,43	1 217 406,15	89,82
		wydatki jednostek budżetowych	1 255 367,43	1 117 406,15	89,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 500,00	90,00
§4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 500,00	90,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 367,43	1 112 906,15	89,01
§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 500,00	54 835,65	93,74
§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 190 867,43	1 058 070,50	88,85
§4380		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
§2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	33 500,00	33 287,50	99,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00	33 287,50	99,37
§6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 500,00	33 287,50	99,37
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 346 432,80	1 177 058,95	87,42
		- wydatki bieżące	1 326 433,00	1 157 059,15	87,23
		wydatki jednostek budżetowych	1 326 433,00	1 157 059,15	87,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	67 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 433,00	1 090 059,15	86,55
		- wydatki majątkowe	19 999,80	19 999,80	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 999,80	19 999,80	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			19 999,80	19 999,80	100,00
		wydatki majątkowe	19 999,80	19 999,80	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 999,80	19 999,80	100,00
§6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 999,80	19 999,80	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			95 000,00	69 869,09	73,55
		wydatki bieżące	95 000,00	69 869,09	73,55
		wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	69 869,09	73,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	69 869,09	73,55
§4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	44 761,99	99,47
§4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00	25 107,10	50,21
URZĄD MIASTA CHEŁM			352 000,00	347 733,70	98,79
		wydatki bieżące	352 000,00	347 733,70	98,79

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	352 000,00	347 733,70	98,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	67 000,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00	67 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	280 733,70	98,50
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	11 999,46	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 000,00	268 734,24	98,44
		URZĄD MIASTA CHEŁM	879 433,00	739 456,36	84,08
		wydatki bieżące	879 433,00	739 456,36	84,08
		wydatki jednostek budżetowych	879 433,00	739 456,36	84,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 433,00	739 456,36	84,08
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	878 833,00	739 256,36	84,12
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600,00	200,00	33,33
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 595 492,00	2 324 710,46	89,57
		- wydatki bieżące	2 280 192,00	2 060 410,47	90,36
		wydatki jednostek budżetowych	2 245 192,00	2 026 031,22	90,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 886,61	1 706 446,53	95,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 348,19	219 101,73	66,53
		remonty	130 957,20	100 482,96	76,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 379,25	98,23
		- wydatki majątkowe	315 300,00	264 299,99	83,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 300,00	264 299,99	83,82
		75414 OBRONA CYWILNA	63 000,00	51 522,42	81,78
		- wydatki bieżące	63 000,00	51 522,42	81,78
		wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	51 522,42	81,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	19 522,42	68,50
		remonty	34 500,00	32 000,00	92,75
		URZĄD MIASTA CHEŁM	63 000,00	51 522,42	81,78
		wydatki bieżące	63 000,00	51 522,42	81,78
		wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	51 522,42	81,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	19 522,42	68,50
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	2 416,42	24,16
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	17 106,00	95,03
		remonty	34 500,00	32 000,00	92,75
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 500,00	32 000,00	92,75

Załącznik Nr 2

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

15 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 997 492,00	1 894 431,69	94,84
	- wydatki bieżące	1 982 192,00	1 879 131,70	94,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 947 192,00	1 844 752,45	94,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 784 886,61</i>	<i>1 706 446,53</i>	<i>95,61</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>152 305,39</i>	<i>132 282,96</i>	<i>86,85</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 022,96</i>	<i>60,23</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 379,25	98,23
	- wydatki majątkowe	15 300,00	15 299,99	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 300,00	15 299,99	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 832 192,00	1 753 751,92	95,72
	wydatki bieżące	1 832 192,00	1 753 751,92	95,72
	wydatki jednostek budżetowych	1 832 192,00	1 753 751,92	95,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 784 886,61</i>	<i>1 706 446,53</i>	<i>95,61</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 400 958,34	1 353 244,41	96,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	99 928,27	99 928,27	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	225 255,96	90,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 000,00	24 647,72	84,99
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	3 370,17	67,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 305,39</i>	<i>47 305,39</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 305,39	47 305,39	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		165 300,00	140 679,77	85,11
	wydatki bieżące	150 000,00	125 379,78	83,59
	wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	91 000,53	79,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 000,00</i>	<i>84 977,57</i>	<i>80,93</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	45 648,31	78,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	18 498,24	90,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	3 431,02	68,62
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 200,00	80,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	16 200,00	81,00
	<i>remonty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 022,96</i>	<i>60,23</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	6 022,96	60,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 379,25	98,23
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 000,00	34 379,25	98,23
	wydatki majątkowe	15 300,00	15 299,99	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 300,00	15 299,99	100,00

Załącznik Nr 2

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

16 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		15 300,00	15 299,99	100,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			52 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			52 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			52 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 500,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM			52 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące			52 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			52 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 500,00	0,00	0,00
	§4810	REZERWY		52 500,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			482 500,00	378 756,35	78,50
	- wydatki bieżące			182 500,00	129 756,35	71,10
	wydatki jednostek budżetowych			182 500,00	129 756,35	71,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			96 042,80	67 296,35	70,07
	remonty			86 457,20	62 460,00	72,24
	- wydatki majątkowe			300 000,00	249 000,00	83,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	249 000,00	83,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM			250 000,00	249 000,00	99,60
	wydatki majątkowe			250 000,00	249 000,00	99,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00	249 000,00	99,60
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		250 000,00	249 000,00	99,60
	URZĄD MIASTA CHEŁM			232 500,00	129 756,35	55,81
	wydatki bieżące			182 500,00	129 756,35	71,10
	wydatki jednostek budżetowych			182 500,00	129 756,35	71,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			96 042,80	67 296,35	70,07
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		12 335,72	7 335,72	59,47
	§4260	ZAKUP ENERGII		50 000,00	28 761,55	57,52
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		24 000,00	24 000,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		9 707,08	7 199,08	74,16
	remonty			86 457,20	62 460,00	72,24
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		86 457,20	62 460,00	72,24
	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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			12 540 000,00	12 435 438,20	99,17

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
	obsługa długu	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
	- wydatki bieżące	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
	obsługa długu	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
	URZĄD MIASTA CHEŁM	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
	wydatki bieżące	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
	obsługa długu	12 540 000,00	12 435 438,20	99,17
	§8010 ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	276 478,09	76,80
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	12 180 000,00	12 158 960,11	99,83
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	752 500,00	715 702,81	95,11
	- wydatki bieżące	752 500,00	715 702,81	95,11
	wydatki jednostek budżetowych	752 500,00	715 702,81	95,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 500,00	715 702,81	95,11
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	752 500,00	715 702,81	95,11
	- wydatki bieżące	752 500,00	715 702,81	95,11
	wydatki jednostek budżetowych	752 500,00	715 702,81	95,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 500,00	715 702,81	95,11
	URZĄD MIASTA CHEŁM	752 500,00	715 702,81	95,11
	wydatki bieżące	752 500,00	715 702,81	95,11
	wydatki jednostek budżetowych	752 500,00	715 702,81	95,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 500,00	715 702,81	95,11
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	713 242,81	95,10
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 500,00	2 460,00	98,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 478 912,15	157 464 476,11	96,32
	- wydatki bieżące	152 065 230,88	146 351 320,74	96,24
	wydatki jednostek budżetowych	99 472 991,00	94 603 670,83	95,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 486 130,39	81 995 977,84	95,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 435 354,61	12 085 121,02	89,95
	remonty	551 506,00	522 571,97	94,75
	dotacje na zadania bieżące	52 335 631,08	51 575 108,84	98,55

Załącznik Nr 2

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

18 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 608,80	172 541,07	67,24
	- wydatki majątkowe	11 413 681,27	11 113 155,37	97,37
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 413 681,27	11 113 155,37	97,37
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		72 934 280,99	69 693 906,87	95,56
	- wydatki bieżące	66 054 237,29	63 074 676,07	95,49
	wydatki jednostek budżetowych	56 991 476,94	54 179 081,70	95,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 315 573,09	47 267 366,99	95,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 447 716,85	6 686 194,23	89,78
	remonty	228 187,00	225 520,48	98,83
	dotacje na zadania bieżące	8 970 153,41	8 808 219,05	98,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 606,94	87 375,32	94,35
	- wydatki majątkowe	6 880 043,70	6 619 230,80	96,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 880 043,70	6 619 230,80	96,21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		6 791 986,90	6 440 206,95	94,82
	wydatki bieżące	6 791 986,90	6 440 206,95	94,82
	wydatki jednostek budżetowych	6 787 232,90	6 437 076,20	94,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 147,00	5 807 016,91	94,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	988 727,00	904 141,13	91,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 059,00	59 058,51	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	824 445,00	785 773,24	95,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	108 332,00	93 558,99	86,36
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 058,00	11 957,41	91,57
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	269 823,00	269 823,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 544 694,00	3 377 695,69	95,29
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	282 133,00	282 132,94	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	22 876,00	22 876,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 085,90	630 059,29	93,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	19 500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 300,00	5 259,71	99,24
§4260	ZAKUP ENERGII	214 000,00	173 358,10	81,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	3 150,00	87,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 143,90	49 311,59	96,42
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	57 027,00	57 027,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

19 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 300,00	3 292,55	99,77
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	60 861,00	60 861,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	463,70	92,74
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 800,00	4 561,14	95,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	234 254,00	234 254,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	17,00	8,50
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00	17 016,00	96,68
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 987,50	99,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 754,00	3 130,75	65,86
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 754,00	3 130,75	65,86
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		11 606 098,90	10 941 113,67	94,27
wydatki bieżące		11 606 098,90	10 941 113,67	94,27
wydatki jednostek budżetowych		11 576 808,90	10 911 825,35	94,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 246 154,00	8 866 261,83	95,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 769 116,00	1 702 785,34	96,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 199,00	112 198,39	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 338 798,00	1 246 277,74	93,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138 102,00	116 050,63	84,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	87 120,00	79 767,40	91,56
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16 825,00	13 735,34	81,64
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 000,00	12 000,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	52 711,00	52 711,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 366 732,00	5 178 185,43	96,49
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	340 095,00	340 094,56	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 456,00	12 456,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300 234,90	2 015 148,34	87,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 515,00	74 514,32	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 200,00	2 200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 528 704,00	1 259 213,44	82,37
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 800,00	9 220,00	94,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 986,90	91 935,27	86,74
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	103 159,00	103 159,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 465,00	4 070,91	91,17

Załącznik Nr 2

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

20 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	44 399,00	44 399,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 700,00	4 281,18	91,09
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 710,00	11 672,52	99,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	385 463,00	385 463,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 843,00	3 773,00	98,18
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 290,00	16 266,70	99,86
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	4 980,00	99,60
<i>remonty</i>		<i>30 420,00</i>	<i>30 415,18</i>	<i>99,98</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 420,00	30 415,18	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 290,00	29 288,32	99,99
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 290,00	29 288,32	99,99
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		2 857 937,90	2 745 269,21	96,06
wydatki bieżące		2 857 937,90	2 745 269,21	96,06
wydatki jednostek budżetowych		2 855 037,90	2 744 683,12	96,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500 180,00	2 432 187,44	97,28
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	326 970,00	325 468,48	99,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 006,00	25 005,67	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	345 200,00	342 621,03	99,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 000,00	34 528,68	93,32
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	2 841,59	94,72
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	111 391,00	111 391,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 530 663,00	1 471 403,80	96,13
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	118 950,00	118 927,19	99,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>353 857,90</i>	<i>312 495,68</i>	<i>88,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 500,00	4 610,19	34,15
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	577,12	57,71
§4260	ZAKUP ENERGII	96 410,00	81 192,19	84,22
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	920,00	57,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 343,90	12 912,08	47,22
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	74 968,00	74 968,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00	1 700,10	65,39
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	24 365,00	24 365,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	700,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 487,00	100 487,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	570,00	57,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 184,00	7 184,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 700,00	2 310,00	85,56
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	586,09	20,21
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 900,00	586,09	20,21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		5 491 961,90	5 309 148,31	96,67
	wydatki bieżące	5 491 961,90	5 309 148,31	96,67
	wydatki jednostek budżetowych	5 488 961,90	5 307 123,29	96,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 980 618,00</i>	<i>4 822 691,46</i>	<i>96,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	863 944,00	831 045,66	96,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 622,00	52 567,06	99,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	716 695,00	659 540,49	92,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 461,00	69 543,71	82,34
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19 030,00	17 317,56	91,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	23 036,00	23 036,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 006 394,00	2 955 258,20	98,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	214 436,00	214 382,78	99,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>503 343,90</i>	<i>479 431,83</i>	<i>95,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 500,00	25 896,26	97,72
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	490,00	490,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	153 270,00	136 075,89	88,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 105,00	3 340,00	81,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 143,90	44 680,43	96,83
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	20 528,00	20 528,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 370,00	2 366,06	70,21
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	26 966,00	26 966,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	770,00	327,20	42,49
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 643,00	2 545,99	69,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	200 477,00	200 477,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

22 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 560,00	762,00	48,85
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 072,00	10 528,00	95,09
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 449,00	2 449,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 025,02	67,50
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 025,02	67,50
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		7 519 436,88	7 205 641,66	95,83
wydatki bieżące		7 519 436,88	7 205 641,66	95,83
wydatki jednostek budżetowych		7 513 562,94	7 199 951,29	95,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 625 162,04	6 400 123,70	96,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	975 605,92	958 280,72	98,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 291,04	62 291,04	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	943 163,00	891 546,09	94,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 491,00	95 995,79	95,53
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 465,00	2 960,00	66,29
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 655,00	8 220,54	85,14
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	26 125,00	26 125,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 213 940,00	4 065 278,44	96,47
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	289 426,08	289 426,08	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>853 400,90</i>	<i>764 830,14</i>	<i>89,62</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	453,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 974,00	22 932,33	99,82
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 012,00	4 012,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	366 000,00	296 203,59	80,93
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 695,00	3 530,99	62,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 771,90	42 297,58	84,98
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	58 515,00	58 515,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 914,17	97,14
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	17 954,00	17 954,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 152,00	8 559,35	84,31
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 528,00	1 503,13	42,61
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 059,00	5 930,79	97,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	291 526,00	291 005,42	99,82

Załącznik Nr 2

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

23 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 208,00	1 883,00	85,28
	§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	971,00	0,00	0,00
	§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 445,00	3 452,00	53,56
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 385,00	2 384,79	99,99
	§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 752,00	1 752,00	100,00
	remonty		35 000,00	34 997,45	99,99
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	34 997,45	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 873,94	5 690,37	96,87
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 873,94	5 690,37	96,87
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		9 538 107,29	9 048 656,96	94,87
	wydatki bieżące		9 538 107,29	9 048 656,96	94,87
	wydatki jednostek budżetowych		9 494 841,29	9 005 524,22	94,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 275 995,69	7 926 874,45	95,78
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 231 839,95	1 204 578,51	97,79
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 142,36	77 142,36	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 114 130,00	1 028 958,83	92,36
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 153,00	115 366,75	84,73
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 450,00	10 684,66	79,44
	§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	25 475,00	25 475,00	100,00
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	137 095,00	137 095,00	100,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 152 387,17	4 939 250,13	95,86
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	370 297,21	370 297,21	100,00
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 026,00	15 026,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 068 766,60	929 232,57	86,94
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 567,00	38 552,70	99,96
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 999,84	99,99
	§4260	ZAKUP ENERGII	484 800,00	353 747,03	72,97
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 964,00	3 142,00	79,26
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 182,90	55 788,36	89,72
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	77 150,00	77 150,00	100,00
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 406,00	2 897,66	85,08
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	41 474,00	41 474,00	100,00
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	400,00	400,00	100,00

Załącznik Nr 2

24 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ANALIZ I OPINII			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 410,00	1 366,72	96,93
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 165,00	9 773,56	96,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	319 377,70	319 377,70	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13,00	13,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 400,00	17 392,00	99,95
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 017,00	3 718,00	92,56
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 440,00	2 440,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>150 079,00</i>	<i>149 417,20</i>	<i>99,56</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 079,00	149 417,20	99,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 266,00	43 132,74	99,69
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 266,00	43 132,74	99,69
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	7 847 912,90	7 376 026,24	93,99
	wydatki bieżące	7 847 912,90	7 376 026,24	93,99
	wydatki jednostek budżetowych	7 845 412,90	7 373 527,21	93,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 601 652,00	6 247 822,18	94,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 057 684,00	1 031 409,51	97,52
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 020,00	76 019,92	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	879 623,00	821 745,62	93,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76 521,00	71 118,60	92,94
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 880,00	4 879,99	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	24 646,30	22 309,23	90,52
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	384 148,00	384 148,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 761 188,00	3 499 249,68	93,04
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	306 941,70	306 941,63	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 238 960,90</i>	<i>1 120 910,58</i>	<i>90,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 400,00	15 332,28	83,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	573 200,00	462 834,33	80,75
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 330,00	4 165,00	96,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 993,90	36 481,94	91,22
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	233 783,00	233 783,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 280,00	5 196,27	98,41

Załącznik Nr 2

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

25 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	30 260,00	30 260,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 320,00	1 267,76	96,04
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 300,00	3 300,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	275 546,00	275 546,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23,00	17,00	73,91
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	7 296,00	97,28
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 406,00	70,30
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	42 025,00	42 025,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>4 800,00</i>	<i>4 794,45</i>	<i>99,88</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 800,00	4 794,45	99,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 499,03	99,96
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 499,03	99,96
URZĄD MIASTA CHEŁM		6 880 043,70	6 619 230,80	96,21
wydatki majątkowe		6 880 043,70	6 619 230,80	96,21
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 880 043,70	6 619 230,80	96,21
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 880 043,70	6 619 230,80	96,21
URZĄD MIASTA CHEŁM		8 970 153,41	8 808 219,05	98,19
wydatki bieżące		8 970 153,41	8 808 219,05	98,19
dotacje na zadania bieżące		8 970 153,41	8 808 219,05	98,19
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 970 153,41	8 808 219,05	98,19
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		5 430 641,21	5 200 394,02	95,76
wydatki bieżące		5 430 641,21	5 200 394,02	95,76
wydatki jednostek budżetowych		5 429 618,21	5 199 371,02	95,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 972 664,36</i>	<i>4 764 389,02</i>	<i>95,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	642 692,69	608 889,90	94,74
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 460,31	39 460,31	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	682 374,00	648 336,29	95,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 662,00	48 529,15	88,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 039,00	8 989,34	81,43
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	37 150,00	37 150,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 280 361,98	3 153 109,65	96,12
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	219 924,38	219 924,38	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>455 065,85</i>	<i>434 085,80</i>	<i>95,39</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 174,00	8 174,00	100,00
	§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	111,00	111,00	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 041,00	1 041,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	148 538,00	130 989,14	88,19
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 213,00	4 058,00	96,32
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 382,90	27 085,23	98,91
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	28 416,00	28 416,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 311,00	187,48	14,30
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	13 514,00	13 514,00	100,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	666,00	0,00	0,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 661,00	1 661,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	214 226,95	214 226,95	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 147,00	2 958,00	71,33
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 664,00	1 664,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 888,00</i>	<i>896,20</i>	<i>47,47</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 888,00	896,20	47,47
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 023,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>100,00</i>
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	1 023,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	40 459 891,40	39 271 901,75	97,06
	- wydatki bieżące	40 284 891,40	39 108 096,75	97,08
	wydatki jednostek budżetowych	24 447 522,83	23 354 184,82	95,53
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 167 174,79</i>	<i>20 378 652,14</i>	<i>96,27</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 146 005,04</i>	<i>2 846 201,50</i>	<i>90,47</i>
	<i>remonty</i>	<i>134 343,00</i>	<i>129 331,18</i>	<i>96,27</i>
	dotacje na zadania bieżące	15 823 545,57	15 742 150,19	99,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 823,00	11 761,74	85,09
	- wydatki majątkowe	175 000,00	163 805,00	93,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	163 805,00	93,60
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	2 425 771,00	2 343 260,59	96,60
	wydatki bieżące	2 425 771,00	2 343 260,59	96,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 424 171,00	2 342 460,59	96,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 129 560,00</i>	<i>2 076 604,50</i>	<i>97,51</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	504 345,00	500 385,68	99,21
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 852,00	33 851,81	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		1	2	3	4
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 644,00	285 877,63	96,70
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 390,00	25 532,35	89,93
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 730,00	3 730,00	100,00
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 055,00	11 727,48	83,44
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 404,00	5 404,00	100,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 153 171,00	1 119 127,08	97,05
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	90 969,00	90 968,47	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>291 111,00</i>	<i>264 084,89</i>	<i>90,72</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	17 393,65	82,83
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	347,97	34,80
	§4260	ZAKUP ENERGII	137 000,00	116 747,49	85,22
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 680,00	1 405,00	83,63
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 500,00	23 468,40	99,87
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 143,00	1 143,00	100,00
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 600,00	1 164,38	44,78
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 490,00	3 490,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	630,00	207,00	32,86
	§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	547,00	547,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 977,00	89 977,00	100,00
	§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 344,00	7 344,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	850,00	70,83
	<i>remonty</i>		<i>3 500,00</i>	<i>1 771,20</i>	<i>50,61</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	1 771,20	50,61
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 600,00</i>	<i>800,00</i>	<i>50,00</i>
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	800,00	50,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		2 343 963,00	2 235 484,01	95,37
	<i>wydatki bieżące</i>		<i>2 343 963,00</i>	<i>2 235 484,01</i>	<i>95,37</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 343 463,00</i>	<i>2 234 984,01</i>	<i>95,37</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 048 823,00</i>	<i>1 963 124,35</i>	<i>95,82</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	485 472,00	452 664,18	93,24
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 857,00	27 856,21	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275 389,00	265 968,61	96,58
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 698,00	29 897,01	97,39
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 300,00	1 300,00	100,00
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	1 300,00	1 277,77	98,29

Załącznik Nr 2

28 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	26 664,00	26 664,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 124 861,00	1 082 215,38	96,21
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	75 282,00	75 281,19	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>291 640,00</i>	<i>268 859,66</i>	<i>92,19</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	24 120,65	96,48
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 398,70	69,94
§4260	ZAKUP ENERGII	110 000,00	89 413,86	81,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 473,00	29 863,96	98,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 133,00	6 133,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 560,49	97,53
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	18 644,00	18 644,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 250,00	90 250,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 640,00	4 632,00	99,83
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	743,00	92,88
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		2 012 088,00	1 948 817,54	96,86
<i>wydatki bieżące</i>		<i>2 012 088,00</i>	<i>1 948 817,54</i>	<i>96,86</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 012 088,00</i>	<i>1 948 817,54</i>	<i>96,86</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 745 759,00</i>	<i>1 715 236,32</i>	<i>98,25</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	393 366,00	386 719,61	98,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 250,00	25 240,87	99,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252 571,00	251 136,53	99,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 105,00	25 858,44	95,40
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	834,00	18,53
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	0,00	0,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	17 150,00	17 150,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	955 167,00	937 973,56	98,20
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	70 350,00	70 323,31	99,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>263 329,00</i>	<i>232 203,62</i>	<i>88,18</i>

Załącznik Nr 2

29 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 688,00	14 888,69	89,22
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 200,00	5 569,44	89,83
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	84 206,14	84,21
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	600,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	35 548,35	77,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 299,00	3 299,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 068,00	10 068,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	977,00	720,00	73,69
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 874,00	70 874,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	4 430,00	86,86
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>1 377,60</i>	<i>45,92</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 377,60	45,92
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 141 985,01	3 000 644,90	95,50
wydatki bieżące		3 141 985,01	3 000 644,90	95,50
wydatki jednostek budżetowych		3 139 985,01	2 998 653,94	95,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 613 674,00</i>	<i>2 525 327,24</i>	<i>96,62</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	653 770,00	625 344,09	95,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 169,00	47 168,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	357 768,00	343 113,29	95,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 480,00	34 751,51	90,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 200,00	4 770,00	58,17
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 350,00	3 216,17	96,01
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	9 642,00	9 642,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 404 351,00	1 366 378,58	97,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	90 944,00	90 943,28	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>436 111,01</i>	<i>383 126,70</i>	<i>87,85</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 400,00	26 353,06	99,82
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 560,00	20 538,44	99,90
§4260	ZAKUP ENERGII	222 800,00	170 831,76	76,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 450,00	1 405,00	96,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 939,00	47 423,98	98,93
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW,	4 044,00	4 044,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

30 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY			
§4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800,00	2 684,00	95,86
§4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 076,00	4 076,00	100,00
§4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	238,15	47,63
§4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 411,00	3 411,00	100,00
§4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 281,01	90 281,01	100,00
§4520		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 350,00	8 340,30	99,88
§4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 500,00	100,00
		<i>remonty</i>	<i>90 200,00</i>	<i>90 200,00</i>	<i>100,00</i>
§4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 200,00	90 200,00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 990,96</i>	<i>99,55</i>
§3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 990,96	99,55
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14			2 516 938,03	2 418 032,92	96,07
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 516 938,03</i>	<i>2 418 032,92</i>	<i>96,07</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 515 238,03</i>	<i>2 416 840,24</i>	<i>96,09</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 213 163,00</i>	<i>2 133 953,87</i>	<i>96,42</i>
§4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 182,00	554 362,67	97,23
§4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 568,00	37 567,76	100,00
§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	313 428,00	294 086,92	93,83
§4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 379,00	25 577,11	84,19
§4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 264,00	12 264,00	100,00
§4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 174 352,00	1 135 105,57	96,66
§4800		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	74 990,00	74 989,84	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>292 575,03</i>	<i>273 410,37</i>	<i>93,45</i>
§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 850,00	27 839,02	99,96
§4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	8 000,00	8 000,00	100,00
§4260		ZAKUP ENERGII	118 100,00	100 511,96	85,11
§4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850,00	550,00	64,71
§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 800,00	35 846,36	97,41
§4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 748,00	11 748,00	100,00
§4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	748,00	748,00	100,00
§4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 479,03	83 479,03	100,00
§4520		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 962,00	98,73

Załącznik Nr 2

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

31 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	726,00	72,60
	<i>remonty</i>	9 500,00	9 476,00	99,75
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 500,00	9 476,00	99,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 192,68	70,16
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 192,68	70,16
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		2 079 045,98	1 916 866,42	92,20
	wydatki bieżące	2 079 045,98	1 916 866,42	92,20
	wydatki jednostek budżetowych	2 077 045,98	1 914 866,42	92,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 410,79	1 637 431,61	92,91
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	417 798,00	384 048,62	91,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 762,00	29 761,58	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 783,00	223 751,02	92,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 720,00	15 472,45	48,78
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	0,00	0,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 193,00	14 193,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	939 109,79	886 160,46	94,36
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	84 045,00	84 044,48	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>311 635,19</i>	<i>275 025,21</i>	<i>88,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 800,00	32 357,26	98,65
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 700,00	9 700,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	140 600,00	107 687,96	76,59
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	500,00	55,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 330,00	36 532,02	97,86
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 921,00	11 921,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 266,78	70,38
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 984,00	3 984,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	550,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 250,00	276,00	22,08
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 280,19	67 280,19	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 520,00	2 520,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	3 000,00	2 409,60	80,32
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 409,60	80,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		1 988 479,00	1 865 643,85	93,82
	wydatki bieżące	1 988 479,00	1 865 643,85	93,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 986 779,00	1 863 943,85	93,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 611,00	1 615 805,99	94,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	349 244,00	333 792,87	95,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 100,00	24 074,42	99,89
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	235 037,00	211 958,52	90,18
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 000,00	18 803,42	85,47
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	762,06	13,86
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 023 330,00	974 548,80	95,23
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	51 900,00	51 865,90	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 968,00	244 937,86	90,06
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 340,00	30 680,25	97,89
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 300,00	4 447,64	83,92
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	77 049,98	77,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	1 585,00	88,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 050,00	54 022,31	99,95
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	1 069,68	76,41
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	700,00	542,00	77,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 218,00	72 218,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	303,00	60,60
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	1 800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 760,00	1 220,00	69,32
	remonty	3 200,00	3 200,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 200,00	3 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 700,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		2 186 085,00	2 123 032,54	97,12
	wydatki bieżące	2 186 085,00	2 123 032,54	97,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 185 085,00	2 122 032,54	97,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 869,00	1 864 688,31	97,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	417 784,00	417 241,14	99,87
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 034,00	28 033,98	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	264 514,00	260 598,13	98,52
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 143,00	23 373,03	89,40
\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	650,00	16,25
\$4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 514,00	5 514,00	100,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 091 079,00	1 052 477,35	96,46
\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	76 801,00	76 800,68	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>261 216,00</i>	<i>247 344,23</i>	<i>94,69</i>
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	16 645,62	97,92
\$4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 500,00	1 263,10	36,09
\$4260	ZAKUP ENERGII	110 180,00	100 753,95	91,44
\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 910,00	1 770,00	92,67
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	27 973,85	99,91
\$4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 632,00	4 632,00	100,00
\$4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 200,00	2 172,71	67,90
\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	441,00	88,20
\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	86 539,00	86 539,00	100,00
\$4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55,00	55,00	100,00
\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	4 400,00	100,00
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	698,00	53,69
<i>remonty</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		1 966 409,00	1 892 556,15	96,24
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 966 409,00</i>	<i>1 892 556,15</i>	<i>96,24</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 965 409,00</i>	<i>1 891 556,15</i>	<i>96,24</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 703 531,00</i>	<i>1 656 301,17</i>	<i>97,23</i>
\$4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466 182,00	461 447,50	98,98
\$4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 848,00	25 847,84	100,00
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	248 424,00	231 661,29	93,25
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 148,00	15 630,63	86,13
\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	1 900,00	31,67
\$4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 200,00	0,00	0,00
\$4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 608,00	10 608,00	100,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	848 587,00	831 672,04	98,01

Załącznik Nr 2

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

34 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	77 534,00	77 533,87	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>258 878,00</i>	<i>232 264,22</i>	<i>89,72</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 063,00	2 062,73	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	111 000,00	89 267,08	80,42
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	800,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 500,00	22 896,66	97,43
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 206,00	2 206,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	1 447,75	48,26
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 637,00	6 637,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	610,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	405,00	25,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 864,00	80 864,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 048,00	5 048,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	630,00	54,78
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 990,76</i>	<i>99,69</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 990,76	99,69
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		1 833 007,00	1 732 509,62	94,52
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 833 007,00</i>	<i>1 732 509,62</i>	<i>94,52</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 831 707,00</i>	<i>1 731 954,52</i>	<i>94,55</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 566 552,00</i>	<i>1 509 296,74</i>	<i>96,35</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	313 538,00	302 970,32	96,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 349,00	21 348,20	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	220 030,00	207 054,24	94,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 130,00	19 134,88	86,47
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 247,50	84,95
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	170,00	0,00	0,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	31 888,00	31 888,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	882 433,00	852 640,11	96,62
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	70 014,00	70 013,49	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>262 155,00</i>	<i>220 694,76</i>	<i>84,18</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	27 672,38	98,83
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

35 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	\$4260 ZAKUP ENERGII	105 000,00	68 241,25	64,99
	\$4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 140,00	76,00
	\$4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 969,00	21 368,25	93,03
	\$4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	13 153,00	13 153,00	100,00
	\$4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 002,88	80,12
	\$4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	13 010,00	13 010,00	100,00
	\$4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	0,00	0,00
	\$4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 544,00	77,20
	\$4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 300,00	62 300,00	100,00
	\$4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	31,00	31,00	100,00
	\$4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 812,00	4 532,00	77,98
	\$4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 700,00	3 700,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 963,02</i>	<i>65,43</i>
	\$4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 963,02	65,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	555,10	42,70
	\$3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	555,10	42,70
	URZĄD MIASTA CHEŁM	175 000,00	163 805,00	93,60
	wydatki majątkowe	175 000,00	163 805,00	93,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	163 805,00	93,60
	\$6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	163 805,00	93,60
	URZĄD MIASTA CHEŁM	15 823 545,57	15 742 150,19	99,49
	wydatki bieżące	15 823 545,57	15 742 150,19	99,49
	dotacje na zadania bieżące	15 823 545,57	15 742 150,19	99,49
	\$2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 823 545,57	15 742 150,19	99,49
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 967 574,81	1 889 098,02	96,01
	wydatki bieżące	1 967 574,81	1 889 098,02	96,01
	wydatki jednostek budżetowych	1 966 551,81	1 888 075,02	96,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 758 222,00</i>	<i>1 680 882,04</i>	<i>95,60</i>
	\$4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 300,81	352 147,40	95,36
	\$4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 449,19	29 449,19	100,00
	\$4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	245 523,00	232 459,40	94,68
	\$4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 419,00	16 276,39	72,60
	\$4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 930,00	0,00	0,00
	\$4750 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 290,00	11 290,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	998 941,72	961 891,38	96,29
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	77 368,28	77 368,28	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 386,81</i>	<i>204 249,98</i>	<i>99,45</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 289,00	20 289,00	100,00
	§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	410,00	408,27	99,58
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 644,00	4 644,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	71 533,00	71 533,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	952,00	952,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 448,00	13 448,00	100,00
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 343,00	10 343,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 045,00	1 045,00	100,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	586,00	0,00	0,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 695,00	1 145,90	67,60
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 316,81	77 316,81	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 880,00	2 880,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	245,00	245,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>2 943,00</i>	<i>2 943,00</i>	<i>100,00</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 943,00	2 943,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 023,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>100,00</i>
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	1 023,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 638 480,00	4 577 972,12	98,70
	- wydatki bieżące	4 638 480,00	4 577 972,12	98,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 223 441,00	1 207 482,23	98,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 163 364,00</i>	<i>1 147 405,23</i>	<i>98,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 077,00</i>	<i>60 077,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 415 039,00	3 370 489,89	98,70
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 415 039,00	3 370 489,89	98,70
	wydatki bieżące	3 415 039,00	3 370 489,89	98,70
	dotacje na zadania bieżące	3 415 039,00	3 370 489,89	98,70
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 415 039,00	3 370 489,89	98,70
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 223 441,00	1 207 482,23	98,70
	wydatki bieżące	1 223 441,00	1 207 482,23	98,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 223 441,00	1 207 482,23	98,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 163 364,00</i>	<i>1 147 405,23</i>	<i>98,63</i>

Załącznik Nr 2

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

37 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 689,00	189 808,54	96,50
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 156,00	14 155,21	99,99
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 752,00	158 732,85	96,93
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 619,00	20 861,18	96,49
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	196,49	19,65
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	710 264,00	707 767,64	99,65
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	55 884,00	55 883,32	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 077,00</i>	<i>60 077,00</i>	<i>100,00</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 732,00	4 732,00	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 035,00	1 035,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	7 200,00	7 200,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 110,00	47 110,00	100,00
	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	3 522 984,95	3 360 524,85	95,39
	- wydatki bieżące	3 522 984,95	3 360 524,85	95,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 484 613,69	3 323 153,59	95,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 296 997,95</i>	<i>3 140 396,87</i>	<i>95,25</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>187 615,74</i>	<i>182 756,72</i>	<i>97,41</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 371,26	37 371,26	97,39
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	445 502,00	426 759,02	95,79
	wydatki bieżące	445 502,00	426 759,02	95,79
	wydatki jednostek budżetowych	445 502,00	426 759,02	95,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>423 990,00</i>	<i>407 377,02</i>	<i>96,08</i>
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 195,00	58 588,88	97,33
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 984,00	6 827,26	85,51
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 132,00	616,10	28,90
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	334 952,00	322 617,95	96,32
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	18 727,00	18 726,83	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 512,00</i>	<i>19 382,00</i>	<i>90,10</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	0,00	0,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	70,00	7,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 712,00	18 712,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	359 992,00	329 830,37	91,62
	wydatki bieżące	359 992,00	329 830,37	91,62

Załącznik Nr 2

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

38 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	359 992,00	329 830,37	91,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>338 238,00</i>	<i>308 077,67</i>	<i>91,08</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 195,00	41 920,06	85,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 012,00	2 211,51	44,12
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	275 002,00	254 917,74	92,70
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	9 029,00	9 028,36	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 754,00</i>	<i>21 752,70</i>	<i>99,99</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 520,00	3 518,70	99,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 234,00	18 234,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	232 556,00	218 459,38	93,94
	wydatki bieżące	232 556,00	218 459,38	93,94
	wydatki jednostek budżetowych	232 556,00	218 459,38	93,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>216 360,00</i>	<i>203 706,27</i>	<i>94,15</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 500,00	29 120,31	82,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 830,00	2 511,35	88,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	337,73	56,29
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	161 130,00	157 450,13	97,72
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 300,00	14 286,75	99,91
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 196,00</i>	<i>14 753,11</i>	<i>91,09</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	2 557,11	79,91
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 196,00	12 196,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	364 943,00	353 804,90	96,95
	wydatki bieżące	364 943,00	353 804,90	96,95
	wydatki jednostek budżetowych	364 943,00	353 804,90	96,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>342 939,00</i>	<i>332 155,48</i>	<i>96,86</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 392,00	47 816,48	94,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 983,00	3 553,03	89,20
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	269 205,00	261 432,85	97,11
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	19 359,00	19 353,12	99,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 004,00</i>	<i>21 649,42</i>	<i>98,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 251,00	4 088,12	96,17
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	70,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	923,77	92,38
	§4260 ZAKUP ENERGII	240,00	240,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190,00	180,15	94,82
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	170,00	134,38	79,05
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 783,00	15 783,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	709 512,02	689 794,77	97,22
	wydatki bieżące	709 512,02	689 794,77	97,22
	wydatki jednostek budżetowych	672 140,76	652 423,51	97,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 142,76	620 087,40	97,02
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 583,00	80 946,12	93,49
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 934,00	7 327,04	92,35
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 313,00	713,30	54,33
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	510 931,74	498 719,92	97,61
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	32 381,02	32 381,02	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 998,00	32 336,11	97,99
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 930,00	1 930,00	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 770,00	1 770,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	603,00	273,01	45,28
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 131,00	27 799,10	98,82
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	564,00	564,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 371,26	37 371,26	100,00
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 371,26	37 371,26	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	634 406,60	596 334,41	94,00
	wydatki bieżące	634 406,60	596 334,41	94,00
	wydatki jednostek budżetowych	634 406,60	596 334,41	94,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 508,40	567 436,21	93,71
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 501,00	72 586,12	89,06
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 798,00	10 529,97	82,28
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	476 088,00	449 198,72	94,35
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	35 121,40	35 121,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 898,20	28 898,20	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 893,00	3 893,00	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 092,00	1 092,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 913,20	23 913,20	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	440 424,00	422 525,28	95,94
	wydatki bieżące	440 424,00	422 525,28	95,94
	wydatki jednostek budżetowych	440 424,00	422 525,28	95,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 551,00	394 920,64	95,73
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 162,00	53 588,28	90,58
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 500,00	7 731,89	90,96
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 750,00	1 525,85	87,19
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	323 104,00	312 106,44	96,60
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	20 035,00	19 968,18	99,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 873,00	27 604,64	99,04
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	322,43	92,12
	§4260 ZAKUP ENERGII	10 000,00	9 761,27	97,61
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 797,94	99,89
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 723,00	15 723,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	335 649,33	323 016,72	96,24
	wydatki bieżące	335 649,33	323 016,72	96,24
	wydatki jednostek budżetowych	334 649,33	323 016,72	96,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 268,79	306 636,18	96,35
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 508,00	41 202,38	96,93
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 513,00	3 274,82	93,22
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	818,00	0,00	0,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	263 464,05	254 193,24	96,48
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	7 965,74	7 965,74	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 380,54	16 380,54	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 380,54	16 380,54	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	185 150,60	158 660,64	85,69
	- wydatki bieżące	185 150,60	158 660,64	85,69
	wydatki jednostek budżetowych	185 150,60	158 660,64	85,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 150,60	158 660,64	85,69
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	2 500,00	2 050,00	82,00
	wydatki bieżące	2 500,00	2 050,00	82,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 050,00	82,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 050,00	82,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		2 500,00	2 050,00	82,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11			2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		2 500,00	2 500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12			3 200,00	2 699,00	84,34
		wydatki bieżące	3 200,00	2 699,00	84,34
		wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	2 699,00	84,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	2 699,00	84,34
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 200,00	2 699,00	84,34
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		6 000,00	6 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14			4 100,00	4 100,00	100,00
		wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		4 100,00	4 100,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15			3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 000,00	3 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2			4 100,00	3 964,30	96,69
		wydatki bieżące	4 100,00	3 964,30	96,69
		wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	3 964,30	96,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	3 964,30	96,69
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		4 100,00	3 964,30	96,69
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5			3 800,00	3 743,30	98,51

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	3 800,00	3 743,30	98,51
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	3 743,30	98,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	3 743,30	98,51
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00	3 743,30	98,51
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	4 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	1 760,00	1 760,00	100,00
	wydatki bieżące	1 760,00	1 760,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 760,00	1 760,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760,00	1 760,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 760,00	1 760,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	15 000,00	14 990,85	99,94
	wydatki bieżące	15 000,00	14 990,85	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 990,85	99,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 990,85	99,94
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	14 990,85	99,94
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	31 721,60	31 590,60	99,59
	wydatki bieżące	31 721,60	31 590,60	99,59
	wydatki jednostek budżetowych	31 721,60	31 590,60	99,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 721,60	31 590,60	99,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	29 721,60	29 590,60	99,56
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	5 800,00	4 485,00	77,33
	wydatki bieżące	5 800,00	4 485,00	77,33
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	4 485,00	77,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	4 485,00	77,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 800,00	4 485,00	77,33
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	15 000,00	13 451,00	89,67
	wydatki bieżące	15 000,00	13 451,00	89,67

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	13 451,00	89,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	13 451,00	89,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		15 000,00	13 451,00	89,67
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		18 100,00	18 100,00	100,00
	wydatki bieżące		18 100,00	18 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		18 100,00	18 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 100,00	18 100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 800,00	1 800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		16 300,00	16 300,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		16 000,00	15 954,65	99,72
	wydatki bieżące		16 000,00	15 954,65	99,72
	wydatki jednostek budżetowych		16 000,00	15 954,65	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000,00	15 954,65	99,72
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		344,00	344,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		15 656,00	15 610,65	99,71
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		14 000,00	13 971,94	99,80
	wydatki bieżące		14 000,00	13 971,94	99,80
	wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	13 971,94	99,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	13 971,94	99,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		14 000,00	13 971,94	99,80
	URZĄD MIASTA CHEŁM		26 469,00	4 200,00	15,87
	wydatki bieżące		26 469,00	4 200,00	15,87
	wydatki jednostek budżetowych		26 469,00	4 200,00	15,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 469,00	4 200,00	15,87
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		26 469,00	4 200,00	15,87
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		8 100,00	8 100,00	100,00
	wydatki bieżące		8 100,00	8 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		8 100,00	8 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 100,00	8 100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		8 100,00	8 100,00	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		5 614 467,57	5 382 307,07	95,86
	- wydatki bieżące		5 614 467,57	5 382 307,07	95,86
	wydatki jednostek budżetowych		5 606 279,57	5 377 579,88	95,92

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 055 956,81	4 857 213,63	96,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 442,76	352 645,94	92,21
	remonty	167 880,00	167 720,31	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 188,00	4 727,19	57,73
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	364 040,00	361 679,19	99,35
	wydatki bieżące	364 040,00	361 679,19	99,35
	wydatki jednostek budżetowych	363 290,00	360 956,99	99,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 258,00	335 189,99	99,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	257 505,00	256 285,16	99,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 338,00	20 337,37	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 807,00	48 237,13	98,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 954,00	7 954,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 654,00	2 376,33	89,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 032,00	25 767,00	98,98
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	10 500,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	235,00	47,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 532,00	9 532,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	722,20	96,29
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	750,00	722,20	96,29
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	343 815,00	319 233,99	92,85
	wydatki bieżące	343 815,00	319 233,99	92,85
	wydatki jednostek budżetowych	342 815,00	319 233,99	93,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 645,00	299 113,78	95,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	244 753,00	234 921,00	95,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 662,00	18 661,15	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 120,00	43 643,70	92,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 110,00	1 887,93	89,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 170,00	20 120,21	66,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 950,21	99,17
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	297 764,00	294 909,73	99,04

Załącznik Nr 2

45 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	297 764,00	294 909,73	99,04
	wydatki jednostek budżetowych	297 764,00	294 909,73	99,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 282,00	270 240,10	99,25
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 642,00	208 616,16	99,51
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 250,00	15 224,67	99,83
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 290,00	40 289,39	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 100,00	6 098,60	99,98
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	11,28	1,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 482,00	24 669,63	96,81
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 559,31	92,66
	§4260 ZAKUP ENERGII	6 812,00	6 812,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	128,32	25,66
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	417 679,00	403 823,65	96,68
	wydatki bieżące	417 679,00	403 823,65	96,68
	wydatki jednostek budżetowych	417 679,00	403 823,65	96,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 160,00	387 778,46	96,66
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	312 434,00	305 459,21	97,77
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 466,00	23 465,12	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 720,00	53 222,04	90,64
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 540,00	5 632,09	86,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 519,00	16 045,19	97,13
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 250,00	6 250,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	126,19	21,03
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 669,00	9 669,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	216 524,00	202 414,27	93,48
	wydatki bieżące	216 524,00	202 414,27	93,48
	wydatki jednostek budżetowych	216 524,00	202 414,27	93,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 910,00	191 800,27	93,15
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 297,00	150 980,26	94,19
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 893,00	11 892,71	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 560,00	25 318,78	85,65
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 160,00	3 608,52	86,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 614,00	10 614,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 780,00	3 780,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 834,00	4 834,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	449 829,81	411 450,08	91,47
	wydatki bieżące	449 829,81	411 450,08	91,47
	wydatki jednostek budżetowych	449 829,81	411 450,08	91,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 460,81	367 110,57	90,54
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	323 206,00	303 675,49	93,96
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 585,00	17 514,34	99,60
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 309,81	43 314,34	74,28
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 600,00	2 606,40	56,66
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 760,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 369,00	13 369,00	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 669,00	9 669,00	100,00
	remonty	31 000,00	30 970,51	99,90
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 000,00	30 970,51	99,90
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	346 622,00	327 658,05	94,53
	wydatki bieżące	346 622,00	327 658,05	94,53
	wydatki jednostek budżetowych	345 722,00	326 760,81	94,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 652,00	309 560,81	96,54
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 266,00	246 849,47	97,85
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 800,00	17 755,30	99,75
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 000,00	40 674,81	90,39
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 586,00	4 281,23	76,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 070,00	17 200,00	68,61
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 150,00	4 150,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	7 500,00	130,00	1,73
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	100,00	16,67
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 650,00	4 650,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	897,24	99,69
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	897,24	99,69
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	260 671,00	231 820,02	88,93
	wydatki bieżące	260 671,00	231 820,02	88,93

Załącznik Nr 2

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

47 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	260 671,00	231 820,02	88,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 144,00	214 917,16	90,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 732,00	165 868,37	88,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 562,00	12 561,82	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 000,00	31 914,44	93,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 850,00	4 572,53	94,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 847,00	15 353,06	73,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 900,00	3 406,06	38,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	4 600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 447,00	5 447,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	1 900,00	100,00
	remonty	1 680,00	1 549,80	92,25
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 680,00	1 549,80	92,25
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	325 259,00	312 545,06	96,09
	wydatki bieżące	325 259,00	312 545,06	96,09
	wydatki jednostek budżetowych	324 259,00	312 445,06	96,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 569,00	298 082,59	96,29
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 517,00	232 764,32	96,38
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 533,00	18 532,94	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 220,00	42 318,57	97,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 299,00	4 466,76	70,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 690,00	14 362,47	97,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	2 972,47	95,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 220,00	3 220,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	100,00	10,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	remonty	8 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	0,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	320 737,00	319 925,24	99,75
	wydatki bieżące	320 737,00	319 925,24	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	320 737,00	319 925,24	99,75

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 067,00	292 255,24	97,07
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 273,00	232 693,56	98,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 184,00	18 183,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 148,00	35 700,53	91,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 153,00	4 584,33	88,96
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 309,00	1 093,50	83,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 670,00	19 670,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	100,00
	remonty	0,00	8 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	8 000,00	X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		313 280,00	302 505,30	96,56
	wydatki bieżące	313 280,00	302 505,30	96,56
	wydatki jednostek budżetowych	313 280,00	302 505,30	96,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 109,00	292 334,30	96,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	233 795,00	228 152,26	97,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 246,00	17 245,53	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 261,00	41 726,57	92,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 494,00	3 940,66	71,73
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 313,00	1 269,28	96,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 171,00	10 171,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 171,00	8 171,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		147 200,00	147 200,00	100,00
	wydatki bieżące	147 200,00	147 200,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	147 200,00	147 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00
	remonty	127 200,00	127 200,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	127 200,00	127 200,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		290 682,00	276 436,45	95,10
	wydatki bieżące	290 682,00	276 436,45	95,10

Załącznik Nr 2

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

49 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	289 682,00	276 135,70	95,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>270 811,00</i>	<i>259 811,38</i>	<i>95,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 408,00	203 715,03	96,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 374,00	13 342,86	99,77
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 154,00	36 815,68	94,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 933,00	5 108,45	86,10
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	942,00	829,36	88,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 871,00</i>	<i>16 324,32</i>	<i>86,50</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 639,25	90,98
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	370,00	53,66	14,50
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	3 423,90	68,48
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	130,00	43,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	431,00	431,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	476,51	79,42
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,75	30,08
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	300,75	30,08
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	415 630,00	405 255,33	97,50
	wydatki bieżące	415 630,00	405 255,33	97,50
	wydatki jednostek budżetowych	414 554,00	405 010,33	97,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>386 956,00</i>	<i>377 424,08</i>	<i>97,54</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	305 015,51	296 982,90	97,37
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 424,49	21 424,49	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 078,00	55 957,51	98,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 438,00	3 059,18	88,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 598,00</i>	<i>27 586,25</i>	<i>99,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 552,00	6 541,05	99,83
§4260	ZAKUP ENERGII	7 396,00	7 396,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	233,00	233,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349,00	349,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 710,00	12 709,20	99,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	358,00	358,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076,00	245,00	22,77
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 076,00	245,00	22,77
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	378 769,16	372 846,80	98,44

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	378 769,16	372 846,80	98,44
	wydatki jednostek budżetowych	377 469,16	371 546,80	98,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 571,00	345 397,93	98,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 901,12	285 646,05	98,87
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 043,88	16 043,88	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 353,00	39 233,48	97,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 273,00	2 474,52	75,60
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 898,16	26 148,87	97,21
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 184,00	3 184,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	11 400,00	10 650,71	93,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	658,00	658,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 656,16	11 656,16	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	1 300,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	258 026,00	249 882,64	96,84
	wydatki bieżące	258 026,00	249 882,64	96,84
	wydatki jednostek budżetowych	258 026,00	249 882,64	96,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 218,00	214 271,30	96,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 490,00	168 751,00	97,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 614,00	12 561,53	99,58
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 524,00	30 488,06	90,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 978,00	1 930,18	97,58
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	612,00	540,53	88,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 808,00	35 611,34	96,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	1 672,10	61,93
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	24 831,24	99,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	2 300,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 808,00	6 808,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	459 939,60	442 721,27	96,26
	wydatki bieżące	459 939,60	442 721,27	96,26
	wydatki jednostek budżetowych	458 777,60	441 559,27	96,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 144,00	401 925,67	95,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	326 934,18	317 861,40	97,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 834,82	22 834,82	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 144,00	57 191,73	92,03

Załącznik Nr 2

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

51 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 622,00	4 037,72	71,82
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 609,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 633,60	39 633,60	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 997,00	4 997,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	23 631,00	23 631,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112,00	112,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 893,60	10 893,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 162,00	1 162,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 162,00	1 162,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 855 137,18	12 610 215,34	98,09
	- wydatki bieżące		12 855 137,18	12 610 215,34	98,09
	wydatki jednostek budżetowych		1 220 620,18	1 135 815,83	93,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 118 479,97	1 039 326,50	92,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 140,21	96 489,33	94,47
	dotacje na zadania bieżące		11 634 117,00	11 474 071,75	98,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	327,76	81,94
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		81 850,00	62 002,22	75,75
	wydatki bieżące		81 850,00	62 002,22	75,75
	wydatki jednostek budżetowych		81 850,00	62 002,22	75,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 850,00	62 002,22	75,75
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 450,00	8 594,00	75,06
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	1 198,26	74,89
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	68 800,00	52 209,96	75,89
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		527 930,00	504 389,25	95,54
	wydatki bieżące		527 930,00	504 389,25	95,54
	wydatki jednostek budżetowych		527 930,00	504 389,25	95,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		486 885,00	463 344,25	95,17
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 614,00	97 573,72	93,27
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200,00	6 179,59	99,67
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 820,00	64 990,56	94,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 478,00	8 711,13	83,14	
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	273 800,00	262 956,29	96,04	
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	22 973,00	22 932,96	99,83	

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 045,00	41 045,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 900,00	10 900,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 145,00	26 145,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		74 020,97	66 767,03	90,20
	wydatki bieżące	74 020,97	66 767,03	90,20
	wydatki jednostek budżetowych	74 020,97	66 767,03	90,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 825,97	58 572,91	88,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 264,00	11 739,91	95,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 620,00	939,42	57,99
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 088,97	41 040,60	87,16
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 853,00	4 852,98	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 195,00	8 194,12	99,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 999,12	99,96
§4260	ZAKUP ENERGII	900,00	900,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 295,00	5 295,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		113 020,00	110 682,13	97,93
	wydatki bieżące	113 020,00	110 682,13	97,93
	wydatki jednostek budżetowych	113 020,00	110 682,13	97,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 480,00	92 142,13	97,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 520,00	12 889,84	95,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 940,00	1 847,22	62,83
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	78 020,00	77 405,07	99,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 540,00	18 540,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 540,00	8 540,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		127 996,00	113 193,61	88,44
	wydatki bieżące	127 996,00	113 193,61	88,44
	wydatki jednostek budżetowych	127 596,00	112 865,85	88,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 957,00	106 876,85	89,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	12 415,09	82,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 037,00	1 606,38	78,86

Załącznik Nr 2

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

53 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	87 820,00	79 255,38	90,25
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 600,00	13 600,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 639,00</i>	<i>5 989,00</i>	<i>69,33</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 800,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	200,00	40,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 989,00	2 989,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 850,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	327,76	81,94
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	327,76	81,94
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		129 136,00	126 135,39	97,68
wydatki bieżące		129 136,00	126 135,39	97,68
wydatki jednostek budżetowych		129 136,00	126 135,39	97,68
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>122 636,00</i>	<i>122 635,39</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 367,00	17 366,92	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 218,00	2 217,47	99,98
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	103 051,00	103 051,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>53,85</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		20 767,00	20 767,00	100,00
wydatki bieżące		20 767,00	20 767,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		20 767,00	20 767,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 867,00</i>	<i>14 867,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	512,00	512,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	100,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	13 255,00	13 255,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	900,00	900,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		11 634 117,00	11 474 071,75	98,62

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	11 634 117,00	11 474 071,75	98,62
	dotacje na zadania bieżące	11 634 117,00	11 474 071,75	98,62
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 634 117,00	11 474 071,75	98,62
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		146 300,21	132 206,96	90,37
	wydatki bieżące	146 300,21	132 206,96	90,37
	wydatki jednostek budżetowych	146 300,21	132 206,96	90,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 979,00	118 885,75	89,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 053,00	16 930,27	80,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 001,00	2 425,61	80,83
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	422,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	100 232,08	91 258,95	91,05
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 270,92	8 270,92	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 321,21	13 321,21	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 149,00	4 149,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 651,00	1 651,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 244,00	1 244,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 277,21	6 277,21	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 987 494,17	16 552 804,22	97,44
	- wydatki bieżące	16 987 494,17	16 552 804,22	97,44
	wydatki jednostek budżetowych	4 643 090,27	4 431 498,91	95,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 961,20	4 110 113,43	95,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 129,07	321 385,48	92,58
	dotacje na zadania bieżące	12 342 776,10	12 119 677,51	98,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 627,80	1 627,80	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 917 293,00	1 818 581,48	94,85
	wydatki bieżące	1 917 293,00	1 818 581,48	94,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 917 293,00	1 818 581,48	94,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 856,00	1 721 772,68	95,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 139,00	30 803,32	98,92
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 558,00	4 557,64	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252 881,00	234 610,30	92,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 610,00	24 653,04	86,17
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 760,00	2 501,91	90,65

Załącznik Nr 2

55 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 377 966,00	1 319 704,84	95,77
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	104 942,00	104 941,63	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		114 437,00	96 808,80	84,60
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 300,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	17 572,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 943,80	98,88
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 565,00	84 565,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		14 938,00	7 729,08	51,74
	wydatki bieżące		14 938,00	7 729,08	51,74
	wydatki jednostek budżetowych		14 938,00	7 729,08	51,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 835,00	7 430,08	94,83
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 210,00	1 167,35	96,48
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	52,47	26,24
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 955,00	5 743,08	96,44
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	470,00	467,18	99,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 103,00	299,00	4,21
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 304,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	299,00	299,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		1 293 158,00	1 243 923,07	96,19
	wydatki bieżące		1 293 158,00	1 243 923,07	96,19
	wydatki jednostek budżetowych		1 293 158,00	1 243 923,07	96,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 184 092,00	1 135 936,27	95,93
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	175 996,00	157 401,15	89,43
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 356,00	14 058,19	76,59
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 957,00	4 478,99	90,36
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	924 931,00	900 210,66	97,33
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	59 852,00	59 787,28	99,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 066,00	107 986,80	99,01
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	3 918,81	97,97
	§4260	ZAKUP ENERGII	35 240,00	35 240,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 320,00	5 871,99	92,91
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 506,00	53 506,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

56 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	450,00	45,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		172 413,00	160 888,53	93,32
wydatki bieżące		172 413,00	160 888,53	93,32
wydatki jednostek budżetowych		171 785,20	160 260,73	93,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		162 834,20	151 310,54	92,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 192,00	22 366,03	88,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 318,00	2 971,83	89,57
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	79,34	15,87
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	128 036,00	120 105,14	93,81
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 788,20	5 788,20	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 951,00	8 950,19	99,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	273,00	273,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 490,00	8 489,19	99,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	188,00	188,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		627,80	627,80	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	627,80	627,80	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		32 550,00	29 329,13	90,10
wydatki bieżące		32 550,00	29 329,13	90,10
wydatki jednostek budżetowych		32 550,00	29 329,13	90,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 350,00	22 129,13	87,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 297,00	3 198,44	74,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	599,00	458,24	76,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	20 454,00	18 472,45	90,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00	7 200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 200,00	2 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		619 105,00	594 495,65	96,03
wydatki bieżące		619 105,00	594 495,65	96,03
wydatki jednostek budżetowych		619 105,00	594 495,65	96,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		568 192,00	543 814,03	95,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 817,00	73 131,35	90,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 834,00	5 374,07	92,12
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	16,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	447 520,00	431 355,18	96,39
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	34 005,00	33 953,43	99,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 913,00</i>	<i>50 681,62</i>	<i>99,55</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 770,33	88,52
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	4 000,00	3 998,56	99,96
§4260	ZAKUP ENERGII	18 500,00	18 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 499,73	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 913,00	23 913,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	12 342 776,10	12 119 677,51	98,19
	wydatki bieżące	12 342 776,10	12 119 677,51	98,19
	dotacje na zadania bieżące	12 342 776,10	12 119 677,51	98,19
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 342 776,10	12 119 677,51	98,19
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	595 261,07	578 179,77	97,13
	wydatki bieżące	595 261,07	578 179,77	97,13
	wydatki jednostek budżetowych	594 261,07	577 179,77	97,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>544 802,00</i>	<i>527 720,70</i>	<i>96,86</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 066,00	73 912,18	97,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 241,00	6 443,69	78,19
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	429 379,04	416 248,87	96,94
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	31 115,96	31 115,96	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 459,07</i>	<i>49 459,07</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 307,00	11 307,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	5 800,00	5 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 341,00	2 341,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 011,07	30 011,07	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 281 025,29	5 856 183,25	93,24
	- wydatki bieżące	1 922 387,72	1 526 063,68	79,38
	wydatki jednostek budżetowych	1 670 795,92	1 436 213,23	85,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 622,58</i>	<i>55 503,05</i>	<i>76,43</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 577 077,34</i>	<i>1 380 710,18</i>	<i>87,55</i>
	<i>remonty</i>	<i>21 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	60 500,45	40,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 591,80	29 350,00	28,89

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	4 358 637,57	4 330 119,57	99,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 358 637,57	4 330 119,57	99,35
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	15 045,00	15 045,00	100,00
	wydatki bieżące	15 045,00	15 045,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 045,00	15 045,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 045,00	15 045,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 045,00	15 045,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	39 223,00	39 223,00	100,00
	wydatki bieżące	39 223,00	39 223,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 223,00	39 223,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 223,00	39 223,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 223,00	39 223,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	40 140,00	40 140,00	100,00
	wydatki bieżące	40 140,00	40 140,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 140,00	40 140,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 140,00	40 140,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 140,00	40 140,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	31 904,20	31 904,20	100,00
	wydatki bieżące	31 904,20	31 904,20	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 904,20	31 904,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 904,20	31 904,20	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 904,20	31 904,20	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	15 461,00	15 461,00	100,00
	wydatki bieżące	15 461,00	15 461,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 461,00	15 461,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 461,00	15 461,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 461,00	15 461,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	24 962,00	24 962,00	100,00
	wydatki bieżące	24 962,00	24 962,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 962,00	24 962,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 962,00	24 962,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 962,00	24 962,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	36 963,00	36 963,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	36 963,00	36 963,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 963,00	36 963,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 963,00	36 963,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 963,00	36 963,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		18 702,00	18 702,00	100,00
	wydatki bieżące	18 702,00	18 702,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 702,00	18 702,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 702,00	18 702,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 702,00	18 702,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		21 906,00	21 906,00	100,00
	wydatki bieżące	21 906,00	21 906,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 906,00	21 906,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 906,00	21 906,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 906,00	21 906,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		13 683,00	13 683,00	100,00
	wydatki bieżące	13 683,00	13 683,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 683,00	13 683,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 683,00	13 683,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 683,00	13 683,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		157 024,37	153 463,92	97,73
	wydatki bieżące	157 024,37	153 463,92	97,73
	wydatki jednostek budżetowych	157 024,37	153 463,92	97,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 856,37	3 295,92	48,07
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	934,00	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 545,21	1 098,36	30,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	958,00	802,08	83,72
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	219,40	219,40	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,00	114,32	82,84
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31,26	31,26	100,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,73	2,73	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 027,77	1 027,77	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 168,00	150 168,00	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2,57	2,57	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	375,00	375,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	538,43	538,43	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 252,00	149 252,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		223 425,47	219 865,02	98,41
	wydatki bieżące		223 425,47	219 865,02	98,41
	wydatki jednostek budżetowych		223 425,47	219 865,02	98,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 292,47	1 732,02	32,73
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	934,00	0,00	0,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 262,47	815,62	25,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	958,00	802,08	83,72
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,00	114,32	82,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		218 133,00	218 133,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 636,00	3 636,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	214 497,00	214 497,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		43 461,50	41 012,49	94,37
	wydatki bieżące		43 461,50	41 012,49	94,37
	wydatki jednostek budżetowych		43 461,50	41 012,49	94,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 551,12	4 102,11	62,62
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	934,00	933,20	99,91
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 503,08	1 056,23	30,15
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	958,00	957,46	99,94
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135,68	135,68	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,00	137,18	99,41
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18,83	18,83	100,00
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	335,67	335,67	100,00
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	527,86	527,86	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 910,38	36 910,38	100,00
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	140,88	140,88	100,00
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261,50	261,50	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 508,00	36 508,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		133 236,00	130 394,27	97,87
	wydatki bieżące		133 236,00	130 394,27	97,87
	wydatki jednostek budżetowych		133 236,00	130 394,27	97,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 236,00	130 394,27	97,87
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	990,61	99,06

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 550,00	1 722,66	37,86
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 530,00	2 525,00	99,80
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	125 156,00	125 156,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	84 542,00	84 541,71	100,00
	wydatki bieżące	84 542,00	84 541,71	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 542,00	84 541,71	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 542,00	84 541,71	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 075,00	3 075,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 467,00	81 466,71	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	197 665,68	194 101,03	98,20
	wydatki bieżące	197 665,68	194 101,03	98,20
	wydatki jednostek budżetowych	197 665,68	194 101,03	98,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 726,85	5 162,20	59,15
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	934,00	0,00	0,00
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 433,09	986,24	28,73
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	958,00	797,88	83,29
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	403,33	403,33	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,00	114,32	82,84
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53,03	53,03	100,00
	§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	825,64	825,64	100,00
	§4719 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7,01	7,01	100,00
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 974,75	1 974,75	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 938,83	188 938,83	100,00
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	581,85	581,85	100,00
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 293,44	4 293,44	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 275,00	3 275,00	100,00
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 552,60	4 552,60	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	176 006,85	176 006,85	100,00
	§4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	229,09	229,09	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	141 403,94	141 338,85	99,95
	wydatki bieżące	134 848,10	134 783,01	99,95
	wydatki jednostek budżetowych	134 848,10	134 783,01	99,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 806,95	35 741,98	99,82
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	466,70	466,60	99,98
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 109,25	1 109,15	99,99

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80,30	80,21	99,89
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 886,12	3 822,05	98,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11,50	11,44	99,48
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	381,99	381,99	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 700,95	8 700,85	100,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	44,75	44,74	99,98
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	21 125,39	21 124,95	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		99 041,15	99 041,03	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	590,59	590,47	99,98
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 822,11	1 822,11	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 125,00	1 125,00	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 372,45	6 372,45	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 131,00	89 131,00	100,00
wydatki majątkowe		6 555,84	6 555,84	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 555,84	6 555,84	100,00
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 555,84	6 555,84	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		4 352 081,73	4 323 563,73	99,34
wydatki majątkowe		4 352 081,73	4 323 563,73	99,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 352 081,73	4 323 563,73	99,34
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 252 081,73	3 223 563,73	99,12
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		554 751,54	175 655,69	31,66
wydatki bieżące		554 751,54	175 655,69	31,66
wydatki jednostek budżetowych		303 159,74	85 805,24	28,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 000,00	4 080,00	51,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 080,00	51,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		274 063,74	81 725,24	29,82
§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	50 000,00	0,00	0,00
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	10 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 665,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	178 398,74	81 725,24	45,81
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

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

63 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	21 096,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 096,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	150 000,00	60 500,45	40,33
§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	60 500,45	40,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 591,80	29 350,00	28,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	86 134,80	29 350,00	34,07
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 457,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	120 398,86	120 398,86	100,00
	wydatki bieżące	120 398,86	120 398,86	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 398,86	120 398,86	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388,82	1 388,82	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153,01	153,01	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21,97	21,97	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	313,80	313,80	100,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5,20	5,20	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	894,84	894,84	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 010,04	119 010,04	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313,80	313,80	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	118 696,24	118 696,24	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	15 045,00	13 858,48	92,11
	wydatki bieżące	15 045,00	13 858,48	92,11
	wydatki jednostek budżetowych	15 045,00	13 858,48	92,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 045,00	13 858,48	92,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 130,00	10 943,48	98,32
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 915,00	2 915,00	74,46
851	OCHRONA ZDROWIA	3 450 148,81	3 349 483,02	97,08
	- wydatki bieżące	3 436 648,81	3 336 076,02	97,07
	wydatki jednostek budżetowych	3 027 906,56	2 937 738,57	97,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 240,27	2 036 471,52	98,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 466,29	889 069,77	94,64
	remonty	12 200,00	12 197,28	99,98
	dotacje na zadania bieżące	408 390,00	398 185,20	97,50

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	352,25	152,25	43,22
	- wydatki majątkowe	13 500,00	13 407,00	99,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 407,00	99,31
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	47 499,80	95,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	47 499,80	95,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	32 499,80	92,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	26 499,80	91,38
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	DOM MAŁYCH DZIECI	5 700,00	5 700,00	100,00
	wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	5 700,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 700,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 000,00	2 999,80	99,99
	wydatki bieżące	3 000,00	2 999,80	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,80	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,80	99,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 999,80	99,99
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	6 890,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 890,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 890,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 890,00	0,00	0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	0,00	6 890,00	X
	wydatki bieżące	0,00	6 890,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 890,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 890,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 890,00	X

Załącznik Nr 2

65 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	16 910,00	16 910,00	100,00
	wydatki bieżące	16 910,00	16 910,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 910,00	16 910,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 910,00	10 910,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 974,00	2 974,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 336,00	2 336,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 600,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 037 131,50	1 971 287,76	96,77
	- wydatki bieżące	2 023 631,50	1 957 880,76	96,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 751 089,25	1 695 538,51	96,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 522,46	1 113 391,66	98,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 566,79	582 146,85	94,42
	dotacje na zadania bieżące	272 390,00	262 190,00	96,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152,25	152,25	100,00
	- wydatki majątkowe	13 500,00	13 407,00	99,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 407,00	99,31
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	733 400,00	732 819,81	99,92
	wydatki bieżące	733 400,00	732 819,81	99,92
	wydatki jednostek budżetowych	733 400,00	732 819,81	99,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 000,00	584 419,81	99,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	489 147,00	488 645,99	99,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 181,26	83 181,26	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 591,49	8 530,09	99,29
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 080,25	4 062,47	99,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 400,00	148 400,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108 400,00	108 400,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	28 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		7 200,00	7 200,00	100,00
	wydatki bieżące		7 200,00	7 200,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		7 200,00	7 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 200,00	7 200,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 700,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		6 900,00	6 900,00	100,00
	wydatki bieżące		6 900,00	6 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 900,00	6 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 900,00	6 900,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	5 400,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		242 480,00	219 521,25	90,53
	wydatki bieżące		242 480,00	219 521,25	90,53
	wydatki jednostek budżetowych		242 327,75	219 369,00	90,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 736,33	164 009,53	94,40
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 005,46	125 814,65	95,31
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 312,19	2 312,19	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 961,87	20 393,62	88,82
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 162,81	2 805,07	88,69
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 294,00	12 684,00	95,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		68 591,42	55 359,47	80,71
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 339,23	22 238,10	95,28
	§4260	ZAKUP ENERGII	28 300,00	17 729,00	62,65
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	505,80	72,26
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 038,11	5 746,18	81,64
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	892,97	824,28	92,31
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	33,75	33,75	100,00
	§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	294,90	294,90	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 674,66	5 674,66	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 357,80	1 352,80	99,63
	§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00	960,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		152,25	152,25	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	152,25	152,25	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	0,00	7 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	7 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	X
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 500,00	X
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	X
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	15 500,00	14 700,00	94,84
	wydatki bieżące	15 500,00	14 700,00	94,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	14 700,00	94,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	14 700,00	94,84
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	9 700,00	92,38
	OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	467 691,00	461 313,42	98,64
	wydatki bieżące	454 191,00	447 906,42	98,62
	wydatki jednostek budżetowych	454 191,00	447 906,42	98,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 852,00	330 568,19	98,13
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	187 897,00	187 153,00	99,60
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 052,00	42 656,29	94,68
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 122,00	5 335,90	87,16
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 781,00	95 423,00	97,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 339,00	117 338,23	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 500,00	38 500,00	100,00
	§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	1 999,23	99,96
	§4260 ZAKUP ENERGII	10 500,00	10 500,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	62 300,00	62 300,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 039,00	4 039,00	100,00
	wydatki majątkowe	13 500,00	13 407,00	99,31
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 407,00	99,31
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	13 407,00	99,31
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

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

68 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 934,13	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	555,75	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79,63	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 250,00	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	48,75	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 065,87	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 080,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 524,87	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		0,00	10 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	10 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 934,13	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	555,75	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	79,63	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 250,00	X
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	48,75	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 065,87	X
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	1 080,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 524,87	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	50,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	411,00	X
URZĄD MIASTA CHEŁM		387 990,50	352 863,28	90,95
	wydatki bieżące	387 990,50	352 863,28	90,95
	wydatki jednostek budżetowych	265 600,50	240 673,28	90,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	30 460,00	87,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	30 460,00	87,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 600,50	210 213,28	91,16
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 622,69	180 000,00	97,50
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	30 213,28	75,53
§4810	REZERWY	5 977,81	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	122 390,00	112 190,00	91,67
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	98 040,00	88 040,00	89,80

Załącznik Nr 2

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

69 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
§2800			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 350,00	17 350,00	100,00
§2830			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	6 800,00	97,14
URZĄD MIASTA CHEŁM				150 000,00	150 000,00	100,00
wydatki bieżące				150 000,00	150 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące				150 000,00	150 000,00	100,00
§2360			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000,00	150 000,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO				8 970,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				8 970,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				8 970,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 970,00	0,00	0,00
§4190			NAGRODY KONKURSOWE	300,00	0,00	0,00
§4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 670,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO				0,00	8 970,00	X
wydatki bieżące				0,00	8 970,00	X
wydatki jednostek budżetowych				0,00	8 970,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	8 970,00	X
§4190			NAGRODY KONKURSOWE	0,00	300,00	X
§4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 670,00	X
85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ				1 183 017,31	1 150 959,58	97,29
- wydatki bieżące				1 183 017,31	1 150 959,58	97,29
wydatki jednostek budżetowych				1 182 817,31	1 150 959,58	97,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				935 717,81	917 079,86	98,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				234 899,50	221 682,44	94,37
remonty				12 200,00	12 197,28	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00	0,00	0,00
OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM				1 183 017,31	1 150 959,58	97,29
wydatki bieżące				1 183 017,31	1 150 959,58	97,29
wydatki jednostek budżetowych				1 182 817,31	1 150 959,58	97,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				935 717,81	917 079,86	98,01
§4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	653 272,00	637 528,42	97,59

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 494,00	60 493,93	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 564,00	129 288,63	98,27
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 887,81	15 462,23	97,32
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 500,00	74 306,65	99,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>234 899,50</i>	<i>221 682,44</i>	<i>94,37</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 400,00	18 399,47	100,00
	§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	600,00	598,34	99,72
	§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	999,47	99,95
	§4260 ZAKUP ENERGII	37 000,00	24 968,15	67,48
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	117 210,00	117 110,00	99,91
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00	15 689,27	95,09
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 781,53	98,97
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 072,50	7 820,63	96,88
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 335,00	26 335,00	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 907,00	1 907,00	100,00
	§4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	940,00	939,15	99,91
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 635,00	1 634,43	99,97
	§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>12 197,28</i>	<i>99,98</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 200,00	12 197,28	99,98
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	179 735,88	99,85
	- wydatki bieżące	180 000,00	179 735,88	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	58 740,68	99,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 000,00</i>	<i>58 740,68</i>	<i>99,56</i>
	dotacje na zadania bieżące	121 000,00	120 995,20	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	17 200,00	16 971,46	98,67
	wydatki bieżące	17 200,00	16 971,46	98,67
	wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	16 971,46	98,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 200,00</i>	<i>16 971,46</i>	<i>98,67</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 700,00	16 471,46	98,63
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	9 730,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 730,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		9 730,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 730,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		8 730,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 000,00	0,00	0,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			0,00	9 730,00	X
	wydatki bieżące		0,00	9 730,00	X
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	9 730,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 730,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	8 730,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	1 000,00	X
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY			7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	7 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		7 000,00	7 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12			6 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		6 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 800,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE		2 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		800,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12			0,00	6 782,89	X
	wydatki bieżące		0,00	6 782,89	X
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	6 782,89	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 782,89	X
§4190	NAGRODY KONKURSOWE		0,00	2 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		0,00	3 982,89	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	800,00	X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO			2 570,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		2 570,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 570,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 570,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		600,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 970,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO			0,00	2 556,33	X

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	0,00	2 556,33	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 556,33	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 556,33	X
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	600,00	X
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 956,33	X
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	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
		URZĄD MIASTA CHEŁM	121 000,00	120 995,20	100,00
		wydatki bieżące	121 000,00	120 995,20	100,00
		dotacje na zadania bieżące	121 000,00	120 995,20	100,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	91 000,00	90 995,20	99,99
	§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	100,00
		ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	5 700,00	5 700,00	100,00
		wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	5 700,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	5 700,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 700,00	5 700,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 266 069,79	13 696 431,26	96,01
		- wydatki bieżące	14 266 069,79	13 696 431,26	96,01
		wydatki jednostek budżetowych	10 175 953,22	9 648 536,05	94,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 199 054,68	6 890 641,46	95,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 966 092,38	2 748 385,23	92,66
		remonty	10 806,16	9 509,36	88,00
		dotacje na zadania bieżące	1 587 105,00	1 552 198,84	97,80

Załącznik Nr 2

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

73 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503 011,57	2 495 696,37	99,71
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
	- wydatki bieżące	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
	wydatki bieżące	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 775 841,40	1 763 988,14	99,33
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
	URZĄD MIASTA CHEŁM	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	71 558,10	71 536,04	99,97
	- wydatki bieżące	71 558,10	71 536,04	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	31 558,10	31 536,04	99,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 668,10	4 668,10	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 890,00	26 867,94	99,92
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	DOM MAŁYCH DZIECI	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 610,00	6 610,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 390,00	8 390,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	16 558,10	16 536,04	99,87

Załącznik Nr 2

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

74 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki bieżące		16 558,10	16 536,04	99,87
	wydatki jednostek budżetowych		16 558,10	16 536,04	99,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 668,10	4 668,10	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 668,10	4 668,10	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 890,00	11 867,94	99,81
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 057,20	6 039,14	99,70
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 690,00	4 690,00	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	442,80	442,80	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	696,00	99,43
	URZĄD MIASTA CHEŁM		40 000,00	40 000,00	100,00
	wydatki bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	100,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	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	2 000,00	366,49	18,32
	- wydatki bieżące		2 000,00	366,49	18,32
	wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	366,49	18,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	366,49	18,32
	URZĄD MIASTA CHEŁM		2 000,00	366,49	18,32
	wydatki bieżące		2 000,00	366,49	18,32
	wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	366,49	18,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	366,49	18,32
	§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	366,49	18,32
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	117 519,59	111 284,77	94,69
	- wydatki bieżące		117 519,59	111 284,77	94,69
	wydatki jednostek budżetowych		28 856,29	23 284,77	80,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 856,29	23 284,77	80,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 663,30	88 000,00	99,25
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		112 519,59	111 130,00	98,77

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki bieżące		112 519,59	111 130,00	98,77
	wydatki jednostek budżetowych		23 856,29	23 130,00	96,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 856,29	23 130,00	96,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		23 856,29	23 130,00	96,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 663,30	88 000,00	99,25
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		88 663,30	88 000,00	99,25
URZĄD MIASTA CHEŁM			5 000,00	154,77	3,10
	wydatki bieżące		5 000,00	154,77	3,10
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	154,77	3,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	154,77	3,10
§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	154,77	3,10
85215 DODATKI MIESZKANIOWE			2 192 165,20	2 192 165,20	100,00
	- wydatki bieżące		2 192 165,20	2 192 165,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 192 165,20	2 192 165,20	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 192 165,20	2 192 165,20	100,00
	wydatki bieżące		2 192 165,20	2 192 165,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 192 165,20	2 192 165,20	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		2 192 165,20	2 192 165,20	100,00
85216 ZASIŁKI STAŁE			30 000,00	5 782,11	19,27
	- wydatki bieżące		30 000,00	5 782,11	19,27
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	5 782,11	19,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	5 782,11	19,27
URZĄD MIASTA CHEŁM			30 000,00	5 782,11	19,27
	wydatki bieżące		30 000,00	5 782,11	19,27
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	5 782,11	19,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	5 782,11	19,27
§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	5 782,11	19,27
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			5 785 173,43	5 463 890,88	94,45
	- wydatki bieżące		5 785 173,43	5 463 890,88	94,45
	wydatki jednostek budżetowych		5 756 693,84	5 436 011,29	94,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 247 484,31	5 019 999,60	95,66

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 648,47	406 743,83	81,57
	remonty	10 561,06	9 267,86	87,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 479,59	27 879,59	97,89
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 785 173,43	5 463 890,88	94,45
	wydatki bieżące	5 785 173,43	5 463 890,88	94,45
	wydatki jednostek budżetowych	5 756 693,84	5 436 011,29	94,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 247 484,31	5 019 999,60	95,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 060 846,21	3 910 631,90	96,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	281 158,14	281 158,14	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	780 953,15	716 545,22	91,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	102 320,77	89 476,91	87,45
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 600,00	20 600,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 606,04	1 587,43	98,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 648,47	406 743,83	81,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 132,00	17 853,11	93,32
§4260	ZAKUP ENERGII	111 780,00	54 679,72	48,92
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 650,00	8 663,30	89,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 413,51	96 991,44	76,73
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 100,00	4 156,89	68,15
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	908,25	45,41
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 700,00	3 700,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	198 774,16	198 774,16	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 716,00	10 716,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 882,80	8 882,80	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 418,16	94,54
	remonty	10 561,06	9 267,86	87,76
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 561,06	9 267,86	87,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 479,59	27 879,59	97,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 879,59	21 279,59	97,26
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 600,00	6 600,00	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 081 222,61	993 182,88	91,86
	- wydatki bieżące	1 081 222,61	993 182,88	91,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 078 242,11	990 202,38	91,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 957,19	774 002,54	94,74

Załącznik Nr 2

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

77 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 223,42	216 138,34	82,74
	remonty	61,50	61,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,50	2 980,50	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 081 222,61	993 182,88	91,86
	wydatki bieżące	1 081 222,61	993 182,88	91,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 078 242,11	990 202,38	91,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 957,19	774 002,54	94,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	630 891,06	604 391,63	95,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 349,34	52 366,86	92,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 756,50	105 406,28	91,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 960,29	11 837,77	84,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 223,42	216 138,34	82,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 437,57	11 437,57	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	94 893,99	66 798,39	70,39
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	950,00	620,00	65,26
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 000,00	97 434,61	85,47
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 063,50	969,41	91,15
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 038,90	1 038,90	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 733,29	27 733,29	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 363,68	4 363,68	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 742,49	5 742,49	100,00
	remonty	61,50	61,50	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61,50	61,50	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980,50	2 980,50	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 980,50	2 980,50	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	980 000,00	956 972,84	97,65
	- wydatki bieżące	980 000,00	956 972,84	97,65
	dotacje na zadania bieżące	980 000,00	956 972,84	97,65
	URZĄD MIASTA CHEŁM	980 000,00	956 972,84	97,65
	wydatki bieżące	980 000,00	956 972,84	97,65
	dotacje na zadania bieżące	980 000,00	956 972,84	97,65
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	980 000,00	956 972,84	97,65
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	169 000,00	169 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

78 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	- wydatki bieżące		169 000,00	169 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 506,40	1 506,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 506,40	1 506,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 493,60	167 493,60	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		169 000,00	169 000,00	100,00
	wydatki bieżące		169 000,00	169 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 506,40	1 506,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 506,40	1 506,40	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 506,40	1 506,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		167 493,60	167 493,60	100,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	167 493,60	167 493,60	100,00
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		561 750,00	540 898,91	96,29
	- wydatki bieżące		561 750,00	540 898,91	96,29
	wydatki jednostek budżetowych		561 750,00	540 898,91	96,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 652,25	427 513,34	96,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 097,75	113 385,57	95,20
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		561 750,00	540 898,91	96,29
	wydatki bieżące		561 750,00	540 898,91	96,29
	wydatki jednostek budżetowych		561 750,00	540 898,91	96,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 652,25	427 513,34	96,58
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	263 753,00	256 242,32	97,15
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 361,25	55 361,25	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 198,00	57 260,31	95,12
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 495,00	6 344,77	74,69
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 838,00	49 848,55	98,05
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 007,00	2 456,14	61,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 097,75	113 385,57	95,20
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 625,00	21 585,80	99,82
	§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	16 839,66	84,20
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00	7 965,00	97,13
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 165,00	28 147,90	99,94
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 360,00	1 350,72	99,32
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	912,00	70,15
	§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 840,00	2 632,79	92,70
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 595,70	28 595,70	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 047,00	1 047,00	100,00
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 360,00	3 360,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 605,05	949,00	36,43
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 499 035,21	1 427 363,00	95,22
	- wydatki bieżące		1 499 035,21	1 427 363,00	95,22
	wydatki jednostek budżetowych		908 700,83	854 959,52	94,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		687 292,83	664 457,88	96,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 224,40	190 321,64	86,03
	remonty		183,60	180,00	98,04
	dotacje na zadania bieżące		567 105,00	555 226,00	97,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 229,38	17 177,48	73,95
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			931 930,21	872 137,00	93,58
	wydatki bieżące		931 930,21	872 137,00	93,58
	wydatki jednostek budżetowych		908 700,83	854 959,52	94,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		687 292,83	664 457,88	96,68
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	535 012,78	519 044,53	97,02
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 764,30	41 764,30	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	96 790,04	91 516,52	94,55
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 325,71	10 816,86	87,76
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 400,00	1 315,67	93,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 224,40	190 321,64	86,03
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 097,96	13 097,96	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	42 800,00	31 611,59	73,86
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 900,00	1 400,00	73,68
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 987,88	97 171,18	83,78
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 180,00	1 962,35	90,02
	§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 227,38	10 227,38	100,00
	§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	589,80	589,80	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 553,15	26 553,15	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 583,32	3 583,32	100,00
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 304,91	4 124,91	95,82
	remonty		183,60	180,00	98,04
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	183,60	180,00	98,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 229,38	17 177,48	73,95

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 494,86	1 494,86	100,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 734,52	15 682,62	72,16
	URZĄD MIASTA CHEŁM		567 105,00	555 226,00	97,91
	wydatki bieżące		567 105,00	555 226,00	97,91
	dotacje na zadania bieżące		567 105,00	555 226,00	97,91
	§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	555 226,00	97,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		555 950,72	545 001,03	98,03
	- wydatki bieżące		555 950,72	545 001,03	98,03
	wydatki jednostek budżetowych		547 950,72	537 001,03	98,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 176,41	161 275,69	98,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		384 774,31	375 725,34	97,65
	dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	100,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		555 950,72	545 001,03	98,03
	- wydatki bieżące		555 950,72	545 001,03	98,03
	wydatki jednostek budżetowych		547 950,72	537 001,03	98,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 176,41	161 275,69	98,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		384 774,31	375 725,34	97,65
	dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	100,00
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		13 360,00	13 357,96	99,98
	wydatki bieżące		13 360,00	13 357,96	99,98
	wydatki jednostek budżetowych		13 360,00	13 357,96	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 360,00	13 357,96	99,98
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 920,00	10 917,96	99,98
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 440,00	2 440,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		506 277,48	501 275,37	99,01
	wydatki bieżące		506 277,48	501 275,37	99,01
	wydatki jednostek budżetowych		506 277,48	501 275,37	99,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 176,41	161 275,69	98,84
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	134 612,10	133 028,99	98,82
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 266,72	22 988,20	98,80
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 297,59	3 258,50	98,81
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		343 101,07	339 999,68	99,10
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 133,20	1 133,20	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 105,26	15 104,94	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 866,80	4 866,80	100,00
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	319 595,81	316 494,74	99,03
	§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		32 313,24	27 415,70	84,84
	wydatki bieżące		32 313,24	27 415,70	84,84
	wydatki jednostek budżetowych		24 313,24	19 415,70	79,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 313,24	19 415,70	79,86
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 016,00	273,28	9,06
	§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 015,70	16 015,70	100,00
	§4560	ODSETKI 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	981,54	126,72	12,91
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 300,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	100,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 000,00	8 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		4 000,00	2 952,00	73,80
	wydatki bieżące		4 000,00	2 952,00	73,80
	wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	2 952,00	73,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	2 952,00	73,80
	§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 000,00	2 952,00	73,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 703 593,00	1 667 284,71	97,87
	- wydatki bieżące		1 703 593,00	1 667 284,71	97,87
	dotacje na zadania bieżące		1 545 593,00	1 519 942,88	98,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 000,00	147 341,83	93,25
	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		1 495 593,00	1 469 942,88	98,28
	- wydatki bieżące		1 495 593,00	1 469 942,88	98,28
	dotacje na zadania bieżące		1 495 593,00	1 469 942,88	98,28
	URZĄD MIASTA CHEŁM		1 495 593,00	1 469 942,88	98,28
	wydatki bieżące		1 495 593,00	1 469 942,88	98,28
	dotacje na zadania bieżące		1 495 593,00	1 469 942,88	98,28

Załącznik Nr 2

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

82 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 495 593,00	1 469 942,88	98,28
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
	dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	50 000,00	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		60 000,00	49 341,83	82,24
	- wydatki bieżące		60 000,00	49 341,83	82,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	49 341,83	82,24
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		372,00	372,00	100,00
	wydatki bieżące		372,00	372,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		372,00	372,00	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		1 116,00	917,60	82,22
	wydatki bieżące		1 116,00	917,60	82,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 116,00	917,60	82,22
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 116,00	917,60	82,22
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		6 745,60	6 745,60	100,00
	wydatki bieżące		6 745,60	6 745,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 745,60	6 745,60	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 745,60	6 745,60	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		1 723,60	1 589,16	92,20
	wydatki bieżące		1 723,60	1 589,16	92,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 723,60	1 589,16	92,20
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 723,60	1 589,16	92,20
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 013,20	2 591,60	86,01
	wydatki bieżące		3 013,20	2 591,60	86,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 013,20	2 591,60	86,01

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		2 517,20	2 095,60	83,25
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		496,00	496,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO			3 794,40	3 794,40	100,00
wydatki bieżące			3 794,40	3 794,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 794,40	3 794,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		3 422,40	3 422,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		372,00	372,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ			4 154,00	4 154,00	100,00
wydatki bieżące			4 154,00	4 154,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 154,00	4 154,00	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		3 038,00	3 038,00	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		1 116,00	1 116,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ			3 546,40	3 348,00	94,41
wydatki bieżące			3 546,40	3 348,00	94,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 546,40	3 348,00	94,41
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		2 802,40	2 604,00	92,92
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		744,00	744,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO			4 464,00	4 371,97	97,94
wydatki bieżące			4 464,00	4 371,97	97,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 464,00	4 371,97	97,94
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		4 464,00	4 371,97	97,94
URZĄD MIASTA CHEŁM			18 373,20	8 871,50	48,29
wydatki bieżące			18 373,20	8 871,50	48,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 373,20	8 871,50	48,29
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		16 845,20	8 499,50	50,46
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		1 528,00	372,00	24,35
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			3 447,20	3 447,20	100,00
wydatki bieżące			3 447,20	3 447,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 447,20	3 447,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		3 447,20	3 447,20	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE			520,80	520,80	100,00
wydatki bieżące			520,80	520,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			520,80	520,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		148,80	148,80	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		372,00	372,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA			1 190,40	1 190,40	100,00
wydatki bieżące			1 190,40	1 190,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 190,40	1 190,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		818,40	818,40	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		372,00	372,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA			1 934,40	1 934,40	100,00
wydatki bieżące			1 934,40	1 934,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 934,40	1 934,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		1 934,40	1 934,40	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO			3 682,80	3 682,80	100,00
wydatki bieżące			3 682,80	3 682,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 682,80	3 682,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		3 682,80	3 682,80	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO			1 922,00	1 810,40	94,19
wydatki bieżące			1 922,00	1 810,40	94,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 922,00	1 810,40	94,19
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		1 922,00	1 810,40	94,19
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		98 000,00	98 000,00	100,00
- wydatki bieżące			98 000,00	98 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 000,00	98 000,00	100,00
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO			23 800,00	23 800,00	100,00
wydatki bieżące			23 800,00	23 800,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 800,00	23 800,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE		23 800,00	23 800,00	100,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA			25 900,00	25 900,00	100,00
wydatki bieżące			25 900,00	25 900,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 900,00	25 900,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE		25 900,00	25 900,00	100,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ			15 050,00	15 050,00	100,00
wydatki bieżące			15 050,00	15 050,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 050,00	15 050,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE		15 050,00	15 050,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA			1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	1 500,00	1 500,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	1 800,00	1 800,00	100,00
	wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	1 800,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	1 500,00	1 500,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	3 000,00	3 000,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	1 500,00	1 500,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 200,00	1 200,00	100,00
	wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	1 200,00	1 200,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	700,00	700,00	100,00
	wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	700,00	700,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	6 650,00	6 650,00	100,00
	wydatki bieżące	6 650,00	6 650,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650,00	6 650,00	100,00
	§3250 STYPENDIA RÓŻNE	6 650,00	6 650,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 750,00	1 750,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

86 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 750,00	1 750,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	13 650,00	13 650,00	100,00
		wydatki bieżące	13 650,00	13 650,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 650,00	13 650,00	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	13 650,00	13 650,00	100,00
855	RODZINA		5 788 515,41	5 531 886,17	95,57
		- wydatki bieżące	5 613 515,41	5 398 818,62	96,18
		wydatki jednostek budżetowych	5 613 084,91	5 398 388,12	96,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 322 338,30	4 160 288,61	96,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 246,61	1 237 599,51	95,92
		remonty	500,00	500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,50	430,50	100,00
		- wydatki majątkowe	175 000,00	133 067,55	76,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	133 067,55	76,04
		85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	592 956,55	572 350,06	96,52
		- wydatki bieżące	592 956,55	572 350,06	96,52
		wydatki jednostek budżetowych	592 956,55	572 350,06	96,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 161,83	260 627,94	95,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 794,72	311 722,12	97,78
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	302 374,58	287 622,87	95,12
		wydatki bieżące	302 374,58	287 622,87	95,12
		wydatki jednostek budżetowych	302 374,58	287 622,87	95,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 161,83	260 627,94	95,06
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 840,40	202 587,78	95,18
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 663,01	16 663,01	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 111,23	36 338,90	92,91
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 547,19	5 038,25	90,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 212,75	26 994,93	95,68
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	193,40	27,63
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	13 722,77	98,02

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	866,01	66,62
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 212,75	10 212,75	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		290 581,97	284 727,19	97,99
	wydatki bieżące		290 581,97	284 727,19	97,99
	wydatki jednostek budżetowych		290 581,97	284 727,19	97,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		290 581,97	284 727,19	97,99
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEHALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	260 551,37	259 306,27	99,52
	§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIEHALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30,60	30,60	100,00
	§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	30 000,00	25 390,32	84,63
	85504 WSPIERANIE RODZINY		334 137,40	257 466,82	77,05
	- wydatki bieżące		334 137,40	257 466,82	77,05
	wydatki jednostek budżetowych		334 137,40	257 466,82	77,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		323 243,80	246 573,22	76,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 893,60	10 893,60	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		334 137,40	257 466,82	77,05
wydatki bieżące		334 137,40	257 466,82	77,05	
wydatki jednostek budżetowych		334 137,40	257 466,82	77,05	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		323 243,80	246 573,22	76,28	
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 802,24	174 317,68	69,50	
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 872,88	17 872,88	100,00	
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 822,23	47 690,66	99,72	
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 746,45	6 692,00	99,19	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 893,60	10 893,60	100,00	
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 893,60	10 893,60	100,00	
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		4 882,40	4 882,40	100,00	
- wydatki bieżące		4 882,40	4 882,40	100,00	
wydatki jednostek budżetowych		4 882,40	4 882,40	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 882,40	4 882,40	100,00	
URZĄD MIASTA CHEŁM		4 882,40	4 882,40	100,00	

Załącznik Nr 2

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

88 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	4 882,40	4 882,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 882,40	4 882,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 882,40	4 882,40	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 882,40	4 882,40	100,00
85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		1 652 439,06	1 540 697,14	93,24
	- wydatki bieżące	1 652 439,06	1 540 697,14	93,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 652 439,06	1 540 697,14	93,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 352,75	1 143 777,19	94,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 086,31	396 919,95	90,40
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		1 652 439,06	1 540 697,14	93,24
	wydatki bieżące	1 652 439,06	1 540 697,14	93,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 652 439,06	1 540 697,14	93,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 352,75	1 143 777,19	94,27
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 016 437,00	985 853,87	96,99
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 991,79	23 983,43	99,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 406,00	118 997,00	80,18
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 131,38	4 120,33	99,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 336,00	10 285,56	56,09
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	538,58	537,00	99,71
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 512,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 086,31	396 919,95	90,40
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 650,00	9 610,00	99,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564,81	564,81	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	281 247,75	280 291,40	99,66
§4260	ZAKUP ENERGII	106 500,00	69 522,81	65,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	23 807,18	85,03
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 082,25	2 082,25	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 041,50	8 041,50	100,00
85519 ŚWIADCZENIA AKTYWNY RODZIC		3 024 000,00	3 021 257,39	99,91
	- wydatki bieżące	3 024 000,00	3 021 257,39	99,91
	wydatki jednostek budżetowych	3 023 569,50	3 020 826,89	99,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 579,92	2 509 310,26	99,91

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 489,58	511 016,63	99,91
	remonty	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,50	430,50	100,00
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	3 024 000,00	3 021 257,39	99,91
	wydatki bieżące	3 024 000,00	3 021 257,39	99,91
	wydatki jednostek budżetowych	3 023 569,50	3 020 826,89	99,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 579,92	2 509 310,26	99,91
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 756 602,00	1 756 602,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	220 340,92	220 340,92	100,00
§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	88 026,00	86 027,77	97,73
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 562,00	7 290,57	96,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 489,58	511 016,63	99,91
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 351,00	22 351,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 250,00	44 250,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	259 255,83	259 255,83	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 185,00	2 085,00	95,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00	51 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 190,00	2 817,05	88,31
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 182,25	6 182,25	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	111 843,50	111 843,50	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 532,00	10 532,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	100,00
	remonty	500,00	500,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,50	430,50	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	430,50	430,50	100,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 100,00	135 232,36	75,09
	- wydatki bieżące	5 100,00	2 164,81	42,45
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	2 164,81	42,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	2 164,81	42,45
	- wydatki majątkowe	175 000,00	133 067,55	76,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	133 067,55	76,04

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		URZĄD MIASTA CHEŁM	177 100,00	134 863,36	76,15
		wydatki bieżące	2 100,00	1 795,81	85,51
		wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	1 795,81	85,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	1 795,81	85,51
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	1 795,81	85,51
		wydatki majątkowe	175 000,00	133 067,55	76,04
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	133 067,55	76,04
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	133 067,55	76,04
		URZĄD MIASTA CHEŁM	3 000,00	369,00	12,30
		wydatki bieżące	3 000,00	369,00	12,30
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	369,00	12,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	369,00	12,30
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	369,00	12,30
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		49 214 234,65	38 725 959,17	78,69
		- wydatki bieżące	37 840 077,75	35 322 696,13	93,35
		wydatki jednostek budżetowych	37 722 077,75	35 318 696,13	93,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 466,04	1 024 021,20	94,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 223 968,73	33 038 155,22	93,79
		remonty	1 409 642,98	1 256 519,71	89,14
		dotacje na zadania bieżące	118 000,00	4 000,00	3,39
		- wydatki majątkowe	11 374 156,90	3 403 263,04	29,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 680 656,90	709 763,04	8,18
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 693 500,00	2 693 500,00	100,00
		90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	224 831,87	172 631,20	76,78
		- wydatki bieżące	224 831,87	172 631,20	76,78
		wydatki jednostek budżetowych	224 831,87	172 631,20	76,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 831,87	172 631,20	76,78
		URZĄD MIASTA CHEŁM	224 831,87	172 631,20	76,78
		wydatki bieżące	224 831,87	172 631,20	76,78
		wydatki jednostek budżetowych	224 831,87	172 631,20	76,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 831,87	172 631,20	76,78
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	224 831,87	172 631,20	76,78
		90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 108 911,96	19 384 904,65	96,40
		- wydatki bieżące	20 108 911,96	19 384 904,65	96,40

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		20 108 911,96	19 384 904,65	96,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 056 396,04	1 022 971,20	96,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 050 515,92	18 360 178,56	96,38
	remonty		2 000,00	1 754,89	87,74
	URZĄD MIASTA CHEŁM		18 898 299,36	18 212 458,61	96,37
	wydatki bieżące		18 898 299,36	18 212 458,61	96,37
	wydatki jednostek budżetowych		18 898 299,36	18 212 458,61	96,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 898 299,36	18 212 458,61	96,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		18 888 299,36	18 211 292,20	96,42
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		10 000,00	1 166,41	11,66
	URZĄD MIASTA CHEŁM		1 143 630,00	1 110 205,16	97,08
	wydatki bieżące		1 143 630,00	1 110 205,16	97,08
	wydatki jednostek budżetowych		1 143 630,00	1 110 205,16	97,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 056 396,04	1 022 971,20	96,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		822 746,18	803 049,28	97,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		55 849,86	55 849,86	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		152 500,00	140 603,54	92,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		19 800,00	18 171,67	91,78
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		5 500,00	5 296,85	96,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		87 233,96	87 233,96	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		60 000,00	60 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		27 233,96	27 233,96	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		66 982,60	62 240,88	92,92
	wydatki bieżące		66 982,60	62 240,88	92,92
	wydatki jednostek budżetowych		66 982,60	62 240,88	92,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 982,60	60 485,99	93,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		62 982,60	58 485,99	92,86
	remonty		2 000,00	1 754,89	87,74
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 000,00	1 754,89	87,74
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		1 139 067,05	1 134 852,27	99,63
	- wydatki bieżące		1 139 067,05	1 134 852,27	99,63
	wydatki jednostek budżetowych		1 139 067,05	1 134 852,27	99,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		781 348,07	781 348,07	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	remonty		357 718,98	353 504,20	98,82
	URZĄD MIASTA CHEŁM		1 139 067,05	1 134 852,27	99,63
	wydatki bieżące		1 139 067,05	1 134 852,27	99,63
	wydatki jednostek budżetowych		1 139 067,05	1 134 852,27	99,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		781 348,07	781 348,07	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		781 348,07	781 348,07	100,00
	remonty		357 718,98	353 504,20	98,82
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		357 718,98	353 504,20	98,82
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		143 600,00	142 571,99	99,28
	- wydatki bieżące		143 600,00	142 571,99	99,28
	wydatki jednostek budżetowych		143 600,00	142 571,99	99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 600,00	142 571,99	99,28
	URZĄD MIASTA CHEŁM		143 600,00	142 571,99	99,28
	wydatki bieżące		143 600,00	142 571,99	99,28
	wydatki jednostek budżetowych		143 600,00	142 571,99	99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 600,00	142 571,99	99,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 240,00	2 231,99	99,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		141 360,00	140 340,00	99,28
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		9 923 256,09	4 674 033,39	47,10
	- wydatki bieżące		5 048 256,09	4 479 042,69	88,72
	wydatki jednostek budżetowych		5 048 256,09	4 479 042,69	88,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 998 332,09	3 577 782,07	89,48
	remonty		1 049 924,00	901 260,62	85,84
	- wydatki majątkowe		4 875 000,00	194 990,70	4,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 875 000,00	194 990,70	4,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		5 048 256,09	4 479 042,69	88,72
	wydatki bieżące		5 048 256,09	4 479 042,69	88,72
	wydatki jednostek budżetowych		5 048 256,09	4 479 042,69	88,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 998 332,09	3 577 782,07	89,48
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 350,00	1 322,13	97,94
§4260	ZAKUP ENERGII		3 800 000,00	3 405 085,10	89,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		196 982,09	171 374,84	87,00
	remonty		1 049 924,00	901 260,62	85,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 049 924,00	901 260,62	85,84
	URZĄD MIASTA CHEŁM		4 875 000,00	194 990,70	4,00
	wydatki majątkowe		4 875 000,00	194 990,70	4,00

Załącznik Nr 2

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

93 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 875 000,00	194 990,70	4,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	875 000,00	194 990,70	22,28
	§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	4 000 000,00	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		40 515,00	40 456,42	99,86
		- wydatki bieżące	40 515,00	40 456,42	99,86
		wydatki jednostek budżetowych	40 515,00	40 456,42	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 515,00	40 456,42	99,86
		URZĄD MIASTA CHEŁM	40 515,00	40 456,42	99,86
		wydatki bieżące	40 515,00	40 456,42	99,86
		wydatki jednostek budżetowych	40 515,00	40 456,42	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 515,00	40 456,42	99,86
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 515,00	40 456,42	99,86
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		17 634 052,68	13 176 509,25	74,72
		- wydatki bieżące	11 134 895,78	9 968 236,91	89,52
		wydatki jednostek budżetowych	11 016 895,78	9 964 236,91	90,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 070,00	1 050,00	3,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 984 825,78	9 963 186,91	90,70
		dotacje na zadania bieżące	118 000,00	4 000,00	3,39
		- wydatki majątkowe	6 499 156,90	3 208 272,34	49,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 805 656,90	514 772,34	13,53
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 693 500,00	2 693 500,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	15 098 909,29	12 857 926,57	85,16
		wydatki bieżące	10 953 909,29	9 956 040,13	90,89
		wydatki jednostek budżetowych	10 935 909,29	9 952 040,13	91,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	1 050,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 050,00	1 050,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 934 859,29	9 950 990,13	91,00
	§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	9 543 500,00	9 294 072,91	97,39
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	126 948,03	90 917,83	71,62
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 064 690,96	542 709,09	50,97
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 450,00	13 570,00	93,91
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 970,30	8 970,30	100,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 300,00	750,00	57,69

Załącznik Nr 2

94 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4810	REZERWY	175 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	18 000,00	4 000,00	22,22
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	4 000,00	22,22
	wydatki majątkowe	4 145 000,00	2 901 886,44	70,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 500,00	208 386,44	14,36
§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	208 386,44	14,36
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 693 500,00	2 693 500,00	100,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 693 500,00	2 693 500,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		2 535 143,39	318 582,68	12,57
	wydatki bieżące	180 986,49	12 196,78	6,74
	wydatki jednostek budżetowych	80 986,49	12 196,78	15,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 020,00	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 903,19	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 452,74	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	634,51	0,00	0,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	29,56	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 966,49	12 196,78	24,41
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 214,72	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	11 237,90	56,19
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 861,13	413,28	2,19
§4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	857,14	0,00	0,00
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	116,47	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	545,60	545,60	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 371,43	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	2 354 156,90	306 385,90	13,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 354 156,90	306 385,90	13,01
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	320 000,00	249 009,86	77,82
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 034 156,90	57 376,04	2,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 361 901,24	3 883 771,35	89,04
	- wydatki bieżące	365 501,64	306 713,77	83,92

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	271 511,14	219 723,27	80,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300,00	17 965,62	98,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 076,14	129 925,65	72,55
	remonty	74 135,00	71 832,00	96,89
	dotacje na zadania bieżące	93 990,50	86 990,50	92,55
	- wydatki majątkowe	3 996 399,60	3 577 057,58	89,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 996 399,60	3 577 057,58	89,51
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		50 000,00	43 000,00	86,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	43 000,00	86,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	43 000,00	86,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		50 000,00	43 000,00	86,00
	wydatki bieżące	50 000,00	43 000,00	86,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	43 000,00	86,00
§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	30 500,00	81,33
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 500,00	12 500,00	100,00
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		4 044 990,50	3 625 648,48	89,63
	- wydatki bieżące	63 990,50	63 990,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	43 990,50	43 990,50	100,00
	- wydatki majątkowe	3 981 000,00	3 561 657,98	89,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 981 000,00	3 561 657,98	89,47
URZĄD MIASTA CHEŁM		20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		3 981 000,00	3 561 657,98	89,47
	wydatki majątkowe	3 981 000,00	3 561 657,98	89,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 981 000,00	3 561 657,98	89,47
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I	81 500,00	72 826,65	89,36

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	§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	3 488 831,33	89,47
URZĄD MIASTA CHEŁM				43 990,50	43 990,50	100,00
wydatki bieżące				43 990,50	43 990,50	100,00
dotacje na zadania bieżące				43 990,50	43 990,50	100,00
	§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	43 990,50	100,00
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				266 910,74	215 122,87	80,60
- wydatki bieżące				251 511,14	199 723,27	79,41
wydatki jednostek budżetowych				251 511,14	199 723,27	79,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 300,00	17 965,62	98,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				159 076,14	109 925,65	69,10
remonty				74 135,00	71 832,00	96,89
- wydatki majątkowe				15 399,60	15 399,60	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 399,60	15 399,60	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM				74 135,00	71 832,00	96,89
wydatki bieżące				74 135,00	71 832,00	96,89
wydatki jednostek budżetowych				74 135,00	71 832,00	96,89
remonty				74 135,00	71 832,00	96,89
	§4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	74 135,00	71 832,00	96,89
URZĄD MIASTA CHEŁM				15 399,60	15 399,60	100,00
wydatki majątkowe				15 399,60	15 399,60	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 399,60	15 399,60	100,00
	§6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 399,60	15 399,60	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM				177 376,14	127 891,27	72,10
wydatki bieżące				177 376,14	127 891,27	72,10
wydatki jednostek budżetowych				177 376,14	127 891,27	72,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 300,00	17 965,62	98,17
	§4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	171,84	171,84	100,00
	§4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 128,16	17 793,78	98,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				159 076,14	109 925,65	69,10
	§4190		NAGRODY KONKURSOWE	6 400,00	0,00	0,00
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 999,99	12 655,00	84,37

Załącznik Nr 2

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

97 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 676,15	52 270,65	56,40
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	45 000,00	45 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA			29 576 208,95	26 822 530,60	90,69
	- wydatki bieżące			14 724 831,00	14 356 609,53	97,50
	wydatki jednostek budżetowych			14 056 681,29	13 690 539,82	97,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 258 967,68	5 116 939,18	97,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 793 012,53	8 568 899,56	97,45
	remonty			4 701,08	4 701,08	100,00
	dotacje na zadania bieżące			600 000,00	598 000,00	99,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 149,71	68 069,71	99,88
	- wydatki majątkowe			14 851 377,95	12 465 921,07	83,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 022 890,95	9 637 521,07	80,16
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 828 487,00	2 828 400,00	100,00
92601 OBIEKTY SPORTOWE				10 884 208,11	8 657 508,23	79,54
	- wydatki majątkowe			10 884 208,11	8 657 508,23	79,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 884 208,11	8 657 508,23	79,54
	URZĄD MIASTA CHEŁM			10 884 208,11	8 657 508,23	79,54
	wydatki majątkowe			10 884 208,11	8 657 508,23	79,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 884 208,11	8 657 508,23	79,54
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 884 208,11	8 657 508,23	79,54
92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ				7 939 131,00	7 574 569,91	95,41
	- wydatki bieżące			7 910 231,00	7 545 669,91	95,39
	wydatki jednostek budżetowych			7 895 681,29	7 531 120,20	95,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 255 967,68	5 114 381,92	97,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 635 012,53	2 412 037,20	91,54
	remonty			4 701,08	4 701,08	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 549,71	14 549,71	100,00
	- wydatki majątkowe			28 900,00	28 900,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 900,00	28 900,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			7 939 131,00	7 574 569,91	95,41
	wydatki bieżące			7 910 231,00	7 545 669,91	95,39
	wydatki jednostek budżetowych			7 895 681,29	7 531 120,20	95,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 255 967,68	5 114 381,92	97,31
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		4 088 191,00	4 013 860,10	98,18

Załącznik Nr 2

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

98 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%	
1				2	3	4	
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		263 736,68	263 736,68	100,00	
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		766 390,00	708 802,38	92,49	
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		84 250,00	77 892,20	92,45	
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		53 400,00	50 090,56	93,80	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 635 012,53	2 412 037,20	91,54	
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		45 819,00	44 269,00	96,62	
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		392 666,75	388 881,26	99,04	
	§4260	ZAKUP ENERGII		1 137 152,00	937 166,87	82,41	
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		4 000,00	2 910,00	72,75	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		395 763,32	380 403,86	96,12	
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		11 400,00	10 988,04	96,39	
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		4 385,20	4 385,20	100,00	
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		38 399,85	38 399,85	100,00	
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		169 304,40	169 304,40	100,00	
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		369 256,00	369 256,00	100,00	
	§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		216,00	216,00	100,00	
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		62 950,00	62 156,71	98,74	
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		400,00	400,00	100,00	
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		3 300,01	3 300,01	100,00	
	remonty			4 701,08	4 701,08	100,00	
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		4 701,08	4 701,08	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 549,71	14 549,71	100,00	
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		14 549,71	14 549,71	100,00	
	wydatki majątkowe			28 900,00	28 900,00	100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 900,00	28 900,00	100,00	
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		28 900,00	28 900,00	100,00	
	92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				663 600,00	661 077,26	99,62
	- wydatki bieżące			663 600,00	661 077,26	99,62	
	wydatki jednostek budżetowych			10 000,00	9 557,26	95,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 000,00	2 557,26	85,24	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	7 000,00	100,00	
	dotacje na zadania bieżące			600 000,00	598 000,00	99,67	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 600,00	53 520,00	99,85	
	URZĄD MIASTA CHEŁM				663 600,00	661 077,26	99,62
	wydatki bieżące			663 600,00	661 077,26	99,62	

Załącznik Nr 2

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

99 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	9 557,26	95,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	2 557,26	85,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 000,00	2 557,26	85,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	7 000,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE		7 000,00	7 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		600 000,00	598 000,00	99,67
§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	595 000,00	99,66
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 600,00	53 520,00	99,85
§3250	STYPENDIA RÓŻNE		53 600,00	53 520,00	99,85
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 089 269,84	9 929 375,20	98,42
	- wydatki bieżące		6 151 000,00	6 149 862,36	99,98
	wydatki jednostek budżetowych		6 151 000,00	6 149 862,36	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 151 000,00	6 149 862,36	99,98
	- wydatki majątkowe		3 938 269,84	3 779 512,84	95,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 109 782,84	951 112,84	85,70
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 828 487,00	2 828 400,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			8 978 487,00	8 978 262,36	100,00
	wydatki bieżące		6 150 000,00	6 149 862,36	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 150 000,00	6 149 862,36	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 150 000,00	6 149 862,36	100,00
§4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO		6 150 000,00	6 149 862,36	100,00
	wydatki majątkowe		2 828 487,00	2 828 400,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 828 487,00	2 828 400,00	100,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		2 828 487,00	2 828 400,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			1 109 782,84	951 112,84	85,70
	wydatki majątkowe		1 109 782,84	951 112,84	85,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 109 782,84	951 112,84	85,70
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		159 782,84	1 112,84	0,70
§6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		950 000,00	950 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

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

100 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	0,00	0,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych			9 486 640,10	8 464 017,55	89,22
		- wydatki bieżące	8 086 640,10	7 850 247,55	97,08
		wydatki jednostek budżetowych	3 170 716,10	3 140 249,97	99,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 771,30	2 654 737,03	99,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 944,80	485 512,94	97,70
		dotacje na zadania bieżące	326 913,00	300 583,84	91,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 589 011,00	4 409 413,74	96,09
		- wydatki majątkowe	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	613 770,00	43,84
752	OBRONA NARODOWA		1 400 000,00	613 770,00	43,84
		- wydatki majątkowe	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	613 770,00	43,84
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		- wydatki majątkowe	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		URZĄD MIASTA CHEŁM	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		wydatki majątkowe	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	613 770,00	43,84
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 400 000,00	613 770,00	43,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		80 000,00	80 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80 000,00	80 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	80 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		7 018 838,00	6 864 539,88	97,80
	- wydatki bieżące		7 018 838,00	6 864 539,88	97,80
		wydatki jednostek budżetowych	2 416 360,00	2 390 123,64	98,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 999 415,20	1 984 610,70	99,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 944,80	405 512,94	97,26
		dotacje na zadania bieżące	326 913,00	300 583,84	91,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 275 565,00	4 173 832,40	97,62
	85203 OŚRODKI WSPARCIA		156 274,00	153 526,14	98,24
		- wydatki bieżące	156 274,00	153 526,14	98,24
		dotacje na zadania bieżące	156 274,00	153 526,14	98,24
	URZĄD MIASTA CHEŁM		156 274,00	153 526,14	98,24
		wydatki bieżące	156 274,00	153 526,14	98,24
		dotacje na zadania bieżące	156 274,00	153 526,14	98,24
	§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	153 526,14	98,24
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ		6 000,00	5 916,69	98,61
		- wydatki bieżące	6 000,00	5 916,69	98,61
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 916,69	98,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	916,69	91,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		6 000,00	5 916,69	98,61
		wydatki bieżące	6 000,00	5 916,69	98,61
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 916,69	98,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	916,69	91,67
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	833,96	764,47	91,67
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145,61	133,48	91,67
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,43	18,74	91,73
		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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
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	254 797,00	243 956,91	95,75
	- wydatki bieżące	254 797,00	243 956,91	95,75
	wydatki jednostek budżetowych	254 797,00	243 956,91	95,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 797,00	243 956,91	95,75
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	254 797,00	243 956,91	95,75
	wydatki bieżące	254 797,00	243 956,91	95,75
	wydatki jednostek budżetowych	254 797,00	243 956,91	95,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 797,00	243 956,91	95,75
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	254 797,00	243 956,91	95,75
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	- wydatki bieżące	1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	wydatki bieżące	1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 303 000,00	1 257 295,25	96,49
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	- wydatki bieżące	2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	wydatki bieżące	2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 298 565,00	2 242 537,15	97,56
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	- wydatki bieżące	2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 035,20	1 916 314,02	99,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 887,80	107 296,03	99,45
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	wydatki bieżące	2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 038 923,00	2 023 610,05	99,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 035,20	1 916 314,02	99,24

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 597 204,63	1 587 968,44	99,42
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 030,00	48 030,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 940,62	250 208,64	99,31
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33 859,95	30 106,94	88,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 887,80	107 296,03	99,45
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 087,80	28 087,80	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	29 748,96	29 748,96	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	29 000,00	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 700,00	3 700,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	908,23	60,55
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 251,04	15 251,04	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	170 639,00	147 057,70	86,18
	- wydatki bieżące		170 639,00	147 057,70	86,18
	dotacje na zadania bieżące		170 639,00	147 057,70	86,18
	URZĄD MIASTA CHEŁM		170 639,00	147 057,70	86,18
	wydatki bieżące		170 639,00	147 057,70	86,18
	dotacje na zadania bieżące		170 639,00	147 057,70	86,18
	§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	147 057,70	86,18
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	674 000,00	674 000,00	100,00
	- wydatki bieżące		674 000,00	674 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		674 000,00	674 000,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		674 000,00	674 000,00	100,00
	wydatki bieżące		674 000,00	674 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		674 000,00	674 000,00	100,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	674 000,00	674 000,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 640,00	116 639,99	100,00
	- wydatki bieżące		116 640,00	116 639,99	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		116 640,00	116 639,99	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 380,00	67 379,99	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 260,00	49 260,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		116 640,00	116 639,99	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	116 640,00	116 639,99	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	116 640,00	116 639,99	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 380,00	67 379,99	100,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 585,18	37 585,18	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 876,82	6 876,81	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	364,47	364,47	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 553,53	22 553,53	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 260,00	49 260,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	29 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 095,60	20 095,60	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	164,40	164,40	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		313 446,00	235 581,34	75,16
		- wydatki bieżące	313 446,00	235 581,34	75,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 446,00	235 581,34	75,16
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	313 446,00	235 581,34	75,16
		- wydatki bieżące	313 446,00	235 581,34	75,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 446,00	235 581,34	75,16
		I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	1 780,00	1 780,00	100,00
		wydatki bieżące	1 780,00	1 780,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 780,00	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 780,00	1 780,00	100,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	2 823,00	2 708,20	95,93
		wydatki bieżące	2 823,00	2 708,20	95,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 823,00	2 708,20	95,93
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 488,00	1 488,00	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	1 220,20	91,40
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	19 149,00	17 466,20	91,21
		wydatki bieżące	19 149,00	17 466,20	91,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 149,00	17 466,20	91,21
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 464,00	3 670,40	82,22
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	14 685,00	13 795,80	93,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	26 982,40	26 982,40	100,00
		wydatki bieżące	26 982,40	26 982,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 982,40	26 982,40	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	26 982,40	26 982,40	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	6 894,40	6 356,63	92,20
	wydatki bieżące	6 894,40	6 356,63	92,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 894,40	6 356,63	92,20
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 894,40	6 356,63	92,20
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	10 068,80	8 382,40	83,25
	wydatki bieżące	10 068,80	8 382,40	83,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 068,80	8 382,40	83,25
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 068,80	8 382,40	83,25
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	13 689,60	13 689,60	100,00
	wydatki bieżące	13 689,60	13 689,60	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 689,60	13 689,60	100,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 689,60	13 689,60	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	12 152,00	12 152,00	100,00
	wydatki bieżące	12 152,00	12 152,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 152,00	12 152,00	100,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 152,00	12 152,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	11 209,60	10 416,00	92,92
	wydatki bieżące	11 209,60	10 416,00	92,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 209,60	10 416,00	92,92
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 209,60	10 416,00	92,92
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	17 856,00	17 487,90	97,94
	wydatki bieżące	17 856,00	17 487,90	97,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856,00	17 487,90	97,94
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 856,00	17 487,90	97,94
	URZĄD MIASTA CHEŁM	124 566,80	54 685,15	43,90
	wydatki bieżące	124 566,80	54 685,15	43,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 566,80	54 685,15	43,90
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	101 396,80	33 998,04	33,53
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	23 170,00	20 687,11	89,28
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	13 788,80	13 788,80	100,00
	wydatki bieżące	13 788,80	13 788,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 788,80	13 788,80	100,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 788,80	13 788,80	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W	1 040,20	1 040,20	100,00

Załącznik Nr 2

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

106 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		CHEŁMIE			
		wydatki bieżące	1 040,20	1 040,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040,20	1 040,20	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	595,20	595,20	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	445,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	3 273,60	3 273,60	100,00
		wydatki bieżące	3 273,60	3 273,60	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273,60	3 273,60	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 273,60	3 273,60	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	8 182,60	8 182,60	100,00
		wydatki bieżące	8 182,60	8 182,60	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 182,60	8 182,60	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 737,60	7 737,60	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	445,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	17 236,20	17 236,20	100,00
		wydatki bieżące	17 236,20	17 236,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 236,20	17 236,20	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 731,20	14 731,20	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 505,00	2 505,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	12 973,00	10 398,46	80,15
		wydatki bieżące	12 973,00	10 398,46	80,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 973,00	10 398,46	80,15
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 688,00	7 241,60	94,19
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 285,00	3 156,86	59,73
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	9 780,00	9 555,00	97,70
		wydatki bieżące	9 780,00	9 555,00	97,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 780,00	9 555,00	97,70
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 780,00	9 555,00	97,70
855		RODZINA	674 356,10	670 126,33	99,37
		- wydatki bieżące	674 356,10	670 126,33	99,37
		wydatki jednostek budżetowych	674 356,10	670 126,33	99,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 356,10	670 126,33	99,37
		85504 WSPIERANIE RODZINY	113 809,10	111 694,75	98,14
		- wydatki bieżące	113 809,10	111 694,75	98,14

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		113 809,10	111 694,75	98,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 809,10	111 694,75	98,14
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		113 809,10	111 694,75	98,14
	wydatki bieżące		113 809,10	111 694,75	98,14
	wydatki jednostek budżetowych		113 809,10	111 694,75	98,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 809,10	111 694,75	98,14
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		94 912,10	93 391,31	98,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		16 571,65	16 306,15	98,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 325,35	1 997,29	85,89
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		560 547,00	558 431,58	99,62
	- wydatki bieżące		560 547,00	558 431,58	99,62
	wydatki jednostek budżetowych		560 547,00	558 431,58	99,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560 547,00	558 431,58	99,62
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		560 547,00	558 431,58	99,62
	wydatki bieżące		560 547,00	558 431,58	99,62
	wydatki jednostek budżetowych		560 547,00	558 431,58	99,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		560 547,00	558 431,58	99,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		470 000,00	468 228,27	99,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		81 098,00	80 831,06	99,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		9 449,00	9 372,25	99,19
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		40 479 232,93	37 320 089,36	92,20
	- wydatki bieżące		36 939 232,93	36 008 511,94	97,48
	wydatki jednostek budżetowych		8 737 797,28	8 151 755,71	93,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 487 975,87	6 326 044,76	97,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 159 331,41	1 752 862,26	81,18
	remonty		90 490,00	72 848,69	80,50
	dotacje na zadania bieżące		188 494,64	177 981,37	94,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 012 941,01	27 678 774,86	98,81
	- wydatki majątkowe		3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 822,81	18 822,81	100,00
	- wydatki bieżące		18 822,81	18 822,81	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		18 822,81	18 822,81	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 822,81	18 822,81	100,00

Załącznik Nr 2

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

108 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		18 822,81	18 822,81	100,00
	- wydatki bieżące		18 822,81	18 822,81	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		18 822,81	18 822,81	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 822,81	18 822,81	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		18 822,81	18 822,81	100,00
	wydatki bieżące		18 822,81	18 822,81	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		18 822,81	18 822,81	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 822,81	18 822,81	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	369,08	369,08	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 453,73	18 453,73	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 333 232,52	1 254 787,40	94,12
	- wydatki bieżące		1 333 232,52	1 254 787,40	94,12
	wydatki jednostek budżetowych		1 333 232,52	1 254 787,40	94,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 216 634,79	1 138 189,67	93,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 597,73	116 597,73	100,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		1 326 198,00	1 247 752,88	94,08
	- wydatki bieżące		1 326 198,00	1 247 752,88	94,08
	wydatki jednostek budżetowych		1 326 198,00	1 247 752,88	94,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 209 600,27	1 131 155,15	93,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 597,73	116 597,73	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		291 904,00	213 458,88	73,13
	wydatki bieżące		291 904,00	213 458,88	73,13
	wydatki jednostek budżetowych		291 904,00	213 458,88	73,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		285 313,38	206 868,26	72,51
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	229 381,65	167 817,56	73,16
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 527,73	8 527,73	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 000,00	27 198,06	66,34
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 004,00	3 324,91	55,38
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 590,62	6 590,62	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 590,62	6 590,62	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		1 034 294,00	1 034 294,00	100,00
	wydatki bieżące		1 034 294,00	1 034 294,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 034 294,00	1 034 294,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 286,89	924 286,89	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	723 689,54	723 689,54	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 439,35	68 439,35	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 376,00	117 376,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 132,00	13 132,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 650,00	1 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 007,11	110 007,11	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	42 082,10	42 082,10	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 400,00	34 400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 525,01	33 525,01	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 034,52	7 034,52	100,00
	- wydatki bieżące	7 034,52	7 034,52	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 034,52	7 034,52	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034,52	7 034,52	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	7 034,52	7 034,52	100,00
	wydatki bieżące	7 034,52	7 034,52	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 034,52	7 034,52	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 034,52	7 034,52	100,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 034,52	7 034,52	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	538 745,00	537 327,43	99,74
	- wydatki bieżące	538 745,00	537 327,43	99,74
	wydatki jednostek budżetowych	196 455,00	195 937,43	99,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 586,14	170 068,57	99,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 868,86	25 868,86	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 290,00	341 390,00	99,74
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
	URZĄD MIASTA CHEŁM	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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 400,00	10 400,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 740,00	1 740,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88,00	88,00	100,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	526 517,00	525 099,43	99,73
		- wydatki bieżące	526 517,00	525 099,43	99,73
		wydatki jednostek budżetowych	184 227,00	183 709,43	99,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 358,14	157 840,57	99,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 868,86	25 868,86	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 290,00	341 390,00	99,74
		URZĄD MIASTA CHEŁM	526 517,00	525 099,43	99,73
		wydatki bieżące	526 517,00	525 099,43	99,73
		wydatki jednostek budżetowych	184 227,00	183 709,43	99,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 358,14	157 840,57	99,67
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 640,00	18 628,08	99,94
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	2 095,49	83,82
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	137 030,14	137 030,00	100,00
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	188,00	87,00	46,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 868,86	25 868,86	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 138,03	15 138,03	100,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	773,91	773,91	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	600,00	600,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27,06	27,06	100,00
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	280,00	280,00	100,00
	§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 049,86	1 049,86	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 290,00	341 390,00	99,74
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	342 290,00	341 390,00	99,74
752		OBRONA NARODOWA	4 029 790,00	1 482 052,64	36,78
		- wydatki bieżące	489 790,00	170 475,22	34,81
		wydatki jednostek budżetowych	489 790,00	170 475,22	34,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 790,00	170 475,22	34,81
		- wydatki majątkowe	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 029 790,00	1 482 052,64	36,78
		- wydatki bieżące	489 790,00	170 475,22	34,81

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	489 790,00	170 475,22	34,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 790,00	170 475,22	34,81
		- wydatki majątkowe	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
		URZĄD MIASTA CHEŁM	4 029 790,00	1 482 052,64	36,78
		wydatki bieżące	489 790,00	170 475,22	34,81
		wydatki jednostek budżetowych	489 790,00	170 475,22	34,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 790,00	170 475,22	34,81
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	447 230,00	159 966,82	35,77
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	10 508,40	52,54
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 560,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		162 388,78	83 925,16	51,68
		- wydatki bieżące	162 388,78	83 925,16	51,68
		wydatki jednostek budżetowych	162 388,78	83 925,16	51,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00	70 982,88	65,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 388,78	12 942,28	24,24
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	162 388,78	83 925,16	51,68
		- wydatki bieżące	162 388,78	83 925,16	51,68
		wydatki jednostek budżetowych	162 388,78	83 925,16	51,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00	70 982,88	65,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 388,78	12 942,28	24,24
		URZĄD MIASTA CHEŁM	162 388,78	83 925,16	51,68
		wydatki bieżące	162 388,78	83 925,16	51,68
		wydatki jednostek budżetowych	162 388,78	83 925,16	51,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00	70 982,88	65,12
	§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	85 000,00	59 760,00	70,31
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	24 000,00	11 222,88	46,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 388,78	12 942,28	24,24
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW,	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

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

112 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY			
		§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	43 388,78	12 942,28	29,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			418 591,29	411 773,46	98,37
	- wydatki bieżące			418 591,29	411 773,46	98,37
	wydatki jednostek budżetowych			313 076,17	311 075,27	99,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			313 076,17	311 075,27	99,36
	dotacje na zadania bieżące			105 515,12	100 698,19	95,43
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			418 591,29	411 773,46	98,37
	- wydatki bieżące			418 591,29	411 773,46	98,37
	wydatki jednostek budżetowych			313 076,17	311 075,27	99,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			313 076,17	311 075,27	99,36
	dotacje na zadania bieżące			105 515,12	100 698,19	95,43
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI			41 348,81	40 917,13	98,96
	wydatki bieżące			41 348,81	40 917,13	98,96
	wydatki jednostek budżetowych			41 348,81	40 917,13	98,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41 348,81	40 917,13	98,96
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		38 877,20	38 580,97	99,24
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		2 471,61	2 336,16	94,52
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO			56 844,73	56 585,38	99,54
	wydatki bieżące			56 844,73	56 585,38	99,54
	wydatki jednostek budżetowych			56 844,73	56 585,38	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			56 844,73	56 585,38	99,54
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		54 113,28	53 992,89	99,78
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		2 731,45	2 592,49	94,91
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA			15 376,75	15 305,98	99,54
	wydatki bieżące			15 376,75	15 305,98	99,54
	wydatki jednostek budżetowych			15 376,75	15 305,98	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 376,75	15 305,98	99,54
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		13 787,77	13 756,00	99,77
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		1 588,98	1 549,98	97,55

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	31 852,97	31 768,75	99,74
	wydatki bieżące	31 852,97	31 768,75	99,74
	wydatki jednostek budżetowych	31 852,97	31 768,75	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 852,97	31 768,75	99,74
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 815,43	30 808,93	99,98
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 037,54	959,82	92,51
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	37 168,50	37 168,50	100,00
	wydatki bieżące	37 168,50	37 168,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 168,50	37 168,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 168,50	37 168,50	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 452,22	36 452,22	100,00
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	716,28	716,28	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	43 308,01	43 308,01	100,00
	wydatki bieżące	43 308,01	43 308,01	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 308,01	43 308,01	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 308,01	43 308,01	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	41 817,02	41 817,02	100,00
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 490,99	1 490,99	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	39 845,46	39 835,00	99,97
	wydatki bieżące	39 845,46	39 835,00	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	39 845,46	39 835,00	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 845,46	39 835,00	99,97
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 930,08	33 924,54	99,98
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 915,38	5 910,46	99,92
	URZĄD MIASTA CHEŁM	109 659,54	103 698,19	94,56
	wydatki bieżące	109 659,54	103 698,19	94,56
	wydatki jednostek budżetowych	4 144,42	3 000,00	72,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 144,42	3 000,00	72,39
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 956,23	3 000,00	75,83
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	188,19	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	105 515,12	100 698,19	95,43

Załącznik Nr 2

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

114 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 335,53	1 241,86	92,99
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	104 179,59	99 456,33	95,47
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		43 186,52	43 186,52	100,00
	wydatki bieżące		43 186,52	43 186,52	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		43 186,52	43 186,52	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 186,52	43 186,52	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	41 653,97	41 653,97	100,00
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 532,55	1 532,55	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 261 798,28	2 224 969,63	98,37
	- wydatki bieżące		2 261 798,28	2 224 969,63	98,37
	wydatki jednostek budżetowych		1 995 616,24	1 972 730,20	98,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 737,98	1 493 493,26	99,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		406 988,26	406 988,25	100,00
	remonty		89 890,00	72 248,69	80,37
	dotacje na zadania bieżące		82 979,52	77 283,18	93,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 202,52	174 956,25	95,50
	85203 OŚRODKI WSPARCIA		1 984 994,40	1 962 108,37	98,85
	- wydatki bieżące		1 984 994,40	1 962 108,37	98,85
	wydatki jednostek budżetowych		1 984 671,83	1 961 785,80	98,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 737,98	1 493 493,26	99,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		396 043,85	396 043,85	100,00
	remonty		89 890,00	72 248,69	80,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		322,57	322,57	100,00
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		1 984 994,40	1 962 108,37	98,85
	wydatki bieżące		1 984 994,40	1 962 108,37	98,85
	wydatki jednostek budżetowych		1 984 671,83	1 961 785,80	98,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 737,98	1 493 493,26	99,65
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 174 627,94	1 170 427,96	99,64
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 814,48	72 814,48	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	211 741,64	211 018,38	99,66
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 770,75	28 449,27	98,88

Załącznik Nr 2

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

115 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%	
1				2	3	4	
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		8 230,00	8 230,00	100,00	
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		2 553,17	2 553,17	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			396 043,85	396 043,85	100,00	
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		115 450,25	115 450,25	100,00	
	§4260	ZAKUP ENERGII		61 171,27	61 171,27	100,00	
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		400,00	400,00	100,00	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		159 861,38	159 861,38	100,00	
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 690,43	1 690,43	100,00	
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		275,36	275,36	100,00	
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		4 353,71	4 353,71	100,00	
	§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		7 060,00	7 060,00	100,00	
	remonty			89 890,00	72 248,69	80,37	
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		89 890,00	72 248,69	80,37	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			322,57	322,57	100,00	
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		322,57	322,57	100,00	
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			49 813,03	45 868,54	92,08
		- wydatki bieżące			49 813,03	45 868,54	92,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 813,03	45 868,54	92,08
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			49 813,03	45 868,54	92,08		
wydatki bieżące			49 813,03	45 868,54	92,08		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 813,03	45 868,54	92,08		
§3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP		49 813,03	45 868,54	92,08	
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			5 886,30	5 886,30	100,00
	- wydatki bieżące			5 886,30	5 886,30	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych			171,45	171,45	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			171,45	171,45	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 714,85	5 714,85	100,00	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			5 886,30	5 886,30	100,00	
	wydatki bieżące			5 886,30	5 886,30	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych			171,45	171,45	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			171,45	171,45	100,00	
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		81,00	81,00	100,00	

Załącznik Nr 2

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

116 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90,45	90,45	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 714,85	5 714,85	100,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 714,85	5 714,85	100,00
85216	ZASIŁKI STAŁE		89 743,83	86 042,40	95,88
		- wydatki bieżące	89 743,83	86 042,40	95,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 743,83	86 042,40	95,88
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		89 743,83	86 042,40	95,88
		wydatki bieżące	89 743,83	86 042,40	95,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 743,83	86 042,40	95,88
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	89 743,83	86 042,40	95,88
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		28 673,00	28 672,12	100,00
		- wydatki bieżące	28 673,00	28 672,12	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	423,74	423,73	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423,74	423,73	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 249,26	28 248,39	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		28 673,00	28 672,12	100,00
		wydatki bieżące	28 673,00	28 672,12	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	423,74	423,73	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423,74	423,73	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	423,74	423,73	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 249,26	28 248,39	100,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 249,26	28 248,39	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		83 000,00	77 283,18	93,11
		- wydatki bieżące	83 000,00	77 283,18	93,11
		dotacje na zadania bieżące	82 979,52	77 283,18	93,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,48	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		83 000,00	77 283,18	93,11
		wydatki bieżące	83 000,00	77 283,18	93,11
		dotacje na zadania bieżące	82 979,52	77 283,18	93,14
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	82 979,52	77 283,18	93,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,48	0,00	0,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20,48	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		9 338,50	8 759,50	93,80

Załącznik Nr 2

117 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	9 338,50	8 759,50	93,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 338,50	8 759,50	93,80
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 338,50	8 759,50	93,80
	wydatki bieżące	9 338,50	8 759,50	93,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 338,50	8 759,50	93,80
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	9 338,50	8 759,50	93,80
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 349,22	10 349,22	100,00
	- wydatki bieżące	10 349,22	10 349,22	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	10 349,22	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22	10 349,22	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	10 349,22	10 349,22	100,00
	wydatki bieżące	10 349,22	10 349,22	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	10 349,22	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22	10 349,22	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 349,22	10 349,22	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 504,00	27 752,01	90,98
	- wydatki bieżące	30 504,00	27 752,01	90,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 504,00	27 752,01	90,98
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	30 504,00	27 752,01	90,98
	- wydatki bieżące	30 504,00	27 752,01	90,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 504,00	27 752,01	90,98
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 502,00	7 502,00	100,00
	wydatki bieżące	7 502,00	7 502,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 502,00	7 502,00	100,00
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	7 502,00	7 502,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	992,00	992,00	100,00
	wydatki bieżące	992,00	992,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	100,00
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	992,00	992,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	9 114,00	9 114,00	100,00
	wydatki bieżące	9 114,00	9 114,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 114,00	9 114,00	100,00
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	9 114,00	9 114,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	7 192,00	4 440,01	61,74
	wydatki bieżące	7 192,00	4 440,01	61,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 192,00	4 440,01	61,74
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	7 192,00	4 440,01	61,74
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	744,00	744,00	100,00
	wydatki bieżące	744,00	744,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	744,00	744,00	100,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	744,00	744,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	2 480,00	2 480,00	100,00
	wydatki bieżące	2 480,00	2 480,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 480,00	100,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	2 480,00	2 480,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	2 480,00	2 480,00	100,00
	wydatki bieżące	2 480,00	2 480,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480,00	2 480,00	100,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	2 480,00	2 480,00	100,00
855	RODZINA	31 685 360,25	31 278 678,82	98,72
	- wydatki bieżące	31 685 360,25	31 278 678,82	98,72
	wydatki jednostek budżetowych	4 228 415,76	4 144 002,22	98,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 016,96	3 453 310,38	98,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 798,80	690 091,84	93,92
	remonty	600,00	600,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 456 944,49	27 134 676,60	98,83
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 034 728,47	30 671 759,05	98,83
	- wydatki bieżące	31 034 728,47	30 671 759,05	98,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 590 477,76	3 549 776,23	98,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 178,96	3 450 472,38	98,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 698,80	98 703,85	99,00
	remonty	600,00	600,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 444 250,71	27 121 982,82	98,83

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	31 034 728,47	30 671 759,05	98,83
	wydatki bieżące	31 034 728,47	30 671 759,05	98,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 590 477,76	3 549 776,23	98,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490 178,96	3 450 472,38	98,86
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	596 504,78	596 358,11	99,98
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 979,18	53 979,18	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 815 019,59	2 775 685,05	98,60
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 250,67	14 178,79	99,50
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 600,00	1 600,00	100,00
	§4740 WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 374,80	7 245,20	98,24
	§4850 SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 449,94	1 426,05	98,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 698,80	98 703,85	99,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 115,65	11 115,65	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	18 200,00	18 200,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 625,73	41 625,73	100,00
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 648,52	1 648,52	100,00
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 400,00	1 400,00	100,00
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	377,10	377,10	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	205,05	17,09
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 879,40	20 879,40	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	599,00	599,00	100,00
	§4860 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 153,40	1 153,40	100,00
	remonty	600,00	600,00	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	600,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 444 250,71	27 121 982,82	98,83
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 026 254,47	26 707 238,74	98,82
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	417 996,24	414 744,08	99,22
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	2 838,00	2 838,00	100,00
	- wydatki bieżące	2 838,00	2 838,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 838,00	2 838,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838,00	2 838,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 838,00	2 838,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

120 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	2 838,00	2 838,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 838,00	2 838,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 838,00	2 838,00	100,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 427,10	2 427,10	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	410,90	410,90	100,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		647 793,78	604 081,77	93,25
		- wydatki bieżące	647 793,78	604 081,77	93,25
		wydatki jednostek budżetowych	635 100,00	591 387,99	93,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 100,00	591 387,99	93,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 693,78	12 693,78	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		647 793,78	604 081,77	93,25
		wydatki bieżące	647 793,78	604 081,77	93,25
		wydatki jednostek budżetowych	635 100,00	591 387,99	93,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 100,00	591 387,99	93,12
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	635 100,00	591 387,99	93,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 693,78	12 693,78	100,00
	§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	12 693,78	12 693,78	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			669 355,00	653 653,11	97,65
		- wydatki bieżące	669 355,00	653 653,11	97,65
		wydatki jednostek budżetowych	669 355,00	653 653,11	97,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 974,63	208 766,53	98,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 380,37	444 886,58	97,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035 CMENTARZE		15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		401 370,00	393 444,72	98,03
	- wydatki bieżące		401 370,00	393 444,72	98,03
		wydatki jednostek budżetowych	401 370,00	393 444,72	98,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 160,00	127 580,50	98,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 210,00	265 864,22	97,67
	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE		150 720,00	147 873,01	98,11
		- wydatki bieżące	150 720,00	147 873,01	98,11
		wydatki jednostek budżetowych	150 720,00	147 873,01	98,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	76 498,79	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 220,00	71 374,22	96,17
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		150 720,00	147 873,01	98,11
		wydatki bieżące	150 720,00	147 873,01	98,11
		wydatki jednostek budżetowych	150 720,00	147 873,01	98,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500,00	76 498,79	100,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 686,72	6 686,35	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 634,39	10 634,10	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	809,27	809,21	99,99
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 186,32	51 185,94	100,00
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	443,06	442,98	99,98
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 740,24	6 740,21	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 220,00	71 374,22	96,17
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 450,00	66 928,22	97,78
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 770,00	4 446,00	77,05
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		250 650,00	245 571,71	97,97
		- wydatki bieżące	250 650,00	245 571,71	97,97
		wydatki jednostek budżetowych	250 650,00	245 571,71	97,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 660,00	51 081,71	97,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 990,00	194 490,00	98,23
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		250 650,00	245 571,71	97,97
		wydatki bieżące	250 650,00	245 571,71	97,97
		wydatki jednostek budżetowych	250 650,00	245 571,71	97,97

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 660,00	51 081,71	97,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 014,95	43 043,00	97,79
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 566,41	7 035,91	92,99
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 078,64	1 002,80	92,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 990,00	194 490,00	98,23
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	6 800,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 200,00	3 700,00	51,39
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 990,00	183 990,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		132 985,00	126 332,91	95,00
		- wydatki bieżące	132 985,00	126 332,91	95,00
		wydatki jednostek budżetowych	132 985,00	126 332,91	95,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	31 832,98	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 985,00	94 499,93	93,58
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		132 985,00	126 332,91	95,00
		- wydatki bieżące	132 985,00	126 332,91	95,00
		wydatki jednostek budżetowych	132 985,00	126 332,91	95,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	31 832,98	99,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 985,00	94 499,93	93,58
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		132 985,00	126 332,91	95,00
		wydatki bieżące	132 985,00	126 332,91	95,00
		wydatki jednostek budżetowych	132 985,00	126 332,91	95,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	31 832,98	99,48
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 686,68	26 547,41	99,48
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 659,48	4 635,21	99,48
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	653,84	650,36	99,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 985,00	94 499,93	93,58
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 387,54	19 056,47	98,29
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 597,46	75 443,46	92,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		120 000,00	118 875,48	99,06
		- wydatki bieżące	120 000,00	118 875,48	99,06
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	118 875,48	99,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 814,63	49 353,05	99,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 185,37	69 522,43	99,06
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		120 000,00	118 875,48	99,06
		- wydatki bieżące	120 000,00	118 875,48	99,06

Załącznik Nr 2

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

123 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	118 875,48	99,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 814,63	49 353,05	99,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 185,37	69 522,43	99,06
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	120 000,00	118 875,48	99,06
		wydatki bieżące	120 000,00	118 875,48	99,06
		wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	118 875,48	99,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 814,63	49 353,05	99,07
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 900,00	33 855,36	99,87
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 164,87	7 154,32	99,85
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	952,34	741,83	77,90
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 288,47	7 287,96	99,99
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	508,95	313,58	61,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 185,37	69 522,43	99,06
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 958,89	51 810,95	99,72
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	745,00	380,00	51,01
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 189,88	17 039,88	99,13
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	291,60	291,60	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.			650 127,74	551 951,41	84,90
		- wydatki bieżące	650 127,74	551 951,41	84,90
		wydatki jednostek budżetowych	650 127,74	551 951,41	84,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 127,74	551 951,41	88,15
		remonty	24 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		301 627,74	290 653,12	96,36
		- wydatki bieżące	301 627,74	290 653,12	96,36
		wydatki jednostek budżetowych	301 627,74	290 653,12	96,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 627,74	290 653,12	96,36
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		301 627,74	290 653,12	96,36
		- wydatki bieżące	301 627,74	290 653,12	96,36
		wydatki jednostek budżetowych	301 627,74	290 653,12	96,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 627,74	290 653,12	96,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	25 725,60	24 772,80	96,30
		wydatki bieżące	25 725,60	24 772,80	96,30
		wydatki jednostek budżetowych	25 725,60	24 772,80	96,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 725,60	24 772,80	96,30

Załącznik Nr 2

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

124 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 725,60	24 772,80	96,30
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		275 902,14	265 880,32	96,37
	wydatki bieżące		275 902,14	265 880,32	96,37
	wydatki jednostek budżetowych		275 902,14	265 880,32	96,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275 902,14	265 880,32	96,37
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 902,14	265 880,32	96,37
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		348 500,00	261 298,29	74,98
	- wydatki bieżące		348 500,00	261 298,29	74,98
	wydatki jednostek budżetowych		348 500,00	261 298,29	74,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 500,00	261 298,29	80,52
	remonty		24 000,00	0,00	0,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		348 500,00	261 298,29	74,98
	- wydatki bieżące		348 500,00	261 298,29	74,98
	wydatki jednostek budżetowych		348 500,00	261 298,29	74,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 500,00	261 298,29	80,52
	remonty		24 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		348 500,00	261 298,29	74,98
	wydatki bieżące		348 500,00	261 298,29	74,98
	wydatki jednostek budżetowych		348 500,00	261 298,29	74,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 500,00	261 298,29	80,52
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	28 798,29	72,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	284 500,00	232 500,00	81,72
	remonty		24 000,00	0,00	0,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	0,00	0,00
	środki z funduszy celowych		117 839 748,14	116 964 090,22	99,26
	- wydatki bieżące		3 860 163,80	3 810 945,58	98,72
	wydatki jednostek budżetowych		3 860 163,80	3 810 945,58	98,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 418 568,20	3 417 586,91	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 056,60	106 030,67	73,10
	remonty		296 539,00	287 328,00	96,89
	- wydatki majątkowe		113 979 584,34	113 153 144,64	99,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		113 979 584,34	113 153 144,64	99,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
	- wydatki majątkowe		87 295 806,00	87 295 806,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
	- wydatki majątkowe	87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
	wydatki majątkowe	87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 295 806,00	87 295 806,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 494,40	63 494,40	100,00
	- wydatki bieżące	63 494,40	63 494,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 494,40	63 494,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 494,40	63 494,40	100,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	7 008,00	7 008,00	100,00
	- wydatki bieżące	7 008,00	7 008,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 008,00	7 008,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 008,00	7 008,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	7 008,00	7 008,00	100,00
	wydatki bieżące	7 008,00	7 008,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 008,00	7 008,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 008,00	7 008,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 008,00	7 008,00	100,00
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 486,40	56 486,40	100,00
	- wydatki bieżące	56 486,40	56 486,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 486,40	56 486,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 486,40	56 486,40	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	56 486,40	56 486,40	100,00
	wydatki bieżące	56 486,40	56 486,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 486,40	56 486,40	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 486,40	56 486,40	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	56 486,40	56 486,40	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 803 495,37	5 802 639,58	99,99
	- wydatki bieżące	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97

Załącznik Nr 2

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

126 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 741,48	3 334 911,62	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 562,20	21 536,27	99,88
	- wydatki majątkowe	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 803 495,37	5 802 639,58	99,99
	- wydatki bieżące	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 741,48	3 334 911,62	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 562,20	21 536,27	99,88
	- wydatki majątkowe	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
	wydatki bieżące	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 357 303,68	3 356 447,89	99,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 741,48	3 334 911,62	99,98
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 016,08	42 015,42	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319 812,15	319 551,32	99,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 265,82	14 027,85	98,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 959 647,43	2 959 317,03	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 562,20	21 536,27	99,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 448,00	15 442,87	99,97
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 114,00	3 100,40	99,56
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,20	2 993,00	99,76
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
	wydatki majątkowe	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 446 191,69	2 446 191,69	100,00
855	RODZINA	682 826,72	349 495,54	51,18
	- wydatki bieżące	142 826,72	103 675,29	72,59
	wydatki jednostek budżetowych	142 826,72	103 675,29	72,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 826,72	82 675,29	99,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	21 000,00	35,00
	- wydatki majątkowe	540 000,00	245 820,25	45,52
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	245 820,25	45,52
85504	WSPIERANIE RODZINY	82 826,72	82 675,29	99,82

Załącznik Nr 2

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

127 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	82 826,72	82 675,29	99,82
		wydatki jednostek budżetowych	82 826,72	82 675,29	99,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 826,72	82 675,29	99,82
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	82 826,72	82 675,29	99,82
		wydatki bieżące	82 826,72	82 675,29	99,82
		wydatki jednostek budżetowych	82 826,72	82 675,29	99,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 826,72	82 675,29	99,82
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 826,72	82 675,29	99,82
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		600 000,00	266 820,25	44,47
		- wydatki bieżące	60 000,00	21 000,00	35,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	21 000,00	35,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	21 000,00	35,00
		- wydatki majątkowe	540 000,00	245 820,25	45,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	245 820,25	45,52
		URZĄD MIASTA CHEŁM	600 000,00	266 820,25	44,47
		wydatki bieżące	60 000,00	21 000,00	35,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	21 000,00	35,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	21 000,00	35,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	21 000,00	35,00
		wydatki majątkowe	540 000,00	245 820,25	45,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	245 820,25	45,52
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 000,00	245 820,25	45,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		296 539,00	287 328,00	96,89
		- wydatki bieżące	296 539,00	287 328,00	96,89
		wydatki jednostek budżetowych	296 539,00	287 328,00	96,89
		remonty	296 539,00	287 328,00	96,89
		92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 539,00	287 328,00	96,89
		- wydatki bieżące	296 539,00	287 328,00	96,89
		wydatki jednostek budżetowych	296 539,00	287 328,00	96,89
		remonty	296 539,00	287 328,00	96,89
		URZĄD MIASTA CHEŁM	296 539,00	287 328,00	96,89
		wydatki bieżące	296 539,00	287 328,00	96,89
		wydatki jednostek budżetowych	296 539,00	287 328,00	96,89
		remonty	296 539,00	287 328,00	96,89
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	296 539,00	287 328,00	96,89

Załącznik Nr 2

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

128 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
926	KULTURA FIZYCZNA		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	- wydatki majątkowe		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	92601 OBIEKTY SPORTOWE		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	- wydatki majątkowe		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	URZĄD MIASTA CHEŁM		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	wydatki majątkowe		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 697 586,65	23 165 326,70	97,75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			34 325 913,08	21 804 172,30	63,52
	- wydatki bieżące		4 530 246,37	4 090 932,38	90,30
	wydatki jednostek budżetowych		4 530 246,37	4 090 932,38	90,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 227 489,17	981 673,13	79,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 302 757,20	3 109 259,25	94,14
	- wydatki majątkowe		29 795 666,71	17 713 239,92	59,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 795 666,71	17 713 239,92	59,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	- wydatki majątkowe		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	- wydatki majątkowe		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	URZĄD MIASTA CHEŁM		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	wydatki majątkowe		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 821 462,50	16 343 301,71	74,90
720	INFORMATYKA		137 963,13	115 089,21	83,42
	- wydatki bieżące		137 963,13	115 089,21	83,42
	wydatki jednostek budżetowych		137 963,13	115 089,21	83,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 933,56	60 821,27	75,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 029,57	54 267,94	95,16
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		137 963,13	115 089,21	83,42

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	137 963,13	115 089,21	83,42
	wydatki jednostek budżetowych	137 963,13	115 089,21	83,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 933,56	60 821,27	75,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 029,57	54 267,94	95,16
	URZĄD MIASTA CHEŁM	137 963,13	115 089,21	83,42
	wydatki bieżące	137 963,13	115 089,21	83,42
	wydatki jednostek budżetowych	137 963,13	115 089,21	83,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 933,56	60 821,27	75,15
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 953,66	50 662,42	75,67
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 335,25	8 577,14	75,67
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 640,36	1 139,11	69,44
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 004,29	442,60	44,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 029,57	54 267,94	95,16
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 204,37	54 267,94	96,55
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	825,20	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 148 327,62	1 101 020,06	95,88
	- wydatki bieżące	1 036 583,46	989 275,90	95,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 036 583,46	989 275,90	95,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 199,59	638 892,88	93,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 383,87	350 383,02	100,00
	- wydatki majątkowe	111 744,16	111 744,16	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 744,16	111 744,16	100,00
	80104 PRZEDSZKOLA	57 294,00	57 294,00	100,00
	- wydatki bieżące	57 294,00	57 294,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 294,00	57 294,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 294,00	57 294,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące	6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 366,00	6 366,00	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące	6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 366,00	6 366,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 366,00	6 366,00	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 366,00	6 366,00	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 366,00	6 366,00	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 366,00	6 366,00	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 366,00	6 366,00	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 366,00	6 366,00	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki bieżące		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 366,00	6 366,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 366,00	6 366,00	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 366,00	6 366,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 091 033,62	1 043 726,06	95,66
- wydatki bieżące		979 289,46	931 981,90	95,17
wydatki jednostek budżetowych		979 289,46	931 981,90	95,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		686 199,59	638 892,88	93,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		293 089,87	293 089,02	100,00
- wydatki majątkowe		111 744,16	111 744,16	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		111 744,16	111 744,16	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		53 543,24	41 992,09	78,43
wydatki bieżące		53 543,24	41 992,09	78,43
wydatki jednostek budżetowych		53 543,24	41 992,09	78,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 740,04	32 188,89	73,59
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 524,85	8 973,70	43,72
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 975,37	3 975,37	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	566,64	566,64	100,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49,45	49,45	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 623,73	18 623,73	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 803,20	9 803,20	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46,63	46,63	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 756,57	9 756,57	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		15 401,53	3 850,38	25,00
wydatki bieżące		15 401,53	3 850,38	25,00
wydatki jednostek budżetowych		15 401,53	3 850,38	25,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 401,53	3 850,38	25,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 401,53	3 850,38	25,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		45 500,18	33 949,03	74,61
wydatki bieżące		45 500,18	33 949,03	74,61
wydatki jednostek budżetowych		45 500,18	33 949,03	74,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 208,89	26 657,74	69,77
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 761,48	8 210,33	41,55
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 458,69	2 458,69	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	341,13	341,13	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 082,57	6 082,57	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 565,02	9 565,02	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 291,29	7 291,29	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 552,79	2 552,79	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 738,50	4 738,50	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		80 038,04	80 038,04	100,00
wydatki bieżące		80 038,04	80 038,04	100,00
wydatki jednostek budżetowych		80 038,04	80 038,04	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 038,04	80 038,04	100,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	644,55	644,55	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 234,85	25 234,85	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	20 689,38	20 689,38	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 469,26	33 469,26	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		130 601,47	119 050,32	91,16
wydatki bieżące		130 601,47	119 050,32	91,16
wydatki jednostek budżetowych		130 601,47	119 050,32	91,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 623,07	34 071,92	74,68
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 902,91	5 351,76	31,66
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 549,35	3 549,35	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	466,60	466,60	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 265,36	7 265,36	100,00
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	61,77	61,77	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 377,08	17 377,08	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 978,40	84 978,40	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 120,15	5 120,15	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	37 780,94	37 780,94	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 061,40	40 061,40	100,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 015,91	2 015,91	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		735 098,58	733 995,62	99,85
wydatki bieżące		623 354,42	622 251,46	99,82
wydatki jednostek budżetowych		623 354,42	622 251,46	99,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518 061,68	516 959,57	99,79
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 946,03	16 945,31	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 694,82	57 602,86	98,14
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 842,19	5 842,18	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 805,81	117 804,15	100,00
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	615,58	615,57	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	318 157,25	318 149,50	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		105 292,74	105 291,89	100,00

Załącznik Nr 2

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

133 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 613,92	5 613,07	99,98
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		31 057,83	31 057,83	100,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		68 620,99	68 620,99	100,00
	wydatki majątkowe		111 744,16	111 744,16	100,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		111 744,16	111 744,16	100,00	
	§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		111 744,16	111 744,16	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		30 850,58	30 850,58	100,00	
	wydatki bieżące		30 850,58	30 850,58	100,00	
	wydatki jednostek budżetowych		30 850,58	30 850,58	100,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 164,38	25 164,38	100,00	
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		2 772,59	2 772,59	100,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		397,21	397,21	100,00
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		5 686,20	5 686,20	100,00
	§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		94,20	94,20	100,00
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		16 214,18	16 214,18	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 686,20	5 686,20	100,00	
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 686,20	5 686,20	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	- wydatki bieżące			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149 268,96	146 751,01	98,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 725 958,93	2 699 599,99	99,03
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	- wydatki bieżące			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149 268,96	146 751,01	98,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 725 958,93	2 699 599,99	99,03
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	wydatki bieżące			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 875 227,89	2 846 351,00	99,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			149 268,96	146 751,01	98,31
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		124 507,89	122 408,01	98,31
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		21 714,14	21 347,50	98,31
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		3 046,93	2 995,50	98,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 725 958,93	2 699 599,99	99,03

Załącznik Nr 2

134 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 394,74	9 394,73	100,00
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 716 564,19	2 690 205,26	99,03
855	RODZINA			1 475 945,44	1 070 937,53	72,56
	- wydatki bieżące			137 973,44	137 874,35	99,93
	wydatki jednostek budżetowych			137 973,44	137 874,35	99,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 307,06	135 207,97	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 666,38	2 666,38	100,00
	- wydatki majątkowe			1 337 972,00	933 063,18	69,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 337 972,00	933 063,18	69,74
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3			1 475 945,44	1 070 937,53	72,56
	- wydatki bieżące			137 973,44	137 874,35	99,93
	wydatki jednostek budżetowych			137 973,44	137 874,35	99,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 307,06	135 207,97	99,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 666,38	2 666,38	100,00
	- wydatki majątkowe			1 337 972,00	933 063,18	69,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 337 972,00	933 063,18	69,74
	URZĄD MIASTA CHEŁM			1 337 972,00	933 063,18	69,74
	wydatki majątkowe			1 337 972,00	933 063,18	69,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 337 972,00	933 063,18	69,74
	§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 337 972,00	933 063,18	69,74
	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH			137 973,44	137 874,35	99,93
	wydatki bieżące			137 973,44	137 874,35	99,93
	wydatki jednostek budżetowych			137 973,44	137 874,35	99,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			135 307,06	135 207,97	99,93
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		113 261,01	113 221,52	99,97
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		19 503,53	19 451,36	99,73
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		2 542,52	2 535,09	99,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 666,38	2 666,38	100,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 666,38	2 666,38	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 866 986,50	327 472,79	4,77
	- wydatki bieżące			342 498,45	2 341,92	0,68
	wydatki jednostek budżetowych			342 498,45	2 341,92	0,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			175 780,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			166 718,45	2 341,92	1,40
	- wydatki majątkowe			6 524 488,05	325 130,87	4,98

Załącznik Nr 2

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

135 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 524 488,05	325 130,87	4,98
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 866 986,50	327 472,79	4,77
	- wydatki bieżące	342 498,45	2 341,92	0,68
	wydatki jednostek budżetowych	342 498,45	2 341,92	0,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 780,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 718,45	2 341,92	1,40
	- wydatki majątkowe	6 524 488,05	325 130,87	4,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 524 488,05	325 130,87	4,98
	URZĄD MIASTA CHEŁM	6 866 986,50	327 472,79	4,77
	wydatki bieżące	342 498,45	2 341,92	0,68
	wydatki jednostek budżetowych	342 498,45	2 341,92	0,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 780,00	0,00	0,00
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 784,67	0,00	0,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 232,29	0,00	0,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 596,35	0,00	0,00
	§4717 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	166,69	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 718,45	2 341,92	1,40
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 550,07	0,00	0,00
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 879,80	2 341,92	2,19
	§4397 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 857,14	0,00	0,00
	§4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	660,01	0,00	0,00
	§4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 771,43	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	6 524 488,05	325 130,87	4,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 524 488,05	325 130,87	4,98
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 524 488,05	325 130,87	4,98
Wydatki powiatu		464 887 815,35	266 308 857,19	57,28
	- wydatki bieżące	210 025 618,77	200 367 182,96	95,40
	wydatki jednostek budżetowych	157 457 055,57	148 926 448,02	94,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 130 019,10	122 756 282,57	96,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 482 197,90	24 709 108,95	86,75
	remonty	1 844 838,57	1 461 056,50	79,20
	dotacje na zadania bieżące	46 963 300,98	46 027 887,27	98,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 605 262,22	5 412 847,67	96,57
	- wydatki majątkowe	254 862 196,58	65 941 674,23	25,87

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 862 196,58	65 941 674,23	25,87
	wydatki na zadania własne	413 398 021,87	217 545 864,73	52,62
	- wydatki bieżące	173 110 862,95	164 779 650,78	95,19
	wydatki jednostek budżetowych	127 273 157,88	119 748 807,18	94,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 825 203,14</i>	<i>102 693 145,00</i>	<i>96,13</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 887 500,03</i>	<i>15 843 221,21</i>	<i>83,88</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 560 454,71</i>	<i>1 212 440,97</i>	<i>77,70</i>
	dotacje na zadania bieżące	43 558 215,85	42 844 494,11	98,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 279 489,22	2 186 349,49	95,91
	- wydatki majątkowe	240 287 158,92	52 766 213,95	21,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 287 158,92	52 766 213,95	21,96
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 319 812,13	47 348 937,45	20,21
	- wydatki bieżące	1 904 592,94	1 374 031,30	72,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 904 592,94	1 374 031,30	72,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>694 234,22</i>	<i>450 877,40</i>	<i>64,95</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 210 358,72</i>	<i>923 153,90</i>	<i>76,27</i>
	- wydatki majątkowe	232 415 219,19	45 974 906,15	19,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 415 219,19	45 974 906,15	19,78
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	234 013 209,85	47 092 601,35	20,12
	- wydatki bieżące	1 597 990,66	1 117 695,20	69,94
	wydatki jednostek budżetowych	1 597 990,66	1 117 695,20	69,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 631,94</i>	<i>194 541,30</i>	<i>50,19</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 210 358,72</i>	<i>923 153,90</i>	<i>76,27</i>
	- wydatki majątkowe	232 415 219,19	45 974 906,15	19,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 415 219,19	45 974 906,15	19,78
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 263 358,72	1 112 439,29	88,05
	wydatki bieżące	1 263 358,72	1 112 439,29	88,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 263 358,72	1 112 439,29	88,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>228 000,00</i>	<i>189 285,39</i>	<i>83,02</i>
	§4260 ZAKUP ENERGII	53 780,00	34 421,39	64,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 220,00	153 664,00	89,23
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	1 200,00	60,00
	<i>remonty</i>	<i>1 035 358,72</i>	<i>923 153,90</i>	<i>89,16</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 035 358,72	923 153,90	89,16

Załącznik Nr 2

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

137 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	232 749 851,13	45 980 162,06	19,76
	wydatki bieżące	334 631,94	5 255,91	1,57
	wydatki jednostek budżetowych	334 631,94	5 255,91	1,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 631,94	5 255,91	3,29
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	52 161,79	0,00	0,00
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	107 470,15	5 255,91	4,89
	remonty	175 000,00	0,00	0,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	232 415 219,19	45 974 906,15	19,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 415 219,19	45 974 906,15	19,78
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 415 219,19	25 439 644,12	69,86
	§6370 WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	196 000 000,00	20 535 262,03	10,48
	60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	110 000,00	90 373,02	82,16
	- wydatki bieżące	110 000,00	90 373,02	82,16
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	90 373,02	82,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	90 373,02	82,16
	URZĄD MIASTA CHEŁM	110 000,00	90 373,02	82,16
	wydatki bieżące	110 000,00	90 373,02	82,16
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	90 373,02	82,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	90 373,02	82,16
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	90 373,02	82,16
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 602,28	165 963,08	84,42
	- wydatki bieżące	196 602,28	165 963,08	84,42
	wydatki jednostek budżetowych	196 602,28	165 963,08	84,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 602,28	165 963,08	84,42
	URZĄD MIASTA CHEŁM	196 602,28	165 963,08	84,42
	wydatki bieżące	196 602,28	165 963,08	84,42
	wydatki jednostek budżetowych	196 602,28	165 963,08	84,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 602,28	165 963,08	84,42
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 650,00	77,49	1,37
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 952,28	165 885,59	86,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 845,46	141 074,48	98,76
	- wydatki bieżące	142 845,46	141 074,48	98,76
	wydatki jednostek budżetowych	142 845,46	141 074,48	98,76

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 845,46	141 074,48	98,76
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	142 845,46	141 074,48	98,76
	- wydatki bieżące	142 845,46	141 074,48	98,76
	wydatki jednostek budżetowych	142 845,46	141 074,48	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 845,46	141 074,48	98,76
	URZĄD MIASTA CHEŁM	142 845,46	141 074,48	98,76
	wydatki bieżące	142 845,46	141 074,48	98,76
	wydatki jednostek budżetowych	142 845,46	141 074,48	98,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 845,46	141 074,48	98,76
§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	229,02	11,45
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	117 447,46	117 447,46	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 142,00	20 142,00	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 256,00	3 256,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 654,56	122 949,06	17,55
	- wydatki bieżące	194 509,82	100 650,23	51,75
	wydatki jednostek budżetowych	194 509,82	100 650,23	51,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 970,94	13 731,89	91,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 538,88	86 918,34	49,23
	remonty	3 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	506 144,74	22 298,83	4,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 144,74	22 298,83	4,41
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	700 654,56	122 949,06	17,55
	- wydatki bieżące	194 509,82	100 650,23	51,75
	wydatki jednostek budżetowych	194 509,82	100 650,23	51,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 970,94	13 731,89	91,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 538,88	86 918,34	49,23
	remonty	3 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	506 144,74	22 298,83	4,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 144,74	22 298,83	4,41
	URZĄD MIASTA CHEŁM	700 654,56	122 949,06	17,55
	wydatki bieżące	194 509,82	100 650,23	51,75

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	194 509,82	100 650,23	51,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 970,94	13 731,89	91,72
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 443,19	11 431,95	91,87
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 123,10	1 935,43	91,16
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	307,31	280,07	91,14
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	97,34	84,44	86,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 538,88	86 918,34	49,23
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	5 237,96	7,48
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 538,88	78 931,38	80,10
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	2 749,00	34,36
		remonty	3 000,00	0,00	0,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	506 144,74	22 298,83	4,41
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 144,74	22 298,83	4,41
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	499 149,82	16 254,94	3,26
	§6629	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 994,92	6 043,89	86,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		882 093,89	768 948,89	87,17
		- wydatki bieżące	847 400,00	734 255,00	86,65
		wydatki jednostek budżetowych	847 400,00	734 255,00	86,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 400,00	734 255,00	86,65
		- wydatki majątkowe	34 693,89	34 693,89	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 693,89	34 693,89	100,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	13 300,00	12 919,93	97,14
		- wydatki bieżące	13 300,00	12 919,93	97,14
		wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	12 919,93	97,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	12 919,93	97,14
		URZĄD MIASTA CHEŁM	13 300,00	12 919,93	97,14
		wydatki bieżące	13 300,00	12 919,93	97,14
		wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	12 919,93	97,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 300,00	12 919,93	97,14
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	12 804,31	98,49
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	115,62	38,54
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	868 793,89	756 028,96	87,02
		- wydatki bieżące	834 100,00	721 335,07	86,48

Załącznik Nr 2

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

140 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	834 100,00	721 335,07	86,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 100,00	721 335,07	86,48
		- wydatki majątkowe	34 693,89	34 693,89	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 693,89	34 693,89	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	34 693,89	34 693,89	100,00
		wydatki majątkowe	34 693,89	34 693,89	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 693,89	34 693,89	100,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 693,89	34 693,89	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	834 100,00	721 335,07	86,48
		wydatki bieżące	834 100,00	721 335,07	86,48
		wydatki jednostek budżetowych	834 100,00	721 335,07	86,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 100,00	721 335,07	86,48
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	646 000,00	542 653,63	84,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 200,00	178 381,49	95,29
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	299,95	74,99
	§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	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
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 639 954,33	124 892 106,63	95,60
		- wydatki bieżące	123 899 148,08	118 672 959,93	95,78
		wydatki jednostek budżetowych	95 132 049,44	90 588 962,02	95,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 452 626,11	80 288 581,80	96,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 440 274,33	10 075 058,86	88,07

Załącznik Nr 2

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

141 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	239 149,00	225 321,36	94,22
	dotacje na zadania bieżące	28 419 001,29	27 810 129,54	97,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 097,35	273 868,37	78,68
	- wydatki majątkowe	6 740 806,25	6 219 146,70	92,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 740 806,25	6 219 146,70	92,26
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		17 907 690,74	17 459 713,03	97,50
	- wydatki bieżące	17 907 690,74	17 459 713,03	97,50
	wydatki jednostek budżetowych	7 075 137,90	6 729 518,68	95,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371 973,00	6 027 952,79	94,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 664,90	699 065,89	99,77
	remonty	2 500,00	2 500,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	10 789 755,84	10 690 139,61	99,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 797,00	40 054,74	93,59
URZĄD MIASTA CHEŁM		10 789 755,84	10 690 139,61	99,08
	wydatki bieżące	10 789 755,84	10 690 139,61	99,08
	dotacje na zadania bieżące	10 789 755,84	10 690 139,61	99,08
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 789 755,84	10 690 139,61	99,08
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		7 117 934,90	6 769 573,42	95,11
	wydatki bieżące	7 117 934,90	6 769 573,42	95,11
	wydatki jednostek budżetowych	7 075 137,90	6 729 518,68	95,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371 973,00	6 027 952,79	94,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	826 034,00	734 458,30	88,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 127,00	56 126,27	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	844 246,00	787 795,11	93,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	93 806,00	74 929,53	79,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 500,00	6 848,67	72,09
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	327 568,00	327 568,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 855 845,00	3 681 380,19	95,48
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	294 511,00	294 510,72	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	64 336,00	64 336,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 664,90	699 065,89	99,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 980,00	8 980,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 392,00	5 392,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

142 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	79 874,24	99,84
	\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 610,00	5 521,00	83,52
	\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 143,90	30 759,65	98,77
	\$4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	143 017,00	143 017,00	100,00
	\$4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	68 648,00	68 648,00	100,00
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	260 597,00	260 597,00	100,00
	\$4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	96 277,00	96 277,00	100,00
		<i>remonty</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 797,00	40 054,74	93,59
	\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 797,00	40 054,74	93,59
80115	TECHNIKA		42 890 402,22	40 913 887,33	95,39
	- wydatki bieżące		42 890 402,22	40 913 887,33	95,39
	wydatki jednostek budżetowych		39 352 280,73	37 427 323,67	95,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>35 271 630,16</i>	<i>34 036 463,90</i>	<i>96,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 997 826,57</i>	<i>3 308 906,47</i>	<i>82,77</i>
	<i>remonty</i>		<i>82 824,00</i>	<i>81 953,30</i>	<i>98,95</i>
	dotacje na zadania bieżące		3 493 683,49	3 445 189,71	98,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 438,00	41 373,95	93,10
	URZĄD MIASTA CHEŁM		3 493 683,49	3 445 189,71	98,61
	wydatki bieżące		3 493 683,49	3 445 189,71	98,61
	dotacje na zadania bieżące		3 493 683,49	3 445 189,71	98,61
	\$2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 493 683,49	3 445 189,71	98,61
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		5 562 239,90	5 264 875,62	94,65
	wydatki bieżące		5 562 239,90	5 264 875,62	94,65
	wydatki jednostek budżetowych		5 560 559,90	5 263 195,62	94,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 031 688,00</i>	<i>4 837 787,49</i>	<i>96,15</i>
	\$4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	900 861,00	862 541,01	95,75
	\$4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 750,00	62 743,12	99,99
	\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728 780,00	680 226,98	93,34
	\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 018,00	73 586,77	88,64
	\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
	\$4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 724,00	12 097,73	76,94

Załącznik Nr 2

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

143 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4750 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 294,00	6 294,00	100,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 989 361,00	2 898 403,82	96,96
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	231 400,00	231 394,06	100,00
	§4850 SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 500,00	10 500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>527 911,90</i>	<i>424 448,13</i>	<i>80,40</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 650,00	28 643,94	99,98
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 320,00	1 320,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	246 280,00	159 656,13	64,83
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 650,00	735,00	27,74
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 043,90	20 212,29	61,17
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 570,00	1 436,72	91,51
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 150,00	6 150,00	100,00
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 230,00	1 277,00	57,26
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	2 142,25	82,39
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	195 178,00	195 178,00	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 140,00	730,20	64,05
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 620,00	4 492,20	97,23
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	780,00	774,40	99,28
	§4860 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 700,00	1 700,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>960,00</i>	<i>960,00</i>	<i>100,00</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	960,00	960,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 680,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>100,00</i>
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 680,00	1 680,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	10 182 525,90	9 870 949,83	96,94
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>10 182 525,90</i>	<i>9 870 949,83</i>	<i>96,94</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 179 025,90</i>	<i>9 867 454,95</i>	<i>96,94</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 381 779,00</i>	<i>9 134 265,81</i>	<i>97,36</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 175 996,00	1 143 684,51	97,25
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	76 160,00	76 152,86	99,99
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 348 458,00	1 307 365,95	96,95
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	140 700,00	128 592,02	91,39
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 900,00	58 106,79	95,41
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	37 000,00	36 087,60	97,53
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 058 735,00	5 900 449,07	97,39

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	483 830,00	483 827,01	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>776 246,90</i>	<i>712 295,84</i>	<i>91,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 900,00	56 846,20	98,18
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 600,00	2 381,80	91,61
§4260	ZAKUP ENERGII	225 000,00	164 337,67	73,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	3 480,00	99,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 143,90	61 469,54	97,35
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 800,00	5 641,08	97,26
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 100,00	4 054,55	98,89
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	396 903,00	396 903,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 900,00	13 789,00	99,20
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	2 193,00	99,68
	<i>remonty</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 893,30</i>	<i>99,49</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00	20 893,30	99,49
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 494,88</i>	<i>99,85</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	3 494,88	99,85
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	5 652 177,61	5 365 062,16	94,92
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>5 652 177,61</i>	<i>5 365 062,16</i>	<i>94,92</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 647 377,61</i>	<i>5 362 414,45</i>	<i>94,95</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 977 121,71</i>	<i>4 805 787,41</i>	<i>96,56</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	702 066,00	680 618,97	96,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 455,22	43 455,22	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700 171,00	664 104,25	94,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 118,00	79 247,79	89,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 200,00	42 174,72	99,94
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 455,00	15 652,95	89,68
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 116 968,94	3 013 845,96	96,69
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	266 687,55	266 687,55	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>640 755,90</i>	<i>527 127,04</i>	<i>82,27</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 000,00	25 770,00	88,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	25 883,00	99,55
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 250,00	1 246,21	99,70
§4260	ZAKUP ENERGII	280 000,00	192 155,20	68,63
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 123,00	2 410,00	77,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 893,07	41 290,26	67,81

Załącznik Nr 2

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

145 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 724,00	2 724,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 990,00	1 990,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 724,00	2 724,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 269,00	1 952,34	59,72
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	2 205,00	88,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	202 672,00	202 672,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	112,00	22,40
§4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 253,00	1 252,20	99,94
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 173,00	19 056,00	99,39
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	77,83	77,83	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 607,00	2 607,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>29 500,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 500,00	29 500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00	2 647,71	55,16
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 800,00	2 647,71	55,16
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		6 595 147,90	6 288 219,25	95,35
wydatki bieżące		6 595 147,90	6 288 219,25	95,35
wydatki jednostek budżetowych		6 593 547,90	6 286 826,64	95,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 847 220,00	5 627 823,65	96,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 070 181,00	1 021 154,67	95,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 743,00	74 742,17	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	801 523,00	776 601,39	96,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 132,00	76 960,11	90,40
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	3 700,00	77,08
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 500,00	6 140,36	94,47
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 296,00	2 296,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 469 298,00	3 333 482,05	96,09
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	332 747,00	332 746,90	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>746 327,90</i>	<i>659 002,99</i>	<i>88,30</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 428,00	26 428,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 999,94	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	293 359,00	210 617,13	71,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 267,00	2 487,00	76,12

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 671,90	97 759,85	97,11
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	17 910,00	17 910,00	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 298,26	76,37
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 706,00	85,30
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	3 877,79	96,94
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	231 390,00	231 390,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 804,00	6 804,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 927,02	96,35
	§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	17 798,00	17 798,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	1 392,61	87,04
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	1 392,61	87,04
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		11 404 627,42	10 679 590,76	93,64
	wydatki bieżące		11 404 627,42	10 679 590,76	93,64
	wydatki jednostek budżetowych		11 371 769,42	10 647 432,01	93,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 033 821,45	9 630 799,54	95,98
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	978 423,00	920 698,19	94,10
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 940,00	64 930,79	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 400 837,45	1 337 792,26	95,50
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	159 225,00	140 028,95	87,94
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 250,00	55 376,84	79,97
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000,00	7 208,48	60,07
	§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	105 294,00	105 294,00	100,00
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 709 517,00	6 465 136,67	96,36
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	495 414,00	495 412,36	100,00
	§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 280,00	4 280,00	100,00
	§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	34 641,00	34 641,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 306 583,97	986 032,47	75,47
	§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 000,00	2 497,00	27,74
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 335,00	45 335,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 808,00	3 511,97	92,23

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4260	ZAKUP ENERGII	553 600,00	315 495,63	56,99
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 458,00	6 367,00	51,11
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 939,90	78 767,31	57,52
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	35 865,19	35 865,19	100,00
	§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 679,00	909,80	24,73
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	63 321,81	63 321,81	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 746,00	3 066,90	45,46
	§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 129,00	2 843,79	46,40
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	406 600,07	406 600,07	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 182,00	1 564,00	71,68
	§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 468,00	19 458,00	99,95
	§4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPLAT	429,00	429,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 023,00	0,00	0,00
		<i>remonty</i>	<i>31 364,00</i>	<i>30 600,00</i>	<i>97,56</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 364,00	30 600,00	97,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 858,00	32 158,75	97,87
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 858,00	32 158,75	97,87
80116 SZKOŁY POLICEALNE			2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
		- wydatki bieżące	2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
		dotacje na zadania bieżące	2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
		URZĄD MIASTA CHEŁM	2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
		wydatki bieżące	2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
		dotacje na zadania bieżące	2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA			8 813 606,15	8 393 558,64	95,23
		- wydatki bieżące	8 813 606,15	8 393 558,64	95,23
		wydatki jednostek budżetowych	6 338 984,15	5 962 871,18	94,07
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 738 177,29</i>	<i>5 437 979,48</i>	<i>94,77</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600 326,86</i>	<i>524 658,70</i>	<i>87,40</i>
		<i>remonty</i>	<i>480,00</i>	<i>233,00</i>	<i>48,54</i>
		dotacje na zadania bieżące	2 465 582,00	2 421 648,94	98,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 040,00	9 038,52	99,98
		URZĄD MIASTA CHEŁM	2 465 582,00	2 421 648,94	98,22

Załącznik Nr 2

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

148 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 465 582,00	2 421 648,94	98,22
	dotacje na zadania bieżące	2 465 582,00	2 421 648,94	98,22
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 465 582,00	2 421 648,94	98,22
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	1 212 070,62	1 077 439,51	88,89
	wydatki bieżące	1 212 070,62	1 077 439,51	88,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 211 230,62	1 076 599,51	88,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 210,00	932 579,10	93,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 300,00	118 075,26	84,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 100,00	14 573,81	72,51
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	3 303,21	66,06
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 550,00	1 550,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	747 790,00	718 114,66	96,03
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	76 970,00	76 962,16	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>218 540,62</i>	<i>143 787,41</i>	<i>65,79</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400,00	8 400,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	660,00	659,09	99,86
§4260	ZAKUP ENERGII	131 130,00	73 269,23	55,88
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	380,00	84,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 691,62	8 381,65	35,38
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 190,00	636,65	53,50
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 686,00	4 686,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	610,00	610,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	788,39	52,56
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 283,00	43 283,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	570,00	359,10	63,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00	2 244,60	98,45
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	90,00	89,70	99,67
	<i>remonty</i>	<i>480,00</i>	<i>233,00</i>	<i>48,54</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	480,00	233,00	48,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	840,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	840,00	840,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 278 196,29	1 221 783,51	95,59
	wydatki bieżące	1 278 196,29	1 221 783,51	95,59

Załącznik Nr 2

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

149 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 278 196,29	1 221 783,51	95,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216 916,29	1 161 418,46	95,44
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177 533,00	163 695,93	92,21
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 188,00	17 395,04	86,17
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 356,00	2 566,16	58,91
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	936 005,00	898 927,04	96,04
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	78 834,29	78 834,29	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 280,00	60 365,05	98,51
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	1 900,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	5 500,00	5 500,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	4 285,05	93,15
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	520,00	520,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 160,00	48 160,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	2 524 775,00	2 439 219,30	96,61
	wydatki bieżące	2 524 775,00	2 439 219,30	96,61
	wydatki jednostek budżetowych	2 524 775,00	2 439 219,30	96,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 986,00	2 228 430,30	96,30
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	321 153,00	296 253,41	92,25
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 476,00	22 024,11	86,45
	§4750 WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 594,00	6 594,00	100,00
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 846 768,00	1 789 564,17	96,90
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	113 995,00	113 994,61	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 789,00	210 789,00	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 100,00	12 100,00	100,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 640,00	1 640,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	23 175,00	23 175,00	100,00
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	23 843,00	23 843,00	100,00
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 175,00	28 175,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 767,00	91 767,00	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 508,00	1 508,00	100,00
	§4860 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	28 081,00	28 081,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA	1 332 982,24	1 233 467,38	92,53

Załącznik Nr 2

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

150 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO				
wydatki bieżące		1 332 982,24	1 233 467,38	92,53
wydatki jednostek budżetowych		1 324 782,24	1 225 268,86	92,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 215 065,00	1 115 551,62	91,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177 353,00	149 039,21	84,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 323,00	13 765,16	75,13
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 400,00	1 560,43	45,90
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	66 620,00	66 620,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	857 826,00	793 031,44	92,45
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	74 510,00	74 502,38	99,99
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 920,00	1 920,00	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 113,00	15 113,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 717,24	109 717,24	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 000,00	2 000,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	64 255,00	64 255,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 462,24	43 462,24	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 200,00	8 198,52	99,98
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 200,00	8 198,52	99,98
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	745 793,00	679 212,41	91,07
- wydatki bieżące		745 793,00	679 212,41	91,07
wydatki jednostek budżetowych		745 513,00	678 932,41	91,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		617 963,00	571 294,88	92,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 390,00	107 477,53	84,37
remonty		160,00	160,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280,00	280,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		352 883,00	307 272,69	87,07
wydatki bieżące		352 883,00	307 272,69	87,07
wydatki jednostek budżetowych		352 603,00	306 992,69	87,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 501,00	229 803,16	89,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 100,00	26 047,12	74,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	5 500,00	3 605,42	65,55

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 300,00	392,75	30,21
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	50 718,00	50 718,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	146 453,00	132 609,87	90,55
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 430,00	16 430,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 942,00</i>	<i>77 029,53</i>	<i>79,46</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	2 800,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	220,00	220,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	41 050,00	25 394,50	61,86
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	65,00	14,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 790,00	2 789,83	48,18
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 897,00	12 897,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	390,00	232,27	59,56
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	20 534,00	20 534,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	560,00	232,36	41,49
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	262,77	52,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 701,00	10 701,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	190,00	119,70	63,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830,00	751,20	90,51
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30,00	29,90	99,67
	<i>remonty</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160,00	160,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280,00	280,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	392 910,00	371 939,72	94,66
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>392 910,00</i>	<i>371 939,72</i>	<i>94,66</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>392 910,00</i>	<i>371 939,72</i>	<i>94,66</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>362 462,00</i>	<i>341 491,72</i>	<i>94,21</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 452,00	45 016,05	92,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 012,00	4 562,55	75,89
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	307 998,00	291 913,12	94,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 448,00</i>	<i>30 448,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 800,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	360,00	360,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

152 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4260	ZAKUP ENERGII	3 394,00	3 394,00	100,00
	\$4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 461,00	1 461,00	100,00
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 131,00	19 131,00	100,00
	\$4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 302,00	4 302,00	100,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		32 810 587,74	31 425 691,18	95,78
	- wydatki bieżące		29 066 446,33	27 718 574,32	95,36
	wydatki jednostek budżetowych		27 965 920,33	26 652 437,76	95,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 655 757,63	23 796 905,04	96,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 173 317,70	2 718 747,66	85,68
	remonty		136 845,00	136 785,06	99,96
	dotacje na zadania bieżące		984 189,00	951 559,64	96,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 337,00	114 576,92	98,49
	- wydatki majątkowe		3 744 141,41	3 707 116,86	99,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 744 141,41	3 707 116,86	99,01
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		9 894 119,83	9 363 888,61	94,64
	wydatki bieżące		9 894 119,83	9 363 888,61	94,64
	wydatki jednostek budżetowych		9 853 259,83	9 324 337,65	94,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 410 711,93	8 135 542,11	96,73
	\$4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 940 641,00	1 887 580,80	97,27
	\$4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	134 458,26	134 458,26	100,00
	\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 220 392,00	1 130 882,91	92,67
	\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	126 810,00	115 122,99	90,78
	\$4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	96 657,82	91 578,94	94,75
	\$4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	18 986,00	18 986,00	100,00
	\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 523 940,00	4 408 105,36	97,44
	\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	348 826,85	348 826,85	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 437 302,90	1 183 550,54	82,35
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 035,00	45 033,70	100,00
	\$4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	480,00	479,85	99,97
	\$4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 755,00	2 755,00	100,00
	\$4260	ZAKUP ENERGII	900 000,00	669 165,98	74,35
	\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 300,00	5 040,00	95,09
	\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 681,90	71 574,97	87,63
	\$4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 961,00	12 961,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

153 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%	
1		2	3	4	
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 962,00	2 270,80	76,66
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 432,00	7 053,16	56,73
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 230,00	733,70	32,90
	§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 676,00	6 488,56	74,79
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	339 389,00	339 389,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	224,00	51,00	22,77
	§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 947,00	19 153,82	96,02
	§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	266,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 964,00	1 400,00	47,23
	remonty		5 245,00	5 245,00	100,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 245,00	5 245,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 860,00	39 550,96	96,80
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 860,00	39 550,96	96,80
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		9 851 171,90	9 419 487,00	95,62
	wydatki bieżące		9 851 171,90	9 419 487,00	95,62
	wydatki jednostek budżetowych		9 811 054,90	9 379 578,84	95,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 658 785,00	8 350 166,92	96,44
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 151 536,00	1 125 026,82	97,70
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 627,00	82 627,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 240 289,00	1 143 246,41	92,18
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	128 127,00	117 656,01	91,83
	§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35 787,00	31 028,05	86,70
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 595 339,00	5 425 503,28	96,96
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	425 080,00	425 079,35	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 025 669,90	902 811,96	88,02
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 993,31	99,97
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 766,00	2 726,91	98,59
	§4260	ZAKUP ENERGII	558 185,00	441 871,51	79,16
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 810,00	3 805,00	99,87
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 858,90	61 451,09	94,75
	§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 389,00	4 143,10	94,40
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 579,00	10 384,94	98,17
	§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 500,00	3 020,00	54,91
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	341 817,00	341 817,00	100,00
	§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00	8 698,00	99,98

Załącznik Nr 2

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

154 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 065,00	4 901,10	96,76
	<i>remonty</i>	<i>126 600,00</i>	<i>126 599,96</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	126 600,00	126 599,96	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 117,00	39 908,16	99,48
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 117,00	39 908,16	99,48
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		8 336 965,60	7 983 639,07	95,76
	wydatki bieżące	8 336 965,60	7 983 639,07	95,76
	wydatki jednostek budżetowych	8 301 605,60	7 948 521,27	95,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 586 260,70	7 311 196,01	96,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 085 178,00	1 057 948,21	97,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 844,33	75 844,33	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 108 016,00	1 033 064,44	93,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	117 687,00	107 883,31	91,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 499,57	99,99
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 781,00	9 219,17	72,13
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 801 533,15	4 642 015,76	96,68
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	379 721,22	379 721,22	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>710 344,90</i>	<i>632 385,16</i>	<i>89,03</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 300,00	29 300,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 400,00	4 342,34	98,69
§4260	ZAKUP ENERGII	180 990,00	119 442,52	65,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	2 720,00	75,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 019,90	42 781,54	80,69
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	64 051,00	64 051,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 760,00	2 988,56	79,48
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	54 561,00	54 561,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300,00	1 812,69	54,93
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 200,00	3 395,00	80,83
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	300 908,00	300 908,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	555,00	555,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	3 812,00	88,65
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	198,01	99,01
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 200,00	1 517,50	47,42
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 940,10</i>	<i>98,80</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 940,10	98,80

Załącznik Nr 2

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

155 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 360,00	35 117,80	99,32
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 360,00	35 117,80	99,32
URZĄD MIASTA CHEŁM		3 744 141,41	3 707 116,86	99,01
	wydatki majątkowe	3 744 141,41	3 707 116,86	99,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 744 141,41	3 707 116,86	99,01
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 744 141,41	3 707 116,86	99,01
URZĄD MIASTA CHEŁM		984 189,00	951 559,64	96,68
	wydatki bieżące	984 189,00	951 559,64	96,68
	dotacje na zadania bieżące	984 189,00	951 559,64	96,68
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	984 189,00	951 559,64	96,68
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
	- wydatki bieżące	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
	dotacje na zadania bieżące	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
URZĄD MIASTA CHEŁM		3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
	wydatki bieżące	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
	dotacje na zadania bieżące	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	159 424,00	144 371,17	90,56
	- wydatki bieżące	159 424,00	144 371,17	90,56
	wydatki jednostek budżetowych	159 424,00	144 371,17	90,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>152 900,00</i>	<i>137 847,17</i>	<i>90,16</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 524,00</i>	<i>6 524,00</i>	<i>100,00</i>
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		159 424,00	144 371,17	90,56
	wydatki bieżące	159 424,00	144 371,17	90,56
	wydatki jednostek budżetowych	159 424,00	144 371,17	90,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>152 900,00</i>	<i>137 847,17</i>	<i>90,16</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 000,00	42 806,34	91,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	16 961,51	94,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 800,00	1 300,73	72,26
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00	620,95	24,84
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	83 600,00	76 157,64	91,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 524,00</i>	<i>6 524,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	420,00	420,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	4 904,00	4 904,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		SOCJALNYCH			
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		5 201 571,00	5 074 226,60	97,55
	- wydatki bieżące		5 201 571,00	5 074 226,60	97,55
	wydatki jednostek budżetowych		2 336 974,00	2 250 662,54	96,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 180 841,00	2 094 529,98	96,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 133,00	156 132,56	100,00
	dotacje na zadania bieżące		2 864 597,00	2 823 564,06	98,57
	URZĄD MIASTA CHEŁM		2 864 597,00	2 823 564,06	98,57
	wydatki bieżące		2 864 597,00	2 823 564,06	98,57
	dotacje na zadania bieżące		2 864 597,00	2 823 564,06	98,57
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		2 864 597,00	2 823 564,06	98,57
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		2 336 974,00	2 250 662,54	96,31
	wydatki bieżące		2 336 974,00	2 250 662,54	96,31
	wydatki jednostek budżetowych		2 336 974,00	2 250 662,54	96,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 180 841,00	2 094 529,98	96,04
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		309 563,00	292 564,40	94,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		36 260,00	27 357,65	75,45
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		3 000,00	999,63	33,32
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		31 294,00	31 294,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		1 680 771,00	1 622 362,22	96,52
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI		113 806,00	113 805,08	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		6 147,00	6 147,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 133,00	156 132,56	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 468,00	10 467,89	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		3 303,00	3 302,67	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII		55 100,00	55 100,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		936,00	936,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		86 326,00	86 326,00	100,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		6 707 170,90	6 521 044,65	97,22
	- wydatki bieżące		6 707 170,90	6 521 044,65	97,22
	wydatki jednostek budżetowych		6 700 170,90	6 517 654,72	97,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 859 220,00	5 724 961,10	97,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		838 950,90	792 693,62	94,49

Załącznik Nr 2

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

157 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 389,93	48,43
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	6 707 170,90	6 521 044,65	97,22
	wydatki bieżące	6 707 170,90	6 521 044,65	97,22
	wydatki jednostek budżetowych	6 700 170,90	6 517 654,72	97,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 859 220,00	5 724 961,10	97,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 026 218,00	1 009 376,20	98,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 975,00	71 972,14	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	837 459,00	809 687,94	96,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86 208,00	77 191,49	89,54
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 000,00	17 400,27	79,09
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 529 885,00	3 453 858,90	97,85
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	285 475,00	285 474,16	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 950,90	792 693,62	94,49
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 447,00	58 332,00	89,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	63 161,78	90,23
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 700,00	3 125,12	84,46
§4260	ZAKUP ENERGII	382 000,00	362 764,24	94,96
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 128,00	2 465,00	59,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 143,90	36 211,51	90,20
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 800,00	6 638,57	85,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	606,40	26,37
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	8 717,00	87,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	246 432,00	246 432,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	4 040,00	80,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	200,00	11,76
	remonty	2 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 389,93	48,43
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	3 389,93	48,43
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	176 343,00	145 206,30	82,34
	- wydatki bieżące	176 343,00	145 206,30	82,34
	wydatki jednostek budżetowych	176 343,00	145 206,30	82,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 343,00	145 206,30	82,34

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	17 200,00	9 800,00	56,98
	wydatki bieżące	17 200,00	9 800,00	56,98
	wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	9 800,00	56,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	9 800,00	56,98
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 200,00	7 800,00	51,32
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	19 000,00	11 568,62	60,89
	wydatki bieżące	19 000,00	11 568,62	60,89
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	11 568,62	60,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	11 568,62	60,89
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 000,00	11 568,62	60,89
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	11 400,00	11 400,00	100,00
	wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 400,00	11 400,00	100,00
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	19 000,00	18 897,60	99,46
	wydatki bieżące	19 000,00	18 897,60	99,46
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	18 897,60	99,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	18 897,60	99,46
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 000,00	18 897,60	99,46
	URZĄD MIASTA CHEŁM	7 643,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 643,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 643,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 643,00	0,00	0,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 643,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	18 000,00	17 499,63	97,22
	wydatki bieżące	18 000,00	17 499,63	97,22
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 499,63	97,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 499,63	97,22
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	11 499,63	95,83

Załącznik Nr 2

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

159 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	8 100,00	4 045,00	49,94
	wydatki bieżące	8 100,00	4 045,00	49,94
	wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	4 045,00	49,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	4 045,00	49,94
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 100,00	4 045,00	49,94
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	21 000,00	21 000,00	100,00
	wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 800,00	8 800,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 200,00	12 200,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGmunTA BOHUSZA-SZYSZKO	20 000,00	15 995,45	79,98
	wydatki bieżące	20 000,00	15 995,45	79,98
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	15 995,45	79,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 995,45	79,98
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 000,00	14 995,45	78,92
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		899 091,07	863 378,55	96,03
- wydatki bieżące	899 091,07	863 378,55	96,03	
wydatki jednostek budżetowych	898 451,07	862 744,59	96,03	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 978,07	757 543,77	95,77	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 783,00	101 510,82	97,81	

Załącznik Nr 2

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

160 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	3 690,00	3 690,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	633,96	99,06
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	370 192,07	356 120,77	96,20
	wydatki bieżące	370 192,07	356 120,77	96,20
	wydatki jednostek budżetowych	369 552,07	355 486,81	96,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 188,07	288 303,13	96,04
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	232 969,00	227 153,01	97,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 617,07	16 617,07	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 539,00	40 728,44	91,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 063,00	3 804,61	62,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 674,00	63 493,68	96,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 343,00	8 337,27	99,93
§4260	ZAKUP ENERGII	40 000,00	39 937,10	99,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	653,00	310,00	47,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 299,00	6 739,31	92,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	217,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	992,00	0,00	0,00
	remonty	3 690,00	3 690,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 690,00	3 690,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	633,96	99,06
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	640,00	633,96	99,06
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	528 899,00	507 257,78	95,91
	wydatki bieżące	528 899,00	507 257,78	95,91
	wydatki jednostek budżetowych	528 899,00	507 257,78	95,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 790,00	469 240,64	95,61
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	384 097,00	369 769,81	96,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 707,00	26 706,21	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 462,00	65 338,11	91,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 524,00	7 426,51	87,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 109,00	38 017,14	99,76
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 908,27	97,71
§4260	ZAKUP ENERGII	15 576,00	15 576,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 999,87	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 433,00	15 433,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	483 056,00	449 663,59	93,09
	- wydatki bieżące	483 056,00	449 663,59	93,09
	wydatki jednostek budżetowych	383 056,00	376 073,71	98,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>339 501,00</i>	<i>336 227,65</i>	<i>99,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 555,00</i>	<i>39 846,06</i>	<i>91,48</i>
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	73 589,88	73,59
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	383 056,00	376 073,71	98,18
	wydatki bieżące	383 056,00	376 073,71	98,18
	wydatki jednostek budżetowych	383 056,00	376 073,71	98,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>339 501,00</i>	<i>336 227,65</i>	<i>99,04</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 675,00	103 631,18	99,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 004,00	7 996,91	99,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 874,00	43 652,74	99,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 454,00	4 259,58	95,63
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	96,89	9,69
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	167 312,00	165 413,99	98,87
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	11 182,00	11 176,36	99,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 555,00</i>	<i>39 846,06</i>	<i>91,48</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 600,00	8 600,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	4 775,45	93,64
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900,00	446,79	49,64
§4260	ZAKUP ENERGII	12 600,00	10 514,82	83,45
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 551,09	98,12
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 171,11	97,59
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	597,80	99,63
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	800,00	539,00	67,38
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 755,00	8 755,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	395,00	43,89
	URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	73 589,88	73,59
	wydatki bieżące	100 000,00	73 589,88	73,59
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	73 589,88	73,59
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	73 589,88	73,59

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 815 423,93	2 588 104,50	91,93
	- wydatki bieżące	2 815 423,93	2 588 104,50	91,93
	wydatki jednostek budżetowych	1 585 845,30	1 480 344,93	93,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 206,30	1 256 911,32	92,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 639,00	223 433,61	96,04
	dotacje na zadania bieżące	1 229 578,63	1 107 759,57	90,09
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 183 099,30	1 122 397,60	94,87
	wydatki bieżące	1 183 099,30	1 122 397,60	94,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 183 099,30	1 122 397,60	94,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 995,30	955 998,99	94,56
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 116,00	129 012,42	88,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 605,00	13 682,35	87,68
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 157,00	1 594,36	73,92
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	793 928,00	757 520,56	95,41
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	54 189,30	54 189,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 104,00	166 398,61	96,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 853,66	6 852,14	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 146,34	30 146,34	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	63 900,00	63 900,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00	600,00	35,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 550,00	13 692,13	94,10
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 500,00	1 000,00	66,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 424,00	48 424,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	784,00	51,24
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 229 578,63	1 107 759,57	90,09
	wydatki bieżące	1 229 578,63	1 107 759,57	90,09
	dotacje na zadania bieżące	1 229 578,63	1 107 759,57	90,09
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	1 229 578,63	1 107 759,57	90,09

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	62 506,00	53 185,13	85,09
	wydatki bieżące	62 506,00	53 185,13	85,09
	wydatki jednostek budżetowych	62 506,00	53 185,13	85,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 756,00	50 435,13	84,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 100,00	6 828,33	67,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 060,00	606,51	57,22
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	335,87	41,98
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	44 726,00	39 594,58	88,53
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 070,00	3 069,84	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750,00	2 750,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 750,00	2 750,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	278 099,00	262 446,29	94,37
	wydatki bieżące	278 099,00	262 446,29	94,37
	wydatki jednostek budżetowych	278 099,00	262 446,29	94,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 814,00	222 161,29	93,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 599,00	32 479,32	91,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 714,00	4 653,48	98,72
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	721,75	72,18
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	196 501,00	184 306,74	93,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 285,00	40 285,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	14 986,00	14 986,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 299,00	11 299,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	62 141,00	42 315,91	68,10
	wydatki bieżące	62 141,00	42 315,91	68,10
	wydatki jednostek budżetowych	62 141,00	42 315,91	68,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 641,00	28 315,91	63,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 734,00	3 725,78	55,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	907,00	404,83	44,63
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	940,00	24,81	2,64

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	36 060,00	24 160,49	67,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	14 000,00	80,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	7 000,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI		3 021 214,42	2 524 486,35	83,56
		- wydatki bieżące	41 179,42	28 061,35	68,14
		wydatki jednostek budżetowych	41 179,42	28 061,35	68,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 179,42	28 061,35	68,14
		- wydatki majątkowe	2 980 035,00	2 496 425,00	83,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 980 035,00	2 496 425,00	83,77
	URZĄD MIASTA CHEŁM		3 013 399,64	2 516 671,57	83,52
		wydatki bieżące	33 364,64	20 246,57	60,68
		wydatki jednostek budżetowych	33 364,64	20 246,57	60,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 364,64	20 246,57	60,68
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 364,64	20 246,57	60,68
		wydatki majątkowe	2 980 035,00	2 496 425,00	83,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 980 035,00	2 496 425,00	83,77
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 980 035,00	2 496 425,00	83,77
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGmunTA BOHUSZA-SZYSZKO		7 814,78	7 814,78	100,00
		wydatki bieżące	7 814,78	7 814,78	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 814,78	7 814,78	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 814,78	7 814,78	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 814,78	7 814,78	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 532 142,61	1 415 300,37	92,37
		- wydatki bieżące	1 515 512,77	1 399 695,53	92,36
		wydatki jednostek budżetowych	1 372 769,64	1 332 759,01	97,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 478,66	109 964,72	91,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 640,98	1 222 794,29	98,48
		remonty	10 650,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 177,78	2 416,17	15,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 565,35	64 520,35	50,58
		- wydatki majątkowe	16 629,84	15 604,84	93,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 629,84	15 604,84	93,84

Załącznik Nr 2

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

165 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	50 528,00	50 528,00	100,00
	wydatki bieżące	50 528,00	50 528,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 528,00	50 528,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 528,00	50 528,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 528,00	50 528,00	100,00
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	103,11	102,89	99,79
	wydatki bieżące	103,11	102,89	99,79
	wydatki jednostek budżetowych	103,11	102,89	99,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103,11	102,89	99,79
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15,11	15,02	99,40
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,50	0,45	90,00
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	87,50	87,42	99,91
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	125 311,03	125 238,66	99,94
	wydatki bieżące	125 311,03	125 238,66	99,94
	wydatki jednostek budżetowych	125 311,03	125 238,66	99,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 304,68	6 292,07	99,80
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	532,16	529,37	99,48
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	609,82	608,55	99,79
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35,33	31,70	89,73
	§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 171,10	2 171,10	100,00
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 956,27	2 951,35	99,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 006,35	118 946,59	99,95
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 191,11	1 160,26	97,41
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 125,00	1 125,00	100,00
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 282,24	6 253,33	99,54
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 408,00	110 408,00	100,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	81 713,00	81 713,00	100,00
	wydatki bieżące	81 713,00	81 713,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 713,00	81 713,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 713,00	81 713,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 713,00	78 713,00	100,00
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	77 726,00	77 162,14	99,27
	wydatki bieżące	77 726,00	77 162,14	99,27

Załącznik Nr 2

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

166 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	77 726,00	77 162,14	99,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 726,00</i>	<i>77 162,14</i>	<i>99,27</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 436,14	71,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 326,00	75 326,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		53 614,68	39 828,07	74,29
	wydatki bieżące	52 589,68	39 828,07	75,73
	wydatki jednostek budżetowych	37 411,90	37 411,90	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 952,45</i>	<i>36 952,45</i>	<i>100,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 002,10	31 002,10	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 198,11	5 198,11	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	752,24	752,24	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>459,45</i>	<i>459,45</i>	<i>100,00</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459,45	459,45	100,00
	dotacje na zadania bieżące	15 177,78	2 416,17	15,92
§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	2 416,17	15,92
	wydatki majątkowe	1 025,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 025,00	0,00	0,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		111 513,33	16 140,00	14,47
	wydatki bieżące	111 513,33	16 140,00	14,47
	wydatki jednostek budżetowych	36 068,33	3 740,00	10,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 740,00</i>	<i>46,75</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	3 740,00	46,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 418,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 110,33	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 308,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>10 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 650,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 445,00	12 400,00	16,44
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 859,00	12 400,00	21,81
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 586,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 011,51	1 011,51	100,00

Załącznik Nr 2

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

167 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 011,51	1 011,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 011,51	1 011,51	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011,51	1 011,51	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145,73	145,73	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11,63	11,63	100,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1,93	1,93	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	852,22	852,22	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE		165 055,70	164 626,24	99,74
	wydatki bieżące	149 728,64	149 299,18	99,71
	wydatki jednostek budżetowych	144 500,08	144 070,62	99,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,35	8 200,35	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 109,04	6 109,04	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 097,49	1 097,49	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153,19	153,19	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	250,00	250,00	100,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	63,94	63,94	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	526,69	526,69	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		136 299,73	135 870,27	99,68
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 153,22	4 153,22	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 629,86	7 629,86	100,00
§4269	ZAKUP ENERGII	13 870,71	13 870,71	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 540,44	14 540,44	100,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	171,50	171,50	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 426,00	94 426,00	100,00
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	708,00	278,54	39,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 228,56	5 228,56	100,00
§3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 228,56	5 228,56	100,00
wydatki majątkowe		15 327,06	15 327,06	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 327,06	15 327,06	100,00
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 327,06	15 327,06	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		156 953,85	156 953,85	100,00
	wydatki bieżące	156 953,85	156 953,85	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 847,98	141 847,98	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847,39	2 847,39	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406,98	406,98	100,00
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58,23	58,23	100,00
	§4719 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6,16	6,16	100,00
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 376,02	2 376,02	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139 000,59</i>	<i>139 000,59</i>	<i>100,00</i>
	§4249 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 658,36	8 658,36	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 450,00	3 450,00	100,00
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 435,23	42 435,23	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 457,00	84 457,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 105,87	15 105,87	100,00
	§3249 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 105,87	15 105,87	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	111 721,38	111 721,38	100,00
	wydatki bieżące	111 721,38	111 721,38	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	102 449,96	102 449,96	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 235,98</i>	<i>4 235,98</i>	<i>100,00</i>
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144,49	144,49	100,00
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72,85	72,85	100,00
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10,38	10,38	100,00
	§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 768,41	3 768,41	100,00
	§4719 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,21	2,21	100,00
	§4799 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	237,64	237,64	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>98 213,98</i>	<i>98 213,98</i>	<i>100,00</i>
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	723,63	723,63	100,00
	§4269 ZAKUP ENERGII	5 267,91	5 267,91	100,00
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 896,44	16 896,44	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 326,00	75 326,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 271,42	9 271,42	100,00
	§3039 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 271,42	9 271,42	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	212 576,63	209 976,55	98,78
	wydatki bieżące	212 298,85	209 698,77	98,78
	wydatki jednostek budżetowych	200 634,43	198 034,35	98,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 870,28</i>	<i>18 270,48</i>	<i>87,54</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	934,00	933,20	99,91
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 849,14	2 402,29	49,54
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	958,00	957,46	99,94
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 899,33	1 887,75	99,39

Załącznik Nr 2

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

169 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,00	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81,13	79,10	97,50
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 832,81	4 832,81	100,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,06	2,06	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 175,81	7 175,81	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>179 764,15</i>	<i>179 763,87</i>	<i>100,00</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 746,54	4 746,54	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 110,31	34 110,31	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 268,30	9 268,02	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	131 639,00	131 639,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 664,42	11 664,42	100,00
§3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 664,42	11 664,42	100,00
wydatki majątkowe		277,78	277,78	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		277,78	277,78	100,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	277,78	277,78	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		301 029,18	297 012,87	98,67
wydatki bieżące		301 029,18	297 012,87	98,67
wydatki jednostek budżetowych		290 179,10	286 162,79	98,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 329,21</i>	<i>8 687,90</i>	<i>70,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	934,00	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 262,47	815,62	25,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	958,00	802,08	83,72
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	688,37	678,06	98,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,00	114,32	82,84
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71,72	71,72	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 083,23	4 072,68	99,74
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 193,42	2 133,42	97,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>277 849,89</i>	<i>277 474,89</i>	<i>99,87</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 551,58	1 551,58	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 794,21	49 794,21	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	375,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 253,47	5 253,47	100,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	130,28	130,28	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	220 634,24	220 634,24	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	111,11	111,11	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,08	10 850,08	100,00
	§3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 850,08	10 850,08	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	83 285,21	83 285,21	100,00
		wydatki bieżące	83 285,21	83 285,21	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	83 285,21	83 285,21	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 623,70	19 623,70	100,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109,16	109,16	100,00
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 437,78	2 437,78	100,00
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	156,68	156,68	100,00
	§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 494,69	14 494,69	100,00
	§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3,30	3,30	100,00
	§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 422,09	2 422,09	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 661,51	63 661,51	100,00
	§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 651,96	1 651,96	100,00
	§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	150,85	150,85	100,00
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	988,70	988,70	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 870,00	60 870,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		89 123,84	77 062,35	86,47
		- wydatki bieżące	89 123,84	77 062,35	86,47
		wydatki jednostek budżetowych	89 123,84	77 062,35	86,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 123,84	77 062,35	86,47
		85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	89 123,84	77 062,35	86,47
		- wydatki bieżące	89 123,84	77 062,35	86,47
		wydatki jednostek budżetowych	89 123,84	77 062,35	86,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 123,84	77 062,35	86,47
		URZĄD MIASTA CHEŁM	89 123,84	77 062,35	86,47
		wydatki bieżące	89 123,84	77 062,35	86,47
		wydatki jednostek budżetowych	89 123,84	77 062,35	86,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 123,84	77 062,35	86,47
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 123,84	77 062,35	86,47
852	POMOC SPOŁECZNA		73 032,21	66 720,38	91,36
		- wydatki bieżące	73 032,21	66 720,38	91,36
		wydatki jednostek budżetowych	73 032,21	66 720,38	91,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 048,81	62 893,87	96,69

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,40	3 826,51	47,93
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	73 032,21	66 720,38	91,36
	- wydatki bieżące	73 032,21	66 720,38	91,36
	wydatki jednostek budżetowych	73 032,21	66 720,38	91,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 048,81	62 893,87	96,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,40	3 826,51	47,93
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	73 032,21	66 720,38	91,36
	wydatki bieżące	73 032,21	66 720,38	91,36
	wydatki jednostek budżetowych	73 032,21	66 720,38	91,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 048,81	62 893,87	96,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 488,38	47 069,92	97,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 734,60	5 734,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 492,17	8 847,83	93,21
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 333,66	1 241,52	93,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,40	3 826,51	47,93
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	143,11	47,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 723,40	2 723,40	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,00	960,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	563 072,23	543 207,39	96,47
	- wydatki bieżące	484 155,60	479 619,01	99,06
	wydatki jednostek budżetowych	37 730,40	33 356,40	88,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 730,40	33 356,40	88,41
	dotacje na zadania bieżące	446 425,20	446 262,61	99,96
	- wydatki majątkowe	78 916,63	63 588,38	80,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 916,63	63 588,38	80,58
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	446 425,20	446 262,61	99,96
	- wydatki bieżące	446 425,20	446 262,61	99,96
	dotacje na zadania bieżące	446 425,20	446 262,61	99,96
	URZĄD MIASTA CHEŁM	446 425,20	446 262,61	99,96
	wydatki bieżące	446 425,20	446 262,61	99,96
	dotacje na zadania bieżące	446 425,20	446 262,61	99,96
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221	94 464,00	94 464,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
	§2580		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	351 961,20	351 798,61	99,95
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			30 000,00	30 000,00	100,00
	- wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM			30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki bieżące			30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	100,00
	§4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			86 647,03	66 944,78	77,26
	- wydatki bieżące			7 730,40	3 356,40	43,42
	wydatki jednostek budżetowych			7 730,40	3 356,40	43,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 730,40	3 356,40	43,42
	- wydatki majątkowe			78 916,63	63 588,38	80,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			78 916,63	63 588,38	80,58
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			7 730,40	3 356,40	43,42
	wydatki bieżące			7 730,40	3 356,40	43,42
	wydatki jednostek budżetowych			7 730,40	3 356,40	43,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 730,40	3 356,40	43,42
	§2950		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	7 730,40	3 356,40	43,42
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO			38 916,63	37 555,43	96,50
	wydatki majątkowe			38 916,63	37 555,43	96,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 916,63	37 555,43	96,50
	§6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 916,63	37 555,43	96,50
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			40 000,00	26 032,95	65,08
	wydatki majątkowe			40 000,00	26 032,95	65,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	26 032,95	65,08
	§6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	26 032,95	65,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			24 811 545,94	23 007 570,21	92,73
	- wydatki bieżące			24 811 545,94	23 007 570,21	92,73
	wydatki jednostek budżetowych			21 795 611,94	20 103 488,25	92,24

Załącznik Nr 2

173 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 386 412,63	17 507 382,33	95,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326 106,31	2 556 916,18	76,87
	remonty	83 093,00	39 189,74	47,16
	dotacje na zadania bieżące	2 995 926,00	2 891 988,60	96,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 008,00	12 093,36	60,44
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 990 824,00	3 667 503,32	91,90
	- wydatki bieżące	3 990 824,00	3 667 503,32	91,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 985 589,00	3 664 820,03	91,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 609,00	3 267 906,41	93,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 774,00	382 319,42	81,04
	remonty	28 206,00	14 594,20	51,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 235,00	2 683,29	51,26
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 990 824,00	3 667 503,32	91,90
	wydatki bieżące	3 990 824,00	3 667 503,32	91,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 985 589,00	3 664 820,03	91,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 609,00	3 267 906,41	93,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 161 055,00	1 084 402,10	93,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 063,00	90 062,41	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	498 048,00	460 217,51	92,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 660,00	52 221,74	92,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	1 600,00	10,67
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 100,00	5 158,12	63,68
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 540 728,00	1 458 289,87	94,65
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	115 955,00	115 954,66	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 774,00	382 319,42	81,04
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 288,00	23 288,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60 998,00	34 810,36	57,07
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 691,00	1 689,93	99,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	559,00	558,54	99,92
§4260	ZAKUP ENERGII	180 000,00	124 656,51	69,25
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 197,00	1 197,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 911,00	27 977,29	96,77
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 689,00	4 892,39	86,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 253,00	1 252,20	99,94
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 253,00	1 071,20	85,49

Załącznik Nr 2

174 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 708,00	2 798,00	75,46
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	141 455,00	141 455,00	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 010,00	971,00	96,14
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 262,00	14 808,00	76,88
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	894,00	59,60
	remonty	28 206,00	14 594,20	51,74
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 206,00	14 594,20	51,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 235,00	2 683,29	51,26
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 235,00	2 683,29	51,26
	85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	966 126,00	870 710,26	90,12
	- wydatki bieżące	966 126,00	870 710,26	90,12
	wydatki jednostek budżetowych	574 126,00	538 464,58	93,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 632,00	514 970,58	93,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 494,00	23 494,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	392 000,00	332 245,68	84,76
	URZĄD MIASTA CHEŁM	392 000,00	332 245,68	84,76
	wydatki bieżące	392 000,00	332 245,68	84,76
	dotacje na zadania bieżące	392 000,00	332 245,68	84,76
	§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	392 000,00	332 245,68	84,76
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	574 126,00	538 464,58	93,79
	wydatki bieżące	574 126,00	538 464,58	93,79
	wydatki jednostek budżetowych	574 126,00	538 464,58	93,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 632,00	514 970,58	93,52
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 120,00	74 136,23	93,70
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 421,00	8 171,63	78,42
	§4710 WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	482,44	80,41
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	435 366,00	407 056,06	93,50
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	25 125,00	25 124,22	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 494,00	23 494,00	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 494,00	23 494,00	100,00
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 493 375,17	5 306 854,72	96,60
	- wydatki bieżące	5 493 375,17	5 306 854,72	96,60
	wydatki jednostek budżetowych	5 489 965,17	5 304 254,72	96,62

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 096 534,03	4 919 497,72	96,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 197,14	375 295,75	97,94
	remonty	10 234,00	9 461,25	92,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 410,00	2 600,00	76,25
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 762 355,00	2 666 263,43	96,52
	wydatki bieżące	2 762 355,00	2 666 263,43	96,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 760 145,00	2 664 863,43	96,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 552 181,00	2 463 842,52	96,54
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 364,00	179 397,88	89,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 146,00	16 145,28	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	359 012,00	350 947,43	97,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 779,00	39 303,47	87,77
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 680,00	16 935,00	53,46
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	4 585,74	91,71
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 763 710,00	1 724 038,09	97,75
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	132 490,00	132 489,63	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 730,00	192 020,91	96,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 153,00	10 153,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 580,00	18 579,23	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	26 500,00	22 885,02	86,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 066,00	2 066,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 819,00	7 577,57	96,91
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 510,00	1 548,46	44,12
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	600,00	600,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 665,00	774,70	46,53
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 020,00	1 019,93	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 817,00	126 817,00	100,00
	remonty	9 234,00	9 000,00	97,47
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 234,00	9 000,00	97,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 210,00	1 400,00	63,35
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 210,00	1 400,00	63,35
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	2 731 020,17	2 640 591,29	96,69
	wydatki bieżące	2 731 020,17	2 640 591,29	96,69
	wydatki jednostek budżetowych	2 729 820,17	2 639 391,29	96,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 353,03	2 455 655,20	96,51

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%	
1				2	3	4	
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		322 040,08	313 419,68	97,32	
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		21 592,92	21 592,92	100,00	
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		339 786,00	321 506,42	94,62	
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		45 822,00	41 829,06	91,29	
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		16 368,81	15 817,00	96,63	
	§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		2 916,00	2 916,00	100,00	
	§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI		1 672 966,00	1 615 712,90	96,58	
	§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI		122 861,22	122 861,22	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		184 467,14	183 274,84	99,35		
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5 326,00	5 326,00	100,00	
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		6 101,00	6 101,00	100,00	
	§4260	ZAKUP ENERGII		45 393,00	45 393,00	100,00	
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		997,00	997,00	100,00	
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 779,00	6 399,20	94,40	
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 271,00	1 271,00	100,00	
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2 643,00	2 030,50	76,83	
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		611,00	611,00	100,00	
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		114 730,14	114 730,14	100,00	
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		200,00	0,00	0,00	
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		416,00	416,00	100,00	
	remonty		1 000,00	461,25	46,13		
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 000,00	461,25	46,13	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	1 200,00	100,00		
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		1 200,00	1 200,00	100,00	
	85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				2 874 913,90	2 742 208,19	95,38
	- wydatki bieżące		2 874 913,90	2 742 208,19	95,38		
	wydatki jednostek budżetowych		2 873 663,90	2 740 998,49	95,38		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 441 490,00	2 344 750,43	96,04		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		423 573,90	387 888,66	91,58		
	remonty		8 600,00	8 359,40	97,20		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 250,00	1 209,70	96,78		
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY				2 874 913,90	2 742 208,19	95,38
	wydatki bieżące		2 874 913,90	2 742 208,19	95,38		
	wydatki jednostek budżetowych		2 873 663,90	2 740 998,49	95,38		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 441 490,00	2 344 750,43	96,04		
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		562 867,00	549 987,65	97,71	

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
\$4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 672,00	40 647,84	99,94
\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	353 340,00	314 270,84	88,94
\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 242,00	27 983,74	75,14
\$4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	0,00	0,00
\$4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 343 701,00	1 311 195,95	97,58
\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	100 668,00	100 664,41	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>423 573,90</i>	<i>387 888,66</i>	<i>91,58</i>
\$4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 850,00	36 729,14	99,67
\$4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 500,00	5 498,00	99,96
\$4260	ZAKUP ENERGII	204 000,00	174 112,18	85,35
\$4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	1 155,00	64,17
\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 443,90	36 370,55	97,13
\$4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 650,00	2 990,04	81,92
\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 000,25	80,01
\$4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 500,00	1 028,00	41,12
\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 880,00	114 880,00	100,00
\$4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00	343,00	57,17
\$4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	2 880,00	82,29
\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 350,00	1 902,50	80,96
<i>remonty</i>		<i>8 600,00</i>	<i>8 359,40</i>	<i>97,20</i>
\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 600,00	8 359,40	97,20
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 250,00</i>	<i>1 209,70</i>	<i>96,78</i>
\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 250,00	1 209,70	96,78
85410 INTERNATY I BURSZY SZKOLNE		8 151 253,01	7 262 682,56	89,10
- wydatki bieżące		8 151 253,01	7 262 682,56	89,10
wydatki jednostek budżetowych		8 141 140,01	7 257 082,19	89,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 501 067,52</i>	<i>6 167 599,69</i>	<i>94,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 626 882,49</i>	<i>1 082 707,61</i>	<i>66,55</i>
<i>remonty</i>		<i>13 190,00</i>	<i>6 774,89</i>	<i>51,36</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>10 113,00</i>	<i>5 600,37</i>	<i>55,38</i>
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		1 169 473,00	1 078 198,58	92,20
wydatki bieżące		1 169 473,00	1 078 198,58	92,20
wydatki jednostek budżetowych		1 167 273,00	1 076 144,97	92,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>955 391,00</i>	<i>914 579,16</i>	<i>95,73</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	372 227,00	360 024,83	96,72
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 968,45	26 968,45	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 237,00	129 677,38	91,17
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 898,00	9 722,83	89,22
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 997,80	99,93
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 644,00	1 937,30	73,27
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	369 442,22	355 276,24	96,17
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 974,33	27 974,33	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>211 882,00</i>	<i>161 565,81</i>	<i>76,25</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 650,00	21 650,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	118 800,00	78 191,14	65,82
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	950,00	560,00	58,95
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 563,00	14 386,96	63,76
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 372,71	85,79
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 493,00	39 493,00	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 226,00	4 312,00	82,51
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 600,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 053,61</i>	<i>93,35</i>
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 053,61	93,35
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE	1 283 333,00	1 077 274,40	83,94
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 283 333,00</i>	<i>1 077 274,40</i>	<i>83,94</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 281 833,00</i>	<i>1 075 776,16</i>	<i>83,92</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 009 108,00</i>	<i>939 556,44</i>	<i>93,11</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	358 498,00	338 672,21	94,47
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 320,00	27 319,48	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 500,00	135 043,78	89,14
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 500,00	17 741,98	90,98
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	750,00	171,47	22,86
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	422 410,00	391 486,45	92,68
	§4800 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 130,00	29 121,07	99,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>270 225,00</i>	<i>135 213,58</i>	<i>50,04</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	14 898,33	99,32
	§4260 ZAKUP ENERGII	202 148,00	73 359,34	36,29
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	300,00	50,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	9 216,85	70,90

Załącznik Nr 2

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

179 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	719,88	59,99
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	627,18	57,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 777,00	35 777,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	840,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	560,00	315,00	56,25
<i>remonty</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 006,14</i>	<i>40,25</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 006,14	40,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 498,24	99,88
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 498,24	99,88
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 268 121,94	1 191 210,36	93,94
wydatki bieżące		1 268 121,94	1 191 210,36	93,94
wydatki jednostek budżetowych		1 265 871,94	1 190 523,86	94,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 003 071,94	954 727,08	95,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	381 730,94	370 213,93	96,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 526,32	22 526,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	136 038,00	122 886,32	90,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 172,00	13 533,36	83,68
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 219,00	2 575,28	61,04
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	412 084,20	392 690,39	95,29
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	30 301,48	30 301,48	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>257 800,00</i>	<i>230 796,78</i>	<i>89,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 150,00	23 150,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	173 755,00	156 957,92	90,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	880,00	400,00	45,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	12 935,47	71,07
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 660,00	662,39	39,90
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 691,00	36 691,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 764,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250,00	686,50	30,51
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 250,00	686,50	30,51
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 669 909,00	1 326 919,75	79,46

Załącznik Nr 2

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

180 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 669 909,00	1 326 919,75	79,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 667 109,00	1 326 919,75	79,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 890,00	1 146 432,06	92,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	594 900,00	563 538,52	94,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 484,00	42 483,83	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 042,00	152 810,33	85,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 602,00	15 229,34	77,69
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	384 642,00	350 651,68	91,16
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	21 720,00	21 718,36	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 529,00	180 487,69	42,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 066,00	12 066,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	329 311,00	118 323,30	35,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 113,00	1 180,55	6,18
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 433,00	1 476,00	42,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 955,84	40 955,84	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 150,16	6 486,00	42,81
	remonty	690,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	690,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 800,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	2 760 416,07	2 589 079,47	93,79
	wydatki bieżące	2 760 416,07	2 589 079,47	93,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 759 053,07	2 587 717,45	93,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 288 606,58	2 212 304,95	96,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	975 572,32	952 645,02	97,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 835,68	68 835,68	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322 301,00	302 597,51	93,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 646,00	33 571,80	89,18
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 631,19	80 631,19	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 086,00	1 129,47	54,15
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 973,00	16 973,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	734 997,62	706 357,51	96,10
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	49 563,77	49 563,77	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 446,49	374 643,75	80,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 873,80	34 873,80	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 816,00	1 795,75	98,88
§4260	ZAKUP ENERGII	255 382,00	171 576,34	67,18
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 098,00	1 098,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 212,90	17 701,02	79,69
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	21 171,00	21 171,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 122,00	1 122,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	15 000,00	15 000,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 252,20	1 252,20	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	560,00	560,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 211,00	1 211,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 230,64	94 230,64	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 530,00	12 448,00	85,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	986,95	604,00	61,20
	remonty	5 000,00	768,75	15,38
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	768,75	15,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363,00	1 362,02	99,93
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 363,00	1 362,02	99,93
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	401 090,18	366 406,20	91,35
	- wydatki bieżące	401 090,18	366 406,20	91,35
	wydatki jednostek budżetowych	401 090,18	366 406,20	91,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 080,08	292 657,50	94,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 010,10	73 748,70	79,29
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	401 090,18	366 406,20	91,35
	wydatki bieżące	401 090,18	366 406,20	91,35
	wydatki jednostek budżetowych	401 090,18	366 406,20	91,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 080,08	292 657,50	94,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 400,46	154 361,36	96,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 664,62	11 664,62	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 948,00	42 209,91	89,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 333,00	4 027,51	75,52
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	195,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	77 744,24	74 599,34	95,95

Załącznik Nr 2

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

182 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 794,76	5 794,76	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 010,10	73 748,70	79,29
	\$4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 532,00	4 532,00	100,00
	\$4260	ZAKUP ENERGII	54 683,00	35 980,70	65,80
	\$4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 501,00	20 501,00	100,00
	\$4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	922,00	922,00	100,00
	\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	399,00	17,90	4,49
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 425,10	11 425,10	100,00
	\$4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	548,00	370,00	67,52
	85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE		2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	- wydatki bieżące		2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	dotacje na zadania bieżące		2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	URZĄD MIASTA CHEŁM		2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	wydatki bieżące		2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	dotacje na zadania bieżące		2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	\$2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		54 151,00	40 615,69	75,00
	- wydatki bieżące		54 151,00	40 615,69	75,00
	wydatki jednostek budżetowych		54 151,00	40 615,69	75,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 151,00	40 615,69	75,00
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 000,00	100,00
	\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		13 151,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		13 151,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		13 151,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 151,00	0,00	0,00
	\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 151,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		20 000,00	19 615,69	98,08
	wydatki bieżące		20 000,00	19 615,69	98,08
	wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	19 615,69	98,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	19 615,69	98,08
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	19 615,69	98,08
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		275 886,68	190 846,35	69,18
	- wydatki bieżące		275 886,68	190 846,35	69,18
	wydatki jednostek budżetowych		275 886,68	190 846,35	69,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 023,68	190 846,35	76,33
	remonty		22 863,00	0,00	0,00
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		4 565,00	4 565,00	100,00
	wydatki bieżące		4 565,00	4 565,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		4 565,00	4 565,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 565,00	4 565,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 565,00	4 565,00	100,00
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		20 076,00	20 076,00	100,00
	wydatki bieżące		20 076,00	20 076,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		20 076,00	20 076,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 076,00	20 076,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 076,00	20 076,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		85 040,33	0,00	0,00
	wydatki bieżące		85 040,33	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		85 040,33	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 177,33	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 429,13	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 748,20	0,00	0,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
	remonty		22 863,00	0,00	0,00
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 863,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W		16 449,00	16 449,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

184 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	CHEŁMIE			
	wydatki bieżące	16 449,00	16 449,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 449,00	16 449,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 449,00	16 449,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 449,00	16 449,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	6 848,00	6 848,00	100,00
	wydatki bieżące	6 848,00	6 848,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 848,00	6 848,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 848,00	6 848,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 848,00	6 848,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	6 848,00	6 848,00	100,00
	wydatki bieżące	6 848,00	6 848,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 848,00	6 848,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 848,00	6 848,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 848,00	6 848,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	82 609,00	82 609,00	100,00
	wydatki bieżące	82 609,00	82 609,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 609,00	82 609,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 609,00	82 609,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 609,00	82 609,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	53 451,35	53 451,35	100,00
	wydatki bieżące	53 451,35	53 451,35	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 451,35	53 451,35	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 451,35	53 451,35	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 451,35	53 451,35	100,00
855	RODZINA	8 629 139,10	8 402 829,36	97,38
	- wydatki bieżące	8 629 139,10	8 402 829,36	97,38
	wydatki jednostek budżetowych	6 717 755,23	6 502 441,60	96,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 906 144,65	4 820 555,11	98,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 786 756,59	1 657 110,52	92,74
	remonty	24 853,99	24 775,97	99,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911 383,87	1 900 387,76	99,42

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		3 383 963,26	3 286 416,41	97,12
	- wydatki bieżące	3 383 963,26	3 286 416,41	97,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 568 965,39	1 480 503,84	94,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 055,90	878 023,42	93,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 659,49	602 230,42	95,64
	remonty	250,00	250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 997,87	1 805 912,57	99,50
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		3 383 963,26	3 286 416,41	97,12
	wydatki bieżące	3 383 963,26	3 286 416,41	97,12
	wydatki jednostek budżetowych	1 568 965,39	1 480 503,84	94,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 055,90	878 023,42	93,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	441 446,20	427 325,98	96,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 364,62	36 364,62	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	135 745,19	128 117,23	94,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 133,49	16 576,97	91,42
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	307 366,40	269 638,62	87,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 659,49	602 230,42	95,64
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 095,43	6 095,43	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	13 900,00	9 972,54	71,74
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	519,40	64,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,14	3 845,68	89,43
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	583 023,00	560 712,18	96,17
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 430,00	1 298,59	90,81
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	225,68	90,27
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 715,72	17 715,72	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	927,20	927,20	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	840,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	78,00	78,00	100,00
	remonty	250,00	250,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250,00	250,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 814 997,87	1 805 912,57	99,50
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 579,86	4 429,50	96,72
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 810 418,01	1 801 483,07	99,51

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 201 806,06	5 073 043,17	97,52
	- wydatki bieżące	5 201 806,06	5 073 043,17	97,52
	wydatki jednostek budżetowych	5 105 420,06	4 978 567,98	97,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 967 088,75	3 942 531,69	99,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 727,32	1 011 510,32	90,82
	remonty	24 603,99	24 525,97	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 386,00	94 475,19	98,02
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 763 314,21	2 658 084,66	96,19
	wydatki bieżące	2 763 314,21	2 658 084,66	96,19
	wydatki jednostek budżetowych	2 750 014,21	2 646 004,66	96,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 464,11	2 131 103,35	99,01
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 672 298,71	1 659 064,83	99,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	121 070,83	121 070,83	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	298 995,00	292 020,52	97,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 790,00	14 186,17	95,92
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 809,57	44 761,00	99,89
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 516,11	497 922,08	85,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 150,00	51 979,19	89,39
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	110 000,00	84 821,65	77,11
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 000,00	5 475,87	78,23
§4260	ZAKUP ENERGII	229 000,00	185 004,32	80,79
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 515,00	1 415,00	93,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 460,30	55 387,42	93,15
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00	2 655,32	69,88
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 700,00	3 292,50	88,99
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 348,25	6 348,25	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 531,80	73 531,80	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 716,00	19 716,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	417,40	417,40	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 199,36	7 199,36	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	678,00	678,00	100,00
	remonty	17 033,99	16 979,23	99,68
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 033,99	16 979,23	99,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300,00	12 080,00	90,83

Załącznik Nr 2

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

187 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 800,00	10 580,00	89,66
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		919 792,43	901 178,19	97,98
wydatki bieżące		919 792,43	901 178,19	97,98
wydatki jednostek budżetowych		906 592,43	888 668,19	98,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		656 518,64	655 903,19	99,91
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	509 314,14	509 312,31	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 128,70	35 128,70	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98 509,30	98 415,25	99,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 485,00	7 315,40	97,73
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 581,50	5 581,50	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	150,03	30,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		246 473,79	229 188,25	92,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 270,00	42 857,96	99,05
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	3 900,14	97,50
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 000,00	6 555,01	93,64
§4260	ZAKUP ENERGII	54 000,00	45 153,34	83,62
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	360,00	360,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 611,53	101 698,04	93,63
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 350,00	3 024,00	90,27
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	157,50	39,38
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 375,54	2 375,54	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 156,00	18 156,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 023,00	4 023,00	100,00
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	834,80	834,80	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,92	92,92	100,00
remonty		3 600,00	3 576,75	99,35
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	3 576,75	99,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 200,00	12 510,00	94,77
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 200,00	12 510,00	94,77
DOM MAŁYCH DZIECI		1 449 854,85	1 444 936,46	99,66
wydatki bieżące		1 449 854,85	1 444 936,46	99,66
wydatki jednostek budżetowych		1 436 788,85	1 431 870,56	99,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 158 106,00	1 155 525,15	99,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	847 648,00	847 077,37	99,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 568,00	81 559,36	99,99

Załącznik Nr 2

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

188 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 329,80	162 185,23	99,30
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 976,40	12 150,56	93,64
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 810,00	47 809,00	100,00
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 773,80	4 743,63	99,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>274 712,85</i>	<i>272 375,42</i>	<i>99,15</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 771,03	61 515,01	99,59
	§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 133,94	9 030,24	98,86
	§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	13 276,88	13 269,04	99,94
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 125,00	2 124,70	99,99
	§4260 ZAKUP ENERGII	37 600,00	36 367,56	96,72
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 130,00	1 130,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 690,00	96 154,14	99,45
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	2 033,07	96,81
	§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 882,50	94,13
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 400,00	2 384,28	99,35
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 398,00	40 397,10	100,00
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 675,00	2 675,00	100,00
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 014,00	3 013,78	99,99
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	399,00	399,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>3 970,00</i>	<i>3 969,99</i>	<i>100,00</i>
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 970,00	3 969,99	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 066,00</i>	<i>13 065,90</i>	<i>100,00</i>
	§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 356,00	1 355,90	99,99
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 710,00	11 710,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	68 844,57	68 843,86	100,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>68 844,57</i>	<i>68 843,86</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 024,57</i>	<i>12 024,57</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 024,57</i>	<i>12 024,57</i>	<i>100,00</i>
	§4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 024,57	12 024,57	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56 820,00</i>	<i>56 819,29</i>	<i>100,00</i>
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	56 820,00	56 819,29	100,00
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 369,78	43 369,78	100,00
	<i>- wydatki bieżące</i>	<i>43 369,78</i>	<i>43 369,78</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43 369,78</i>	<i>43 369,78</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 369,78</i>	<i>43 369,78</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

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

189 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 369,78	43 369,78	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 369,78	43 369,78	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		449 884,82	91 629,17	20,37
		- wydatki bieżące	333 506,60	21 765,17	6,53
		wydatki jednostek budżetowych	333 506,60	21 765,17	6,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 506,60	21 765,17	6,53
		- wydatki majątkowe	116 378,22	69 864,00	60,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 378,22	69 864,00	60,03
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		449 884,82	91 629,17	20,37
		- wydatki bieżące	333 506,60	21 765,17	6,53
		wydatki jednostek budżetowych	333 506,60	21 765,17	6,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 506,60	21 765,17	6,53
		- wydatki majątkowe	116 378,22	69 864,00	60,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 378,22	69 864,00	60,03
	URZĄD MIASTA CHEŁM		311 706,60	0,00	0,00
		wydatki bieżące	311 706,60	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	311 706,60	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 706,60	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 706,60	0,00	0,00
	§4810	REZERWY	80 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		116 378,22	69 864,00	60,03
		wydatki majątkowe	116 378,22	69 864,00	60,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 378,22	69 864,00	60,03
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 378,22	69 864,00	60,03
	URZĄD MIASTA CHEŁM		21 800,00	21 765,17	99,84
		wydatki bieżące	21 800,00	21 765,17	99,84
		wydatki jednostek budżetowych	21 800,00	21 765,17	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00	21 765,17	99,84
	§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	21 800,00	21 765,17	99,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 916 863,36	11 908 113,36	99,93
		- wydatki bieżące	11 696 863,36	11 696 113,36	99,99

Załącznik Nr 2

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

190 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	11 696 863,36	11 696 113,36	99,99
	- wydatki majątkowe	220 000,00	212 000,00	96,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	212 000,00	96,36
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEŁICE I KLUBY		4 606 050,00	4 606 050,00	100,00
	- wydatki bieżące	4 426 050,00	4 426 050,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	4 426 050,00	4 426 050,00	100,00
	- wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		4 606 050,00	4 606 050,00	100,00
	wydatki bieżące	4 426 050,00	4 426 050,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	4 426 050,00	4 426 050,00	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 426 050,00	4 426 050,00	100,00
	wydatki majątkowe	180 000,00	180 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	100,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00	180 000,00	100,00
92116 BIBLIOTEKI		3 569 356,41	3 569 356,41	100,00
	- wydatki bieżące	3 569 356,41	3 569 356,41	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 569 356,41	3 569 356,41	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		3 569 356,41	3 569 356,41	100,00
	wydatki bieżące	3 569 356,41	3 569 356,41	100,00
	dotacje na zadania bieżące	3 569 356,41	3 569 356,41	100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 569 356,41	3 569 356,41	100,00
92118 MUZEA		3 741 456,95	3 732 706,95	99,77
	- wydatki bieżące	3 701 456,95	3 700 706,95	99,98
	dotacje na zadania bieżące	3 701 456,95	3 700 706,95	99,98
	- wydatki majątkowe	40 000,00	32 000,00	80,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	32 000,00	80,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		3 741 456,95	3 732 706,95	99,77
	wydatki bieżące	3 701 456,95	3 700 706,95	99,98
	dotacje na zadania bieżące	3 701 456,95	3 700 706,95	99,98
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 701 456,95	3 700 706,95	99,98
	wydatki majątkowe	40 000,00	32 000,00	80,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	32 000,00	80,00
	§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	32 000,00	80,00
926	KULTURA FIZYCZNA		175 000,00	169 716,00	96,98
	- wydatki majątkowe		175 000,00	169 716,00	96,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00	169 716,00	96,98
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		175 000,00	169 716,00	96,98
	- wydatki majątkowe		175 000,00	169 716,00	96,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00	169 716,00	96,98
	URZĄD MIASTA CHEŁM		175 000,00	169 716,00	96,98
	wydatki majątkowe		175 000,00	169 716,00	96,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 000,00	169 716,00	96,98
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	169 716,00	96,98
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych			821 274,00	787 316,03	95,87
	- wydatki bieżące		821 274,00	787 316,03	95,87
	wydatki jednostek budżetowych		821 274,00	787 316,03	95,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		694 794,00	685 916,03	98,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 480,00	101 400,00	80,17
752	OBRONA NARODOWA		30 000,00	20 000,00	66,67
	- wydatki bieżące		30 000,00	20 000,00	66,67
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	20 000,00	66,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	20 000,00	66,67
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000,00	20 000,00	66,67
	- wydatki bieżące		30 000,00	20 000,00	66,67
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	20 000,00	66,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	20 000,00	66,67
	URZĄD MIASTA CHEŁM		30 000,00	20 000,00	66,67
	wydatki bieżące		30 000,00	20 000,00	66,67
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	20 000,00	66,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	20 000,00	66,67
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 000,00	20 000,00	66,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		96 480,00	81 400,00	84,37
	- wydatki bieżące		96 480,00	81 400,00	84,37
	wydatki jednostek budżetowych		96 480,00	81 400,00	84,37

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 480,00	81 400,00	84,37
	80115 TECHNIKA		96 480,00	81 400,00	84,37
	- wydatki bieżące		96 480,00	81 400,00	84,37
	wydatki jednostek budżetowych		96 480,00	81 400,00	84,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 480,00	81 400,00	84,37
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		96 480,00	81 400,00	84,37
	wydatki bieżące		96 480,00	81 400,00	84,37
	wydatki jednostek budżetowych		96 480,00	81 400,00	84,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 480,00	81 400,00	84,37
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 480,00	81 400,00	84,37
855	RODZINA		694 794,00	685 916,03	98,72
	- wydatki bieżące		694 794,00	685 916,03	98,72
	wydatki jednostek budżetowych		694 794,00	685 916,03	98,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		694 794,00	685 916,03	98,72
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		86 335,20	84 323,58	97,67
	- wydatki bieżące		86 335,20	84 323,58	97,67
	wydatki jednostek budżetowych		86 335,20	84 323,58	97,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 335,20	84 323,58	97,67
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		86 335,20	84 323,58	97,67
	wydatki bieżące		86 335,20	84 323,58	97,67
	wydatki jednostek budżetowych		86 335,20	84 323,58	97,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 335,20	84 323,58	97,67
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 000,00	70 322,39	97,67
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 571,20	12 278,28	97,67
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 764,00	1 722,91	97,67
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		608 458,80	601 592,45	98,87
	- wydatki bieżące		608 458,80	601 592,45	98,87
	wydatki jednostek budżetowych		608 458,80	601 592,45	98,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608 458,80	601 592,45	98,87
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		305 197,82	299 810,28	98,23
	wydatki bieżące		305 197,82	299 810,28	98,23
	wydatki jednostek budżetowych		305 197,82	299 810,28	98,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 197,82	299 810,28	98,23
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 246,22	253 376,17	99,27

Załącznik Nr 2

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

193 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 189,60	44 239,48	95,78
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 762,00	2 194,63	58,34
	CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		96 719,73	95 240,92	98,47
	wydatki bieżące		96 719,73	95 240,92	98,47
	wydatki jednostek budżetowych		96 719,73	95 240,92	98,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 719,73	95 240,92	98,47
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 900,53	79 833,33	98,68
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 561,20	14 314,09	98,30
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 258,00	1 093,50	86,92
	DOM MAŁYCH DZIECI		206 541,25	206 541,25	100,00
	wydatki bieżące		206 541,25	206 541,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		206 541,25	206 541,25	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 541,25	206 541,25	100,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 791,17	173 791,17	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 962,80	29 962,80	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 787,28	2 787,28	100,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			27 072 798,84	26 390 352,04	97,48
- wydatki bieżące			22 714 798,84	22 037 580,04	97,02
wydatki jednostek budżetowych			21 742 787,78	21 128 465,22	97,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 876 185,85	16 873 863,48	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 582 244,95	4 006 013,09	87,42
remonty			284 356,98	248 588,65	87,42
dotacje na zadania bieżące			97 829,75	93 115,31	95,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych			874 181,31	815 999,51	93,34
- wydatki majątkowe			4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
020	LEŚNICTWO		207,00	207,00	100,00
	- wydatki bieżące		207,00	207,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		207,00	207,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207,00	207,00	100,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA		207,00	207,00	100,00
	- wydatki bieżące		207,00	207,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		207,00	207,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207,00	207,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

194 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	207,00	207,00	100,00
	wydatki bieżące	207,00	207,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	207,00	207,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207,00	207,00	100,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173,39	173,39	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29,36	29,36	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,25	4,25	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	535,00	535,00	100,00
	- wydatki bieżące	535,00	535,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	535,00	535,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535,00	535,00	100,00
	10006 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	535,00	535,00	100,00
	- wydatki bieżące	535,00	535,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	535,00	535,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535,00	535,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	535,00	535,00	100,00
	wydatki bieżące	535,00	535,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	535,00	535,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535,00	535,00	100,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	448,15	448,15	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75,87	75,87	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10,98	10,98	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 652,80	499 271,64	98,54
	- wydatki bieżące	506 652,80	499 271,64	98,54
	wydatki jednostek budżetowych	506 652,80	499 271,64	98,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 540,37	355 540,37	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 453,66	98 072,50	93,00
	remonty	45 658,77	45 658,77	100,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	506 652,80	499 271,64	98,54
	- wydatki bieżące	506 652,80	499 271,64	98,54
	wydatki jednostek budżetowych	506 652,80	499 271,64	98,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 540,37	355 540,37	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 453,66	98 072,50	93,00
	remonty	45 658,77	45 658,77	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	371 445,00	371 445,00	100,00
	wydatki bieżące	371 445,00	371 445,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	371 445,00	371 445,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 540,37	355 540,37	100,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	272 357,98	272 357,98	100,00
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 586,39	29 586,39	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 196,00	45 196,00	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 850,00	6 850,00	100,00
	§4710 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 550,00	1 550,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 904,63	15 904,63	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 904,63	15 904,63	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	135 207,80	127 826,64	94,54
	wydatki bieżące	135 207,80	127 826,64	94,54
	wydatki jednostek budżetowych	135 207,80	127 826,64	94,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 549,03	82 167,87	91,76
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 519,96	301,35	19,83
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	41 564,00	40 282,00	96,92
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	39 937,00	38 971,50	97,58
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 528,07	2 613,02	40,03
	remonty	45 658,77	45 658,77	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 658,77	45 658,77	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 779 631,20	1 779 364,17	99,98
	- wydatki bieżące	1 779 631,20	1 779 364,17	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 777 471,20	1 777 204,17	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 001,34	1 555 779,82	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 469,86	221 424,35	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	570 000,00	570 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	570 000,00	570 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	570 000,00	570 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 228,14	450 228,14	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 771,86	119 771,86	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	470 000,00	470 000,00	100,00
	wydatki bieżące	470 000,00	470 000,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>450 228,14</i>	<i>450 228,14</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	339 317,79	339 317,79	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 910,35	36 910,35	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 000,00	63 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 000,00	9 000,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 771,86</i>	<i>19 771,86</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 771,86	19 771,86	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
71015 NADZÓR BUDOWLANY		1 209 631,20	1 209 364,17	99,98
	- wydatki bieżące	1 209 631,20	1 209 364,17	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 207 471,20	1 207 204,17	99,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 105 773,20</i>	<i>1 105 551,68</i>	<i>99,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 698,00</i>	<i>101 652,49</i>	<i>99,96</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM		1 209 631,20	1 209 364,17	99,98
	wydatki bieżące	1 209 631,20	1 209 364,17	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 207 471,20	1 207 204,17	99,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 105 773,20</i>	<i>1 105 551,68</i>	<i>99,98</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	243 839,20	243 831,86	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	646 486,00	646 484,33	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 363,00	58 362,05	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 085,00	147 903,31	99,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 000,00	8 970,13	99,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 698,00</i>	<i>101 652,49</i>	<i>99,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 090,00	13 090,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 810,00	10 774,72	99,67
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	510,00	510,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 200,00	28 191,57	99,97
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 714,00	1 713,53	99,97

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	23 343,00	23 342,40	100,00
	\$4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	893,00	893,00	100,00
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 098,00	21 097,27	100,00
	\$4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 350,00	1 350,00	100,00
	\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	690,00	690,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160,00	2 160,00	100,00
	\$3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 160,00	2 160,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		53 828,00	53 828,00	100,00
	- wydatki bieżące		53 828,00	53 828,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		53 828,00	53 828,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 151,42	50 151,42	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 676,58	3 676,58	100,00
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		53 828,00	53 828,00	100,00
	- wydatki bieżące		53 828,00	53 828,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		53 828,00	53 828,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 151,42	50 151,42	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 676,58	3 676,58	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		53 828,00	53 828,00	100,00
	wydatki bieżące		53 828,00	53 828,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		53 828,00	53 828,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 151,42	50 151,42	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 676,58	3 676,58	100,00
	\$4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 047,97	35 047,97	100,00
	\$4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 378,74	7 378,74	100,00
	\$4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 439,71	6 439,71	100,00
	\$4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	952,00	952,00	100,00
	\$4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	333,00	333,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 676,58	3 676,58	100,00
	\$4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 676,58	3 676,58	100,00
752	OBRONA NARODOWA		6 640 538,72	6 038 479,03	90,93
	- wydatki bieżące		2 282 538,72	1 685 707,03	73,85
	wydatki jednostek budżetowych		2 282 538,72	1 685 707,03	73,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 658,27	15 158,27	91,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 165 880,45	1 606 317,09	74,16
	remonty		100 000,00	64 231,67	64,23

Załącznik Nr 2

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

198 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	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	24 738,72	100,00
	- wydatki bieżące	24 738,72	24 738,72	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 738,72	24 738,72	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 158,27	15 158,27	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 580,45	9 580,45	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	8 920,00	8 920,00	100,00
	wydatki bieżące	8 920,00	8 920,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 920,00	8 920,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 920,00	8 920,00	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 920,00	4 920,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	3 500,00	3 500,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	15 818,72	15 818,72	100,00
	wydatki bieżące	15 818,72	15 818,72	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 818,72	15 818,72	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 158,27	15 158,27	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 183,28	2 183,28	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78,99	78,99	100,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 896,00	12 896,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660,45	660,45	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	660,45	660,45	100,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 612 400,00	6 013 740,31	90,95
	- wydatki bieżące		2 254 400,00	1 660 968,31	73,68
	wydatki jednostek budżetowych		2 254 400,00	1 660 968,31	73,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 154 400,00	1 596 736,64	74,12
	remonty		100 000,00	64 231,67	64,23
	- wydatki majątkowe		4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		6 158 000,00	6 013 740,31	97,66
	wydatki bieżące		1 800 000,00	1 660 968,31	92,28
	wydatki jednostek budżetowych		1 800 000,00	1 660 968,31	92,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 700 000,00	1 596 736,64	93,93
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600 000,00	1 564 644,39	97,79
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	32 092,25	32,09
	remonty		100 000,00	64 231,67	64,23
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	64 231,67	64,23
	wydatki majątkowe		4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	URZĄD MIASTA CHEŁM		454 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		454 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		454 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		454 400,00	0,00	0,00
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	454 400,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		16 464 800,47	16 403 005,77	99,62
	- wydatki bieżące		16 464 800,47	16 403 005,77	99,62
	wydatki jednostek budżetowych		15 609 759,77	15 606 146,87	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 975 862,17	13 975 662,17	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 495 397,60	1 491 984,70	99,77
	remonty		138 500,00	138 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		855 040,70	796 858,90	93,20
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		16 438 550,47	16 376 755,77	99,62
	- wydatki bieżące		16 438 550,47	16 376 755,77	99,62

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	15 583 509,77	15 579 896,87	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 975 862,17	13 975 662,17	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 147,60	1 465 734,70	99,77
	remonty	138 500,00	138 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 040,70	796 858,90	93,20
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 438 550,47	16 376 755,77	99,62
	wydatki bieżące	16 438 550,47	16 376 755,77	99,62
	wydatki jednostek budżetowych	15 583 509,77	15 579 896,87	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 975 862,17	13 975 662,17	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 723,89	77 723,89	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	182 286,98	182 286,98	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 539,13	18 539,13	100,00
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 758 817,98	9 758 817,98	100,00
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	527 468,13	527 468,13	100,00
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	777 087,89	777 087,89	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 503,87	101 503,87	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 522,03	8 522,03	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 920,00	4 920,00	100,00
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 516 065,14	2 515 865,14	99,99
§4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 927,13	2 927,13	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469 147,60	1 465 734,70	99,77
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	739 927,64	739 927,64	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 857,93	7 857,93	100,00
§4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	74 326,28	74 326,28	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	202 224,41	202 224,41	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	56 967,00	56 967,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	208 650,00	208 650,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 300,00	11 300,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 212,20	14 212,20	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 555,21	12 142,31	78,06
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	78 396,57	78 396,57	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 531,90	9 531,90	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	37 217,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	11 782,46	11 782,46	100,00

Załącznik Nr 2

201 / 221

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

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		TERYTORYALNEGO			
	§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 199,00	1 199,00	100,00
		<i>remonty</i>	<i>138 500,00</i>	<i>138 500,00</i>	<i>100,00</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 500,00	138 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	855 040,70	796 858,90	93,20
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	572,00	572,00	100,00
	§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	854 468,70	796 286,90	93,19
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 230,00	22 230,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 230,00	22 230,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 230,00	22 230,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 230,00	22 230,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	22 230,00	22 230,00	100,00
		wydatki bieżące	22 230,00	22 230,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 230,00	22 230,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 230,00	22 230,00	100,00
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 820,12	12 820,12	100,00
	§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	9 169,88	9 169,88	100,00
	§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	240,00	240,00	100,00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	4 020,00	4 020,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 020,00	4 020,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 020,00	4 020,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 020,00	4 020,00	100,00
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 020,00	4 020,00	100,00
		wydatki bieżące	4 020,00	4 020,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 020,00	4 020,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 020,00	4 020,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 020,00	4 020,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496,00	141 985,08	96,92
		- wydatki bieżące	146 496,00	141 985,08	96,92
		wydatki jednostek budżetowych	75 445,44	70 934,52	94,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 945,44	68 434,52	93,82
		dotacje na zadania bieżące	71 050,56	71 050,56	100,00

Załącznik Nr 2

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

202 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	146 496,00	141 985,08	96,92
	- wydatki bieżące	146 496,00	141 985,08	96,92
	wydatki jednostek budżetowych	75 445,44	70 934,52	94,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 945,44	68 434,52	93,82
	dotacje na zadania bieżące	71 050,56	71 050,56	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	146 496,00	141 985,08	96,92
	wydatki bieżące	146 496,00	141 985,08	96,92
	wydatki jednostek budżetowych	75 445,44	70 934,52	94,02
	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	68 434,52	93,82
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 329,76	1 242,30	28,69
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 655,68	66 232,82	97,90
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	960,00	959,40	99,94
	dotacje na zadania bieżące	71 050,56	71 050,56	100,00
	§2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	71 050,56	71 050,56	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 497,59	49 243,63	90,36
	- wydatki bieżące	54 497,59	49 243,63	90,36
	wydatki jednostek budżetowych	27 718,40	27 178,88	98,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 718,40	27 178,88	98,05
	dotacje na zadania bieżące	26 779,19	22 064,75	82,40
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 497,59	49 243,63	90,36
	- wydatki bieżące	54 497,59	49 243,63	90,36
	wydatki jednostek budżetowych	27 718,40	27 178,88	98,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 718,40	27 178,88	98,05
	dotacje na zadania bieżące	26 779,19	22 064,75	82,40
	URZĄD MIASTA CHEŁM	27 318,71	22 064,75	80,77
	wydatki bieżące	27 318,71	22 064,75	80,77
	wydatki jednostek budżetowych	539,52	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

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

203 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539,52	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	524,77	0,00	0,00
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14,75	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	26 779,19	22 064,75	82,40
	§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	623,72	623,72	100,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 155,47	21 441,03	81,98
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	27 178,88	27 178,88	100,00
		wydatki bieżące	27 178,88	27 178,88	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	27 178,88	27 178,88	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 178,88	27 178,88	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 326,46	26 326,46	100,00
	§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	852,42	852,42	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		22 000,00	22 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	22 000,00	22 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,00
		OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	22 000,00	22 000,00	100,00
		wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 100,00	10 100,00	100,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 900,00	9 900,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
		- wydatki bieżące	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
		wydatki jednostek budżetowych	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 730,28	918 329,43	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 702,96	466 924,47	99,83
	remonty	198,21	198,21	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
	- wydatki bieżące	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
	wydatki jednostek budżetowych	1 386 631,45	1 385 452,11	99,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 730,28	918 329,43	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 702,96	466 924,47	99,83
	remonty	198,21	198,21	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	866 967,00	866 965,50	100,00
	wydatki bieżące	866 967,00	866 965,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	866 967,00	866 965,50	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 954,30	843 952,80	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663 412,51	663 412,34	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 255,79	47 255,79	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 860,00	118 859,56	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 426,00	14 425,11	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 012,70	23 012,70	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 012,70	23 012,70	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	519 664,45	518 486,61	99,77
	wydatki bieżące	519 664,45	518 486,61	99,77
	wydatki jednostek budżetowych	519 664,45	518 486,61	99,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 775,98	74 376,63	99,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 455,98	4 455,98	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 520,00	69 520,00	100,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	600,00	360,00	60,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	200,00	40,65	20,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 690,26	443 911,77	99,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 004,69	30 891,65	99,64
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 091,49	2 091,49	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	30 566,60	30 566,60	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	339 132,67	339 132,67	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 290,34	2 290,34	100,00

Załącznik Nr 2

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

205 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	\$4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 785,45	2 120,00	76,11
	\$4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	34 009,80	34 009,80	100,00
	\$4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	447,50	447,50	100,00
	\$4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 677,72	1 677,72	100,00
	\$4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	381,00	381,00	100,00
	\$4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	303,00	303,00	100,00
	remonty		198,21	198,21	100,00
	\$4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	198,21	198,21	100,00
855	RODZINA		16 980,61	16 980,61	100,00
	- wydatki bieżące		16 980,61	16 980,61	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 980,61	16 980,61	100,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		16 980,61	16 980,61	100,00
	- wydatki bieżące		16 980,61	16 980,61	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 980,61	16 980,61	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		16 980,61	16 980,61	100,00
	wydatki bieżące		16 980,61	16 980,61	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 980,61	16 980,61	100,00
	\$3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 980,61	16 980,61	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			759 029,00	698 619,99	92,04
	- wydatki bieżące		759 029,00	698 619,99	92,04
	wydatki jednostek budżetowych		759 029,00	698 619,99	92,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 900,00	403 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 129,00	294 719,99	82,99
752	OBRONA NARODOWA		36 100,00	36 100,00	100,00
	- wydatki bieżące		36 100,00	36 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		36 100,00	36 100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 300,00	27 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	8 800,00	100,00
	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA		36 100,00	36 100,00	100,00
	- wydatki bieżące		36 100,00	36 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		36 100,00	36 100,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 300,00	27 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 800,00	8 800,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		URZĄD MIASTA CHEŁM	36 100,00	36 100,00	100,00
		wydatki bieżące	36 100,00	36 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	36 100,00	36 100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00	27 300,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 300,00	27 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 800,00	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 800,00	8 800,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	722 929,00	662 519,99	91,64
		- wydatki bieżące	722 929,00	662 519,99	91,64
		wydatki jednostek budżetowych	722 929,00	662 519,99	91,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 600,00	376 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 329,00	285 919,99	82,56
		80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 929,00	662 519,99	91,64
		- wydatki bieżące	722 929,00	662 519,99	91,64
		wydatki jednostek budżetowych	722 929,00	662 519,99	91,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 600,00	376 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 329,00	285 919,99	82,56
		URZĄD MIASTA CHEŁM	244 469,00	184 059,99	75,29
		wydatki bieżące	244 469,00	184 059,99	75,29
		wydatki jednostek budżetowych	244 469,00	184 059,99	75,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 469,00	184 059,99	75,29
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	239 093,00	181 949,00	76,10
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 376,00	2 110,99	39,27
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	478 060,00	478 060,00	100,00
		wydatki bieżące	478 060,00	478 060,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	478 060,00	478 060,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 600,00	376 600,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 451,05	51 451,05	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 584,64	6 584,64	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	318 307,99	318 307,99	100,00
	§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	256,32	256,32	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 460,00	101 460,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 760,00	30 760,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 700,00	70 700,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	400,00	400,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.			5 186 229,28	5 132 134,23	98,96
		- wydatki bieżące	5 186 229,28	5 132 134,23	98,96
		wydatki jednostek budżetowych	774 996,12	762 024,23	98,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 641,47	741 669,58	98,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 354,65	20 354,65	100,00
		dotacje na zadania bieżące	3 049 233,16	3 049 203,02	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 000,00	1 320 906,98	96,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		67 120,00	65 635,97	97,79
		- wydatki bieżące	67 120,00	65 635,97	97,79
		wydatki jednostek budżetowych	67 120,00	65 635,97	97,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 758,31	64 274,28	97,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361,69	1 361,69	100,00
	75020 STAROSTWA POWIATOWE		67 120,00	65 635,97	97,79
		- wydatki bieżące	67 120,00	65 635,97	97,79
		wydatki jednostek budżetowych	67 120,00	65 635,97	97,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 758,31	64 274,28	97,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361,69	1 361,69	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		67 120,00	65 635,97	97,79
		wydatki bieżące	67 120,00	65 635,97	97,79
		wydatki jednostek budżetowych	67 120,00	65 635,97	97,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 758,31	64 274,28	97,74
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 033,31	50 820,00	97,67
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 978,00	3 978,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 535,00	9 277,34	97,30
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	212,00	198,94	93,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 361,69	1 361,69	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 361,69	1 361,69	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
	- wydatki bieżące	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
	wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	363 512,14	96,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	363 512,14	96,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 000,00	1 320 906,98	96,98
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
	- wydatki bieżące	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
	wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	363 512,14	96,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	363 512,14	96,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 000,00	1 320 906,98	96,98
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
	wydatki bieżące	1 737 000,00	1 684 419,12	96,97
	wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	363 512,14	96,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 000,00	363 512,14	96,94
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	375 000,00	363 512,14	96,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 000,00	1 320 906,98	96,98
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 362 000,00	1 320 906,98	96,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	- wydatki bieżące	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	- wydatki bieżące	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
855	RODZINA		759 852,28	759 822,14	100,00
		- wydatki bieżące	759 852,28	759 822,14	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	327 876,12	327 876,12	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>313 883,16</i>	<i>313 883,16</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 992,96</i>	<i>13 992,96</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	431 976,16	431 946,02	99,99
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH		759 852,28	759 822,14	100,00
		- wydatki bieżące	759 852,28	759 822,14	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	327 876,12	327 876,12	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>313 883,16</i>	<i>313 883,16</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 992,96</i>	<i>13 992,96</i>	<i>100,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	431 976,16	431 946,02	99,99
	DOM MAŁYCH DZIECI		327 876,12	327 876,12	100,00
		wydatki bieżące	327 876,12	327 876,12	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	327 876,12	327 876,12	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>313 883,16</i>	<i>313 883,16</i>	<i>100,00</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	262 601,86	262 601,86	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 687,14	44 687,14	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 594,16	6 594,16	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 992,96</i>	<i>13 992,96</i>	<i>100,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 992,96	13 992,96	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		431 976,16	431 946,02	99,99
		wydatki bieżące	431 976,16	431 946,02	99,99
		dotacje na zadania bieżące	431 976,16	431 946,02	99,99
	§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 976,16	431 946,02	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		90 000,00	90 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI		90 000,00	90 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	90 000,00	90 000,00	100,00
		wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
§2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	90 000,00	90 000,00	100,00
środki z funduszy celowych			448 579,93	422 655,33	94,22
		- wydatki bieżące	213 682,80	192 901,83	90,27
		wydatki jednostek budżetowych	213 682,80	192 901,83	90,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 257,70	141 501,54	92,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 398,22	51 373,41	85,06
		remonty	26,88	26,88	100,00
		- wydatki majątkowe	234 897,13	229 753,50	97,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 897,13	229 753,50	97,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 612,37	45 612,37	100,00
		- wydatki bieżące	9 280,00	9 280,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 280,00	9 280,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 280,00	9 280,00	100,00
		- wydatki majątkowe	36 332,37	36 332,37	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 332,37	36 332,37	100,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		36 332,37	36 332,37	100,00
		- wydatki majątkowe	36 332,37	36 332,37	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 332,37	36 332,37	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	36 332,37	36 332,37	100,00
		wydatki majątkowe	36 332,37	36 332,37	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 332,37	36 332,37	100,00
§6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 332,37	36 332,37	100,00
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		9 280,00	9 280,00	100,00
		- wydatki bieżące	9 280,00	9 280,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 280,00	9 280,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 280,00	9 280,00	100,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	9 280,00	9 280,00	100,00
		wydatki bieżące	9 280,00	9 280,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	9 280,00	9 280,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 280,00	9 280,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 280,00	9 280,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		362 620,56	336 695,96	92,85
	- wydatki bieżące		164 055,80	143 274,83	87,33
	wydatki jednostek budżetowych		164 055,80	143 274,83	87,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 622,70	103 866,54	89,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 406,22	39 381,41	81,36
	remonty		26,88	26,88	100,00
	- wydatki majątkowe		198 564,76	193 421,13	97,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		198 564,76	193 421,13	97,41
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		124 253,00	124 253,00	100,00
	- wydatki bieżące		124 253,00	124 253,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		124 253,00	124 253,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 576,13	88 576,13	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 649,99	35 649,99	100,00
	remonty		26,88	26,88	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		124 253,00	124 253,00	100,00
	wydatki bieżące		124 253,00	124 253,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		124 253,00	124 253,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 576,13	88 576,13	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		75 885,39	75 885,39	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		12 690,74	12 690,74	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 649,99	35 649,99	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		10 262,25	10 262,25	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII		4 264,06	4 264,06	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		13 319,88	13 319,88	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		2 086,76	2 086,76	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		5 390,76	5 390,76	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		60,36	60,36	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		265,92	265,92	100,00
	remonty		26,88	26,88	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		26,88	26,88	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		238 367,56	212 442,96	89,12

Załącznik Nr 2

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

212 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	39 802,80	19 021,83	47,79
	wydatki jednostek budżetowych	39 802,80	19 021,83	47,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 046,57	15 290,41	56,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 756,23	3 731,42	29,25
	- wydatki majątkowe	198 564,76	193 421,13	97,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 564,76	193 421,13	97,41
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	39 802,80	19 021,83	47,79
	wydatki bieżące	39 802,80	19 021,83	47,79
	wydatki jednostek budżetowych	39 802,80	19 021,83	47,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 046,57	15 290,41	56,53
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 753,24	12 882,57	56,62
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 972,73	2 249,30	56,62
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320,60	158,54	49,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 756,23	3 731,42	29,25
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 756,23	3 731,42	29,25
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	47 564,76	45 901,08	96,50
	wydatki majątkowe	47 564,76	45 901,08	96,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 564,76	45 901,08	96,50
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 564,76	45 901,08	96,50
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	151 000,00	147 520,05	97,70
	wydatki majątkowe	151 000,00	147 520,05	97,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	147 520,05	97,70
	§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 000,00	147 520,05	97,70
855	RODZINA	40 347,00	40 347,00	100,00
	- wydatki bieżące	40 347,00	40 347,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 347,00	40 347,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 635,00	37 635,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712,00	2 712,00	100,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	37 635,00	37 635,00	100,00
	- wydatki bieżące	37 635,00	37 635,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 635,00	37 635,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 635,00	37 635,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	37 635,00	37 635,00	100,00
	wydatki bieżące	37 635,00	37 635,00	100,00

Załącznik Nr 2

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

213 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	37 635,00	37 635,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 635,00	37 635,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 635,00	37 635,00	100,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 712,00	2 712,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 712,00	2 712,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 712,00	2 712,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712,00	2 712,00	100,00
		CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	2 712,00	2 712,00	100,00
		wydatki bieżące	2 712,00	2 712,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 712,00	2 712,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 712,00	2 712,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 712,00	2 712,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			17 201 882,43	15 331 914,84	89,13
		- wydatki bieżące	7 219 741,90	6 738 980,06	93,34
		wydatki jednostek budżetowych	5 872 127,99	5 608 313,54	95,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 036,94	1 216 286,94	85,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450 091,05	4 392 026,60	98,70
		dotacje na zadania bieżące	258 022,22	41 074,83	15,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 591,69	1 089 591,69	100,00
		- wydatki majątkowe	9 982 140,53	8 592 934,78	86,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 982 140,53	8 592 934,78	86,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 992,77	51 525,81	6,86
		- wydatki bieżące	23 162,39	19 637,08	84,78
		wydatki jednostek budżetowych	23 162,39	19 637,08	84,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162,39	19 637,08	84,78
		- wydatki majątkowe	727 830,38	31 888,73	4,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 830,38	31 888,73	4,38
		71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	750 992,77	51 525,81	6,86
		- wydatki bieżące	23 162,39	19 637,08	84,78
		wydatki jednostek budżetowych	23 162,39	19 637,08	84,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162,39	19 637,08	84,78
		- wydatki majątkowe	727 830,38	31 888,73	4,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 830,38	31 888,73	4,38

Załącznik Nr 2

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

214 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	750 992,77	51 525,81	6,86
	wydatki bieżące	23 162,39	19 637,08	84,78
	wydatki jednostek budżetowych	23 162,39	19 637,08	84,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 162,39</i>	<i>19 637,08</i>	<i>84,78</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 262,93	16 348,05	84,87
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 284,79	2 767,73	84,26
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	475,45	400,54	84,24
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	139,22	120,76	86,74
	wydatki majątkowe	727 830,38	31 888,73	4,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 830,38	31 888,73	4,38
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	717 826,72	23 245,06	3,24
	§6627 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 003,66	8 643,67	86,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 450 889,66	15 280 389,03	92,88
	- wydatki bieżące	7 196 579,51	6 719 342,98	93,37
	wydatki jednostek budżetowych	5 848 965,60	5 588 676,46	95,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 398 874,55</i>	<i>1 196 649,86</i>	<i>85,54</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 450 091,05</i>	<i>4 392 026,60</i>	<i>98,70</i>
	dotacje na zadania bieżące	258 022,22	41 074,83	15,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 591,69	1 089 591,69	100,00
	- wydatki majątkowe	9 254 310,15	8 561 046,05	92,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 254 310,15	8 561 046,05	92,51
	80154 BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	9 594 477,09	8 684 304,85	90,51
	- wydatki bieżące	622 877,09	388 543,95	62,38
	wydatki jednostek budżetowych	622 877,09	388 543,95	62,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>436 767,53</i>	<i>259 469,65</i>	<i>59,41</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>186 109,56</i>	<i>129 074,30</i>	<i>69,35</i>
	- wydatki majątkowe	8 971 600,00	8 295 760,90	92,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 971 600,00	8 295 760,90	92,47
	URZĄD MIASTA CHEŁM	9 499 970,64	8 592 580,51	90,45
	wydatki bieżące	528 370,64	296 819,61	56,18
	wydatki jednostek budżetowych	528 370,64	296 819,61	56,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>382 979,84</i>	<i>208 464,07</i>	<i>54,43</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	316 978,96	175 717,06	55,43

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 945,45	29 748,97	58,39
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 232,45	2 938,04	35,69
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 822,98	60,00	0,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>145 390,80</i>	<i>88 355,54</i>	<i>60,77</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 063,64	88 028,54	60,68
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	327,16	327,00	99,95
wydatki majątkowe		8 971 600,00	8 295 760,90	92,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 971 600,00	8 295 760,90	92,47
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 971 600,00	8 295 760,90	92,47
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		94 506,45	91 724,34	97,06
wydatki bieżące		94 506,45	91 724,34	97,06
wydatki jednostek budżetowych		94 506,45	91 724,34	97,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>53 787,69</i>	<i>51 005,58</i>	<i>94,83</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 582,98	39 582,98	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 737,90	7 338,16	94,83
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 014,19	957,22	94,38
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21,72	21,72	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 430,90	3 105,50	57,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>40 718,76</i>	<i>40 718,76</i>	<i>100,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 035,96	34 035,96	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 632,80	6 632,80	100,00
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	50,00	100,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 856 412,57	6 596 084,18	96,20
- wydatki bieżące		6 573 702,42	6 330 799,03	96,30
wydatki jednostek budżetowych		5 226 088,51	5 200 132,51	99,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>962 107,02</i>	<i>937 180,21</i>	<i>97,41</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 263 981,49</i>	<i>4 262 952,30</i>	<i>99,98</i>
dotacje na zadania bieżące		258 022,22	41 074,83	15,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 089 591,69	1 089 591,69	100,00
- wydatki majątkowe		282 710,15	265 285,15	93,84
inwestycje i zakupy inwestycyjne		282 710,15	265 285,15	93,84
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO		1 752,89	1 749,07	99,78
wydatki bieżące		1 752,89	1 749,07	99,78
wydatki jednostek budżetowych		1 752,89	1 749,07	99,78
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 752,89</i>	<i>1 749,07</i>	<i>99,78</i>

Załącznik Nr 2

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

216 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	256,89	255,43	99,43
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,50	7,67	90,24
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 487,50	1 485,97	99,90
I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		234 226,42	232 996,30	99,47
wydatki bieżące		234 226,42	232 996,30	99,47
wydatki jednostek budżetowych		234 226,42	232 996,30	99,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 179,77	106 965,23	99,80
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 046,80	8 999,22	99,47
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 366,90	10 345,28	99,79
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,62	538,86	89,72
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 908,90	36 908,90	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	50 256,55	50 172,97	99,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 046,65	126 031,07	99,20
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 248,89	19 724,40	97,41
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 797,76	106 306,67	99,54
URZĄD MIASTA CHEŁM		283 257,77	48 885,38	17,26
wydatki bieżące		265 832,77	48 885,38	18,39
wydatki jednostek budżetowych		7 810,55	7 810,55	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 810,55	7 810,55	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 810,55	7 810,55	100,00
dotacje na zadania bieżące		258 022,22	41 074,83	15,92
§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	41 074,83	15,92
wydatki majątkowe		17 425,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 425,00	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 425,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		17 195,61	17 195,61	100,00
wydatki bieżące		17 195,61	17 195,61	100,00
wydatki jednostek budżetowych		17 195,61	17 195,61	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 195,61	17 195,61	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 477,41	2 477,41	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	197,69	197,69	100,00
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	32,85	32,85	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 487,66	14 487,66	100,00

Załącznik Nr 2

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

217 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	1 290 084,26	1 290 084,26	100,00
	wydatki bieżące	1 029 521,33	1 029 521,33	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	737 388,03	737 388,03	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 760,02	144 760,02	100,00
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 854,76	103 854,76	100,00
	§4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764,66	764,66	100,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 655,56	18 655,56	100,00
	§4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	109,57	109,57	100,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 604,50	2 604,50	100,00
	§4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 250,00	4 250,00	100,00
	§4711 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11,18	11,18	100,00
	§4717 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 083,97	1 083,97	100,00
	§4791 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 471,74	4 471,74	100,00
	§4797 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 954,08	8 954,08	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 628,01	592 628,01	100,00
	§4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 049,68	12 049,68	100,00
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 456,59	69 456,59	100,00
	§4247 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	129 708,96	129 708,96	100,00
	§4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 261,05	121 261,05	100,00
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 191,44	247 191,44	100,00
	§4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 044,48	10 044,48	100,00
	§4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 915,81	2 915,81	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 133,30	292 133,30	100,00
	§3037 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	88 886,52	88 886,52	100,00
	§3261 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	203 246,78	203 246,78	100,00
	wydatki majątkowe	260 562,93	260 562,93	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 562,93	260 562,93	100,00
	§6067 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 562,93	260 562,93	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 354 103,93	1 354 095,05	100,00
	wydatki bieżące	1 354 103,93	1 354 095,05	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 097 304,20	1 097 295,32	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 404,73	48 404,73	100,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 918,47	6 918,47	100,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	989,56	989,56	100,00
	§4717 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	104,72	104,72	100,00

Załącznik Nr 2

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

218 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	40 391,98	40 391,98	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 048 899,47</i>	<i>1 048 890,59</i>	<i>100,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 169,18	13 169,18	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	147 192,16	147 192,16	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 835,36	164 826,48	99,99
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	721 399,77	721 399,77	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 303,00	2 303,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 799,73	256 799,73	100,00
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	256 799,73	256 799,73	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	530 172,57	530 172,57	100,00
	wydatki bieżące	530 172,57	530 172,57	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	372 258,79	372 258,79	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 147,66</i>	<i>72 147,66</i>	<i>100,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 460,93	2 460,93	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 240,96	1 240,96	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	176,87	176,87	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 183,84	64 183,84	100,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	37,53	37,53	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 047,53	4 047,53	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 111,13</i>	<i>300 111,13</i>	<i>100,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 325,01	12 325,01	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 786,12	287 786,12	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 913,78	157 913,78	100,00
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	157 913,78	157 913,78	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	1 301 369,33	1 289 581,91	99,09
	wydatki bieżące	1 296 647,11	1 284 859,69	99,09
	wydatki jednostek budżetowych	1 098 352,03	1 086 564,61	98,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>280 224,46</i>	<i>268 441,77</i>	<i>95,80</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 374,86	30 823,71	72,74
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 288,61	32 091,84	99,39
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 379,22	1 344,45	97,48
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 157,75	82 157,75	100,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	35,06	35,06	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	121 988,96	121 988,96	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>818 127,57</i>	<i>818 122,84</i>	<i>100,00</i>

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 691,13	80 691,12	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	579 875,32	579 875,32	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 561,12	157 556,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 295,08	198 295,08	100,00
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	198 295,08	198 295,08	100,00
	wydatki majątkowe	4 722,22	4 722,22	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 722,22	4 722,22	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 722,22	4 722,22	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 693 871,98	1 680 946,22	99,24
	wydatki bieżące	1 693 871,98	1 680 946,22	99,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 509 422,18	1 496 496,42	99,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 698,12	142 772,36	91,70
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 401,53	3 850,38	25,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 483,76	2 483,76	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 234,81	12 059,47	98,57
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,00	138,00	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 219,24	1 219,24	100,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 048,96	18 048,96	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	68 882,18	68 702,89	99,74
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	37 289,64	36 269,66	97,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 724,06	1 353 724,06	100,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 952,06	17 952,06	100,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 377,28	26 377,28	100,00
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 383,35	1 383,35	100,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	846 501,44	846 501,44	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	359 304,29	359 304,29	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 308,53	89 308,53	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 793,50	8 793,50	100,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 214,72	2 214,72	100,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 888,89	1 888,89	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 449,80	184 449,80	100,00
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	184 449,80	184 449,80	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		150 377,81	150 377,81	100,00
	wydatki bieżące	150 377,81	150 377,81	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 377,81	150 377,81	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 743,76	134 743,76	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 890,84	1 890,84	100,00

Załącznik Nr 2

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

220 / 221

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2025 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 991,68	16 991,68	100,00
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 293,05	1 293,05	100,00
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 553,44	72 553,44	100,00
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	57,16	57,16	100,00
	§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	41 957,59	41 957,59	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 634,05</i>	<i>15 634,05</i>	<i>100,00</i>
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 833,04	7 833,04	100,00
	§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 613,31	2 613,31	100,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 187,70	5 187,70	100,00

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2025 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DOTACJE OGÓŁEM		109 972 706,05	106 373 399,99	96,73
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 293 234,37	15 192 643,66	99,34
dotacje podmiotowe		11 786 863,36	11 786 113,36	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 786 863,36	11 786 113,36	99,99
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	4 426 050,00	4 426 050,00	100,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 426 050,00	4 426 050,00	100,00
	KP CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	4 426 050,00	4 426 050,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI	3 659 356,41	3 659 356,41	100,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 659 356,41	3 659 356,41	100,00
	KP CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE	3 659 356,41	3 659 356,41	100,00
	92118 MUZEA	3 701 456,95	3 700 706,95	99,98
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 701 456,95	3 700 706,95	99,98
	KP MUZEUM PAMIĘCI OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ ORAZ CENTRUM PRAWDY I POJEDNANIA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO W CHEŁMIE (W ORGANIZACJI)	260 650,00	259 900,00	99,71
	KP MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	3 440 806,95	3 440 806,95	100,00
dotacje celowe		3 506 371,01	3 406 530,30	97,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 789,27	12 789,27	100,00
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	12 789,27	12 789,27	100,00
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	12 789,27	12 789,27	100,00
	KP SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	12 789,27	12 789,27	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 998,58	14 687,56	86,40
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	16 998,58	14 687,56	86,40
	6627 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 003,66	8 643,67	86,41
	BGK E - GEODEZJA II - UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	10 003,66	8 643,67	86,41
	6629 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 994,92	6 043,89	86,40
	BGK E - GEODEZJA II - UZUPEŁNIENIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO	6 994,92	6 043,89	86,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	100 000,00	100,00
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	KP UMCS - "SZASE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO CHEŁMA JAKO GRANICZNEGO OŚRODKA UE"	100 000,00	100 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	60 500,45	40,33
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	60 500,45	40,33
	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	60 500,45	40,33
	DO ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	60 500,45	40,33
851		47 350,00		

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
	OCHRONA ZDROWIA		47 350,00	100,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 350,00	17 350,00	100,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 350,00	17 350,00	100,00
	DSO CHBP - BLIŻEJ NATURY - DALEJ OD UZALEŻNIEŃ - EDYCJA 2025	11 500,00	11 500,00	100,00
	DSO MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ - KULTURA I KREATYWNOŚĆ DLA ZDROWIA	5 850,00	5 850,00	100,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
	DSO CHADEK SUMMER ART.	10 000,00	10 000,00	100,00
	DSO CHDK - KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA	12 000,00	12 000,00	100,00
	DSO FERIE Z CHDK	8 000,00	8 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
	DSO POWIATOWY URZĄD PRACY W CHELMIE	2 527 257,00	2 527 257,00	100,00
855	RODZINA	431 976,16	431 946,02	99,99
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	431 976,16	431 946,02	99,99
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 976,16	431 946,02	99,99
	DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	431 976,16	431 946,02	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	212 000,00	96,36
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	180 000,00	180 000,00	100,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00	180 000,00	100,00
	KP CHDK - TERMOMODERNIZACJA CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY	180 000,00	180 000,00	100,00
	92118 MUZEA	40 000,00	32 000,00	80,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	32 000,00	80,00
	KP MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHELMIE	40 000,00	32 000,00	80,00
	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	94 679 471,68	91 180 756,33	96,30
	dotacje podmiotowe	85 432 934,79	84 036 051,85	98,36
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 589 454,59	79 322 321,76	98,43
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	8 970 153,41	8 808 219,05	98,19
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 970 153,41	8 808 219,05	98,19
	DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	3 356 317,00	3 305 767,76	98,49
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	2 556 875,41	2 515 684,92	98,39
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 555 630,00	1 518 897,87	97,64
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	1 501 331,00	1 467 868,50	97,77
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 789 755,84	10 690 139,61	99,08
	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 789 755,84	10 690 139,61	99,08
	DO NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	8 370 998,84	8 289 671,98	99,03
	DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	2 418 757,00	2 400 467,63	99,24
	80104 PRZEDSZKOLA	15 823 545,57	15 742 150,19	99,49

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 823 545,57	15 742 150,19	99,49
	DO	DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MINI OXFORD	2 277 974,00	2 263 970,82	99,39
	DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	5 906 350,57	5 902 775,53	99,94
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	3 624 980,00	3 601 187,64	99,34
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	1 215 746,00	1 201 818,15	98,85
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	183 000,00	182 333,58	99,64
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	542 447,00	537 618,06	99,11
	DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHEŁMIE	369 113,00	362 678,85	98,26
	DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	235 039,00	234 785,35	99,89
	DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 468 896,00	1 454 982,21	99,05
	80105	PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	3 415 039,00	3 370 489,89	98,70
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 415 039,00	3 370 489,89	98,70
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "PIOTRUSZ PAN	3 415 039,00	3 370 489,89	98,70
	80115	TECHNIKA	3 493 683,49	3 445 189,71	98,61
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 493 683,49	3 445 189,71	98,61
	DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	3 493 683,49	3 445 189,71	98,61
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 784 818,88	2 651 290,95	95,21
	DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	969 254,04	961 493,63	99,20
	DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHEŁMIE	519 033,00	479 022,26	92,29
	DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA "ŻAK" W CHEŁMIE	96 000,00	48 753,72	50,79
	DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	587 531,84	580 388,08	98,78
	DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	613 000,00	581 633,26	94,88
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	2 465 582,00	2 421 648,94	98,22
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 465 582,00	2 421 648,94	98,22
	DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	2 465 582,00	2 421 648,94	98,22
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	984 189,00	951 559,64	96,68
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	984 189,00	951 559,64	96,68
	DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	150 000,00	135 320,82	90,21
	DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	20 000,00	16 035,21	80,18
	DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	814 189,00	800 203,61	98,28
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
	DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	3 691 618,67	3 642 971,01	98,68
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 864 597,00	2 823 564,06	98,57
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 864 597,00	2 823 564,06	98,57
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	2 864 597,00	2 823 564,06	98,57
	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	11 634 117,00	11 474 071,75	98,62
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 634 117,00	11 474 071,75	98,62
	DO	DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MINI OXFORD	10 000,00	0,00	0,00
	DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	4 934 381,00	4 903 550,37	99,38

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	3 294 306,00	3 251 562,14	98,70
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	802 615,00	786 846,36	98,04
	DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE	20 000,00	0,00	0,00
	DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	2 572 815,00	2 532 112,88	98,42
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 342 776,10	12 119 677,51	98,19
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 342 776,10	12 119 677,51	98,19
	DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	4 645 598,00	4 561 847,69	98,20
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	4 397 495,10	4 307 013,31	97,94
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	3 243 683,00	3 198 070,48	98,59
	DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	56 000,00	52 746,03	94,19
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	100 000,00	73 589,88	73,59
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	73 589,88	73,59
	DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	26 000,00	0,00	0,00
	DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHELMIE	74 000,00	73 589,88	99,45
	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	1 229 578,63	1 107 759,57	90,09
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 229 578,63	1 107 759,57	90,09
	DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	141 884,00	138 886,29	97,89
	DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	1 045 093,63	931 648,73	89,15
	DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE	42 601,00	37 224,55	87,38
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	351 961,20	351 798,61	99,95
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	351 961,20	351 798,61	99,95
	2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	351 961,20	351 798,61	99,95
	DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	234 640,80	234 640,80	100,00
	DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJA CENTRUM NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W CHELMIE	117 320,40	117 157,81	99,86
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 491 519,00	4 361 931,48	97,11
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 887 593,00	1 802 188,56	95,48
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 887 593,00	1 802 188,56	95,48
	DO	DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE MINI OXFORD	4 000,00	0,00	0,00
	DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHELMIE	320 000,00	305 247,27	95,39
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	29 000,00	0,00	0,00
	DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	639 988,00	634 937,52	99,21
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	442 385,00	435 564,36	98,46
	DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	95 096,00	92 392,44	97,16
	DO	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA AXON W CHELMIE	43 000,00	26 998,41	62,79
	DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	312 124,00	307 048,56	98,37
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 603 926,00	2 559 742,92	98,30
	DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	791 836,00	774 968,04	97,87
	DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHELMIE	1 812 090,00	1 784 774,88	98,49
dotacje celowe			9 246 536,89	7 144 704,48	77,27
630	TURYSTYKA		15 000,00	15 000,00	100,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 000,00	13 000,00	100,00
	KP	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 000,00	2 000,00	100,00
	KP	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHELMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
	KP	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHELMIE	1 500,00	1 500,00	100,00
	KP	STOWARZYSZENIE WERWA	1 500,00	1 500,00	100,00
	KP	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	2 000,00	2 000,00	100,00
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSYUSA ODKUPICIELA W CHELMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		71 050,56	71 050,56	100,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	71 050,56	71 050,56	100,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	71 050,56	71 050,56	100,00
	DSO	STOWARZYSZENIE "SURSUM CORDA"	71 050,56	71 050,56	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		405 494,31	166 253,94	41,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	132 294,31	122 762,94	92,80
	2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 959,25	1 865,58	95,22
	DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	76,24	76,24	100,00
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	547,48	547,48	100,00
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	1 019,71	980,52	96,16
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	136,13	81,65	59,98
	DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE	179,69	179,69	100,00
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	130 335,06	120 897,36	92,76
	DO	DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA OXFORD SCHOOL	23 006,88	23 006,88	100,00
	DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	33 127,75	33 039,02	99,73
	DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	19 389,03	15 024,73	77,49
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	6 766,44	6 416,30	94,83
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	26 834,07	23 415,76	87,26
	DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	13 515,40	13 513,21	99,98

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DO PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	7 695,49	6 481,46	84,22
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 200,00	43 491,00	15,92
	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	41 074,83	15,92
	DAIF REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO CHOF	258 022,22	41 074,83	15,92
	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	2 416,17	15,92
	DAIF REALIZACJA PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO CHOF	15 177,78	2 416,17	15,92
851	OCHRONA ZDROWIA	361 040,00	350 835,20	97,17
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	255 040,00	244 840,00	96,00
	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	238 040,00	95,97
	DSO CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE	7 000,00	7 000,00	100,00
	KP CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	24 000,00	24 000,00	100,00
	KP KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	5 000,00	5 000,00	100,00
	KP MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	35 000,00	35 000,00	100,00
	KP MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	18 000,00	18 000,00	100,00
	KP MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY CHEŁM	18 000,00	18 000,00	100,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	38 600,00	38 600,00	100,00
	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	30 640,00	100,00
	DSO TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	16 800,00	11 800,00	70,24
	KP UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	50 000,00	50 000,00	100,00
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	6 800,00	97,14
	DSO PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSYUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	7 000,00	6 800,00	97,14
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	90 995,20	99,99
	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	90 995,20	99,99
	DSO CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	22 000,00	22 000,00	100,00
	DSO FUNDACJA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO SELF W CHEŁMIE	17 000,00	16 995,20	99,97
	DSO STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
	DSO STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	17 000,00	17 000,00	100,00
	DSO STOWARZYSZENIE TAK NIEWIELE	20 000,00	20 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 996 997,52	1 930 065,86	96,65
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	156 274,00	153 526,14	98,24

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	156 274,00	153 526,14	98,24
	DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	48 058,00	47 227,64	98,27
	DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	108 216,00	106 298,50	98,23
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	40 000,00	40 000,00	100,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	40 000,00	40 000,00	100,00
	DSO	DIAGONIA RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
	DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	35 000,00	35 000,00	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 233 618,52	1 181 313,72	95,76
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 233 618,52	1 181 313,72	95,76
	DSO	LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA	1 233 618,52	1 181 313,72	95,76
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 105,00	555 226,00	97,91
	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	555 226,00	97,91
	DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	207 925,00	202 282,00	97,29
	DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	359 180,00	352 944,00	98,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		102 464,00	102 464,00	100,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94 464,00	94 464,00	100,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	94 464,00	94 464,00	100,00
	DSO	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ LUBELSKI	6 500,00	6 500,00	100,00
	DSO	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI	3 000,00	3 000,00	100,00
	DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHELMIE	84 964,00	84 964,00	100,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	100,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 000,00	8 000,00	100,00
	DSO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	8 000,00	8 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000,00	50 000,00	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	50 000,00	50 000,00	100,00
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	50 000,00	100,00
	DO	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	18 000,00	18 000,00	100,00
	DO	MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY CHEŁM	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	DO	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS	10 000,00	10 000,00	100,00
	DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	12 000,00	12 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 569 500,00	212 386,44	13,53
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 569 500,00	212 386,44	13,53
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	118 000,00	4 000,00	3,39
	DAIF	DOTACJA DLA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
	DK	DOTACJE EKOLOGICZNE	18 000,00	4 000,00	22,22
	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	208 386,44	14,36
	DK	WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	1 451 500,00	208 386,44	14,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 074 990,50	3 648 648,48	89,54
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	50 000,00	43 000,00	86,00
	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	30 500,00	81,33
	KP	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 000,00	2 000,00	100,00
	KP	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	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	3 500,00	100,00
	KP	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	7 500,00	4 500,00	60,00
	KP	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	3 000,00	3 000,00	100,00
	KP	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	1 500,00	1 500,00	100,00
	KP	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	4 000,00	4 000,00	100,00
	KP	STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	3 000,00	0,00	0,00
	KP	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	4 000,00	4 000,00	100,00
	KP	STOWARZYSZENIE WERWA	2 000,00	2 000,00	100,00
	KP	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE	3 000,00	3 000,00	100,00
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 500,00	12 500,00	100,00
	KP	CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	6 500,00	6 500,00	100,00
	KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 024 990,50	3 605 648,48	89,58
	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	43 990,50	100,00
	KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	43 990,50	43 990,50	100,00
	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 500,00	72 826,65	89,36
	DAIF	REWITALIZACJA OGRODZENIA PRZY KOŚCIELE PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW W CHEŁMIE	71 500,00	63 990,00	89,50
	DAIF	REWITALIZACJA SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCIE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE	10 000,00	8 836,65	88,37

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	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	3 488 831,33	89,47
	DAIF	REWITALIZACJA OGRODZENIA PRZY KOŚCIELE PW. ROZESŁANIA ŚW. APOSTOŁÓW W CHEŁMIE	3 499 500,00	3 135 510,00	89,60
	DAIF	REWITALIZACJA SANKTUARIUM MARYJNEGO NA GÓRCIE CHEŁMSKIEJ PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE	400 000,00	353 321,33	88,33
926	KULTURA FIZYCZNA		600 000,00	598 000,00	99,67
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	600 000,00	598 000,00	99,67
	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	595 000,00	99,66
	KP	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KIBICÓW SIATKÓWKI	2 000,00	0,00	0,00
	KP	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	40 000,00	40 000,00	100,00
	KP	KLUB BOKSERSKI "BASTION CHEŁM"	30 000,00	30 000,00	100,00
	KP	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	10 000,00	10 000,00	100,00
	KP	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	10 000,00	10 000,00	100,00
	KP	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	10 000,00	10 000,00	100,00
	KP	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	300 000,00	300 000,00	100,00
	KP	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	32 000,00	32 000,00	100,00
	KP	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	6 000,00	6 000,00	100,00
	KP	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	15 000,00	15 000,00	100,00
	KP	MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY CHEŁM	50 000,00	50 000,00	100,00
	KP	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY OLIMP CHEŁM	36 000,00	36 000,00	100,00
	KP	REJONOWE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W CHEŁMIE	3 000,00	3 000,00	100,00
	KP	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	40 000,00	40 000,00	100,00
	KP	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RYTM CHEŁM	3 000,00	3 000,00	100,00
	KP	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO" W CHEŁMIE	10 000,00	10 000,00	100,00
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	KP	PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. JANA TEOLOGA W CHEŁMIE	1 000,00	1 000,00	100,00
	KP	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. CHRYSYTA ODKUPICIELA W CHEŁMIE	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				27 553 645,39	21 307 776,73	77,33
			GMINA	8 293 218,10	4 228 047,35	50,98
			wydatki na zadania własne	2 813 218,10	2 056 879,68	73,11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 000,00	133 056,30	35,48
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	175 000,00	133 056,30	76,03
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	133 056,30	76,03
			BO - BUDOWA CHODNIKA NA UL. DĄBKA PO PARZYSTEJ STRONIE OD UL. SKARGI DO UL. BRZÓSKI	175 000,00	133 056,30	76,03
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	0,00
			BO - MIEJSKIE SŁUPY OGŁOSZENIOWE	200 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	291 676,28	58,34
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000,00	291 676,28	58,34
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	291 676,28	58,34
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	360 000,00	291 676,28	81,02
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ	140 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 399,80	66 187,30	99,68
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 900,00	12 900,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 900,00	12 900,00	100,00
			ZAKUP SAMOCHODU	12 900,00	12 900,00	100,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00	33 287,50	99,37
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 500,00	33 287,50	99,37
			ZAKUP SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO	33 500,00	33 287,50	99,37
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 999,80	19 999,80	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 999,80	19 999,80	100,00
			MODERNIZACJA WĘZŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. LUBELSKIEJ 63 I 65	19 999,80	19 999,80	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	315 300,00	264 299,99	83,82
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	15 300,00	15 299,99	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 300,00	15 299,99	100,00
			ZAKUP MOTOCYKLA ELEKTRYCZNEGO SUPER SOCO TC MAX	15 300,00	15 299,99	100,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	249 000,00	83,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	249 000,00	83,00
			BUDOWA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DLA MIASTA CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
			BO - "ŻYJMY EKOLOGICZNIE" - ZAKUP DRONA ANTYSMOGOWEGO DO BADANIA JAKOŚCI POWIETRZA W CHEŁMIE	250 000,00	249 000,00	99,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 073 718,70	861 875,80	80,27
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	853 718,70	653 790,80	76,58
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	853 718,70	653 790,80	76,58

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			BO - "BEZPIECZNIE I WESOŁO" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WRAZ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	175 000,00	144 869,40	82,78
			BO - BUDOWA PARKINGU Z PŁYT AŻUROWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHEŁMIE	175 000,00	122 501,00	70,00
			BO - OGRODZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CHEŁMIE	175 000,00	175 000,00	100,00
			BO - POPRAWA ESTETYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CHEŁMIE	154 000,00	152 520,00	99,04
			BO - ZAKUP TRYBUNY SPORTOWEJ WRAZ Z MONTAŻEM PRZY BOISKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W CHEŁMIE	150 000,00	34 181,70	22,79
			OGRODZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W CHEŁMIE	24 718,70	24 718,70	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	175 000,00	163 805,00	93,60
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	163 805,00	93,60
			BO - "AKTYWNE, ZDROWO I SPORTOWO" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W CHEŁMIE	175 000,00	163 805,00	93,60
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00	44 280,00	98,40
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00	44 280,00	98,40
			WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO NA TERMOMODERNIZACJE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	45 000,00	44 280,00	98,40
851			OCHRONA ZDROWIA	13 500,00	13 407,00	99,31
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 500,00	13 407,00	99,31
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	13 407,00	99,31
			ZAKUP DRUKARKI WIELOFUNKCYJNEJ A4/A3	13 500,00	13 407,00	99,31
855			RODZINA	175 000,00	133 067,55	76,04
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	133 067,55	76,04
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	133 067,55	76,04
			BO - RADOSNY ZAKĄTEK NIEDŹWIADKÓW - BUDOWA NOWOCZESNEGO PLACU ZABAW PRZY INTEGRACYJNYM ŻŁOBKU MIEJSKIM CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE	175 000,00	133 067,55	76,04
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	249 009,86	99,60
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	249 009,86	99,60
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	249 009,86	99,60
			BO - KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA SKWERU U ZBIEGU ULIC H. SIENKIEWICZA I A. MICKIEWICZA	250 000,00	249 009,86	99,60
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 399,60	15 399,60	100,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 399,60	15 399,60	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 399,60	15 399,60	100,00
			WYKONANIE NAPISU PRZY WEJŚCIU DO PODZIEMI KREDOwych W CHEŁMIE	15 399,60	15 399,60	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	28 900,00	28 900,00	100,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	28 900,00	28 900,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 900,00	28 900,00	100,00
			MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWEGO W MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ	28 900,00	28 900,00	100,00
			środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 400 000,00	613 770,00	43,84
752			OBRONA NARODOWA	1 400 000,00	613 770,00	43,84
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400 000,00	613 770,00	43,84
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 400 000,00	613 770,00	43,84

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			ZAKUP KOPARKO-ŁADOWARKI	730 000,00	613 770,00	84,08
			ZAKUP ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ	670 000,00	0,00	0,00
			wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
752			OBRONA NARODOWA	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 540 000,00	1 311 577,42	37,05
			ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH TRZYFAZOWYCH	295 000,00	87 000,00	29,49
			ZAKUP MASZTÓW OŚWIEŚLENIOWYCH	175 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP MOBILNEGO SYSTEMU OŚWIEŚLENIOWEGO	35 000,00	33 997,20	97,13
			ZAKUP NAMIOTU MAGAZYNOWEGO	150 000,00	126 321,00	84,21
			ZAKUP PODNOŚNIKA NOŻYCOWEGO KOSZOWEGO	70 000,00	69 138,30	98,77
			ZAKUP PODNOŚNIKA TELESKOPOWEGO	330 000,00	264 450,00	80,14
			ZAKUP POMP GŁĘBINOWYCH Z AWARYJNYM ZASILANIEM	160 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP POMP RĘCZNYCH DO STUDNI AWARYJNYCH	150 000,00	142 348,39	94,90
			ZAKUP PRZENOŚNYCH TERMINALI ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ	250 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP PRZEWOŹNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO Z PRZYCZEPĄ DO PRZEWÓZU AGREGATU	250 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP SPRZĘTU KWATERMISTRZOWSKIEGO - NAMIOTY	150 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP STACJI DO UZDATNIANIA ŚCIEKÓW	255 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP STACJI DO UZDATNIANIA WODY	270 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP SYREN /ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI	295 000,00	251 056,53	85,10
			ZAKUP URZĄDZENIA DO NAPEŁNIANIA WORKÓW PIASKIEM	30 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP URZĄDZENIA DO PACZKOWANIA WODY WRAZ Z PRZYCZEPĄ DO PRZEWÓŻENIA I SKRZYNIA TRANSPORTOWĄ	375 000,00	269 001,00	71,73
			ZAKUP ZBIORNIKA DO WODY CZYSTEJ	60 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP ZBIORNIKÓW DO PRZEWÓZU WODY Z PRZYCZEPAMI	150 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP ZBIORNIKÓW NA PALIWO Z DYSTRYBUTOREM	90 000,00	68 265,00	75,85
			środki z funduszy celowych	540 000,00	245 820,25	45,52
855			RODZINA	540 000,00	245 820,25	45,52
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	540 000,00	245 820,25	45,52
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 000,00	245 820,25	45,52
			PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU "AKTYWNE PLACE ZABAW" 2025 W INTEGRACYJNYM ŻŁOBKU MIEJSKIM "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI" W CHEŁMIE	270 000,00	4 500,00	1,67
			PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU "AKTYWNE PLACE ZABAW" 2025 W ŻŁOBKU MIEJSKIM "SŁONECZKO" W CHEŁMIE	270 000,00	241 320,25	89,38
			POWIAT	19 260 427,29	17 079 729,38	88,68
			wydatki na zadania własne	14 703 862,53	12 533 536,25	85,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 415 252,01	12 265 537,98	85,09
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 415 252,01	12 265 537,98	85,09
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 415 252,01	12 265 537,98	85,09

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			BO - WYKONANIE PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA UL. J. KOCHANOWSKIEGO W CHEŁMIE	45 000,00	22 017,00	48,93
			PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH W CHEŁMIE	12 890 500,00	10 763 768,97	83,50
			PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ W CHEŁMIE - I ETAP	1 479 752,01	1 479 752,01	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 693,89	34 693,89	100,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 693,89	34 693,89	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 693,89	34 693,89	100,00
			BUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM NA UL. H. SIENKIEWICZA 18 W CHEŁMIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO	34 693,89	34 693,89	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 916,63	63 588,38	80,58
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 916,63	63 588,38	80,58
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 916,63	37 555,43	96,50
			WYKONANIE PODESTU DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB W SP NR 8 W CHEŁMIE	38 916,63	37 555,43	96,50
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	26 032,95	65,08
			ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOSU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOSU OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH	40 000,00	26 032,95	65,08
926			KULTURA FIZYCZNA	175 000,00	169 716,00	96,98
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	169 716,00	96,98
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 000,00	169 716,00	96,98
			ZABEZPIECZENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁM	175 000,00	169 716,00	96,98
			wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
752			OBRONA NARODOWA	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 358 000,00	4 352 772,00	99,88
			CIEŻKI SAMOCHÓD RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z ŻURAWIEM	4 000 000,00	3 999 960,00	100,00
			DODATKOWE WYPOSAŻENIE DLA SGPR (W TYM MOBILNE MAGAZYNY DREWNA, SPRZĘT POSZUKIWAWCZY ORAZ RATOWNICZY)	250 000,00	250 000,00	100,00
			ZAKUP BUFOROWEGO ZBIORNIKA WODNEGO	13 000,00	12 200,00	93,85
			ZAKUP DZIAŁKA WODNO - PIANOWEGO DUŻEJ WYDAJNOŚCI	20 000,00	19 100,00	95,50
			ZAKUP KPL. UBRĄŃ GAZOSZCZELNYCH OCHRONY SPECJALNEJ RATOWNIKÓW	60 000,00	56 512,00	94,19
			ZESTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY	15 000,00	15 000,00	100,00
			środki z funduszy celowych	198 564,76	193 421,13	97,41
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 564,76	193 421,13	97,41
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 564,76	193 421,13	97,41
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 564,76	45 901,08	96,50
			WYKONANIE PODESTU DO WEJŚCIA GŁÓWNEGO DLA OSÓB W SP NR 8 W CHEŁMIE	47 564,76	45 901,08	96,50
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 000,00	147 520,05	97,70
			ZAKUP MIKROBUSU DO PRZEWOSU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOSU OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH	151 000,00	147 520,05	97,70

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZA 2025 ROK**

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 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		16 343 301,71	
					0,00	21 821 462,50	0,00	16 343 301,71
2	710 71012	e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	2 797 200,00 PLN	2023-2027	750 992,77		51 525,81	
					23 162,39	727 830,38	19 637,08	31 888,73
3	720 72095	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”	413 337,50 PLN	2025-2027	137 963,13		115 089,21	
					137 963,13	0,00	115 089,21	0,00
4	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 10)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
5	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 12)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
6	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 13)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
7	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 14)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
8	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 15)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
9	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 8)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
10	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (ZSP 3)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
11	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 5)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
12	801 80104	Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu (PM 6)	6 366,00 PLN	2025-2025	6 366,00		6 366,00	
					6 366,00	0,00	6 366,00	0,00
13	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		8 592 580,51	
					528 370,64	8 971 600,00	296 819,61	8 295 760,90
14	801 80154	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika - ZST	2 580 503,00 PLN	2025-2026	94 506,45		91 724,34	
					94 506,45	0,00	91 724,34	0,00
15	801 80195	”SIÓDEMKA” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	2 823 631,80 PLN	2024-2027	639 731,52		638 630,27	
					527 987,36	111 744,16	526 886,11	111 744,16
16	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 1)	197 214,07 PLN	2024-2026	38 141,71		38 141,71	
					38 141,71	0,00	38 141,71	0,00
17	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (SP 2)	128 437,04 PLN	2024-2026	30 098,65		30 098,65	
					30 098,65	0,00	30 098,65	0,00
18	801 80195	EFEKTYWNE NAUCZANIE JEZYKA ANGIELSKIEGO W CHEŁMSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (ZSP NR 3)	149 371,29 PLN	2024-2026	30 850,58		30 850,58	
					30 850,58	0,00	30 850,58	0,00
19	801 80195	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	217 092,42 PLN	2024-2025	5 738,99		5 738,99	
					5 738,99	0,00	5 738,99	0,00
20	801 80195	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	252 668,76 PLN	2024-2025	252 668,76		252 668,76	
					252 668,76	0,00	252 668,76	0,00
21	801 80195	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST w Chełmie	408 103,92 PLN	2024-2025	408 103,92		408 103,92	
					408 103,92	0,00	408 103,92	0,00
22	801 80195	Erasmus+	203 547,24 PLN	2024-2025	122 368,24		122 359,36	
					122 368,24	0,00	122 359,36	0,00
23	801 80195	Ekonomy i praca – to się oplaca – edycja 2	3 971 855,77 PLN	2024-2027	1 173 796,39		1 173 796,39	
					1 173 796,39	0,00	1 173 796,39	0,00
24	801 80195	ZAWODOWO NIEZAWODNI	3 589 490,18 PLN	2025-2027	1 285 967,80		1 285 731,53	
					1 281 245,58	4 722,22	1 281 009,31	4 722,22
25	801 80195	ROZWIJAJ SIĘ Z CZARNIECCZYKAMI	275 560,50 PLN	2025-2025	234 226,42		232 996,30	
					234 226,42	0,00	232 996,30	0,00
26	801 80195	„Czas na zawodowców”	1 834 119,95 PLN	2025-2026	938 125,12		938 125,12	
					677 562,19	260 562,93	677 562,19	260 562,93
27	801 80195	„Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu”	2 843 133,27 PLN	2025-2027	1 270 366,53		1 268 991,92	
					1 270 366,53	0,00	1 268 991,92	0,00
28	801 80195	„ERA ZAWODOWCÓW”	1 436 413,30 PLN	2025-2027	530 172,57		530 172,57	
					530 172,57	0,00	530 172,57	0,00

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
29	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	6 667 102,56 PLN	2025-2027	283 257,77		48 885,38	
					265 832,77	17 425,00	48 885,38	0,00
30	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - I LO	344 060 PLN	2025-2027	1 752,89		1 749,07	
					1 752,89	0,00	1 749,07	0,00
31	801 80195	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - ZSP 3	224 400 PLN	2025-2027	17 195,61		17 195,61	
					17 195,61	0,00	17 195,61	0,00
32	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 6)	842 981,50 PLN	2025-2027	115 199,94		115 199,94	
					115 199,94	0,00	115 199,94	0,00
33	801 80195	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	613 088,00 PLN	2025-2027	61 252,09		61 252,09	
					61 252,09	0,00	61 252,09	0,00
34	801 80195	„Równi w edukacji” (SP 7)	1 284 684,57 PLN	2025-2027	95 367,06		95 365,35	
					95 367,06	0,00	95 365,35	0,00
35	801 80195	Myśl globalnie, działaj lokalnie!	129 326,80 PLN	2025-2026	80 038,04		80 038,04	
					80 038,04	0,00	80 038,04	0,00
36	801 80195	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chelmie	718 851,00 PLN	2025-2026	89 125,72		89 125,72	
					89 125,72	0,00	89 125,72	0,00
37	801 80195	Climate Wise: Everyday Smart Actions - Budowlanka dba o klimat, "ERASMUS+SCH2025"	249 430,30 PLN	2025-2026	93 551,39		93 551,39	
					93 551,39	0,00	93 551,39	0,00
38	801 80195	Erasmus +	271 669,97 PLN	2025-2026	57 939,30		57 939,30	
					57 939,30	0,00	57 939,30	0,00
39	801 80195	SP 1 - „Przyjazna Szkoła”	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		3 850,38	
					15 401,53	0,00	3 850,38	0,00
40	801 80195	SP 2 - „Przyjazna Szkoła”	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		3 850,38	
					15 401,53	0,00	3 850,38	0,00
41	801 80195	SP 6 - „Przyjazna Szkoła”	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		3 850,38	
					15 401,53	0,00	3 850,38	0,00
42	801 80195	SP 8 - „Przyjazna Szkoła”	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		3 850,38	
					15 401,53	0,00	3 850,38	0,00
43	801 80195	ZST - „Przyjazna Szkoła”	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		3 850,38	
					15 401,53	0,00	3 850,38	0,00
44	801 80195	ZSGiH - „Przyjazna Szkoła”	18 664,00 PLN	2025-2025	15 401,53		3 850,38	
					15 401,53	0,00	3 850,38	0,00
45	853 85395	Polityka senioralna EFS +	2 534 400,00 PLN	2023-2025	2 119 488,42		2 119 488,42	
					2 119 488,42	0,00	2 119 488,42	0,00
46	853 85395	Asystencja – kierunek samodzielność	2 518 500,00 PLN	2025-2027	755 739,47		726 862,58	
					755 739,47	0,00	726 862,58	0,00
47	855 85516	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim "Miś" w Chelmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chelm	3 537 972,00 PLN	2024-2025	1 337 972,00		933 063,18	
					0,00	1 337 972,00	0,00	933 063,18
48	855 85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 – 2029	418 000,00 PLN	2025-2025	137 973,44		137 874,35	
					137 973,44	0,00	137 874,35	0,00
49	900 90095	Chelm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	15 488 106,42 PLN	2024-2025	6 824 765,80		327 472,79	
					300 277,75	6 524 488,05	2 341,92	325 130,87
50	900 90095	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chelmie	8 827 941,95 PLN	2025-2027	42 220,70		0,00	
					42 220,70	0,00	0,00	0,00
RAZEM					51 527 795,51		37 136 087,14	
					11 749 988,27	39 777 807,24	10 829 912,44	26 306 174,70

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2025 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan w roku 2025	Wykonanie w roku 2025	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %
I	wydatki bieżące				39 420 330,79	37 440 354,45	168 544 480,93	4 340,07
1	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	5 000,00	0,00	94 908,73	52,59
2	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	7 000,00	3 444,00	55 888,00	18,49
3	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2024	2025	140 220,00	140 220,00	140 220,00	100,00
4	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm	600/60015	2025	2026	0,00	0,00	145 000,00	0,00
5	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	760 000,00	744 568,20	3 501 243,20	53,86
6	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 246,00	2 952,00	15 484,81	56,18
7	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	6 550,00	99,63	33 395,75	2,23
8	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	71 372,00	92,99
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	28 892,70	100,00
10	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2024	2026	150 000,00	125 811,17	160 000,00	78,63
11	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2024	2025	3 300 000,00	3 299 905,11	3 300 000,00	100,00
12	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym wraz z remontami zasobu	700/70007	2025	2026	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00
13	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2026	275 000,00	196 677,65	756 999,00	44,94
14	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2025	2027	38 133,33	33 368,97	114 400,00	29,17
15	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024-2030	710/71095	2023	2025	36 900,00	36 900,00	61 500,00	100,00
16	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2027	1 560,00	1 560,00	11 040,00	71,74
17	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2024	2025	34 981,20	34 981,20	69 962,40	100,00
18	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2024–2027	720/72095	2024	2027	20 664,00	20 664,00	61 992,00	61,11
19	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023–2025	720/72095	2023	2025	48 191,40	48 191,40	147 864,45	100,00
20	Roczna opłata abonamentowa do licencji Resto	720/72095	2023	2026	1 254,60	1 254,60	4 528,80	69,53
21	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	0,00	0,00	310 698,00	0,00
23	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	720/72095	2025	2027	0,00	0,00	263 021,48	0,00
24	„Chełmski Klub Rozwoju Cyfrowego”	720/72095	2025	2027	167 187,50	139 468,23	413 337,50	33,74
25	Dostęp do platformy do kompleksowej obsługi kontroli zarządczej	720/72095	2025	2027	12 915,00	0,00	49 815,00	0,00
26	Dzierżawa włókien światłowodowych (Stefana Czarnieckiego 8 – Lubelska 65)	720/72095	2025	2027	4 860,00	4 860,00	21 870,00	22,22
27	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2026 – 2028	720/72095	2025	2028	0,00	0,00	158 965,20	0,00
28	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	35 000,00	13 459,28	75 431,13	71,44
29	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta 2025 – 2027	750/75023	2025	2027	20 000,00	18 641,92	76 900,00	24,24
30	System Informacji Miejskiej	750/75075	2025	2026	0,00	0,00	86 100,00	0,00
31	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2025	20 000,00	18 160,17	1 264 663,99	99,85
32	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	984,00	984,00	5 658,00	100,00
33	Usługi dostępu do sieci PESEL-NET/MPLS z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2025	2027	1 968,00	1 722,00	5 904,00	29,17
34	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	2 500,00	2 293,21	7 214,00	62,48
35	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	561 735,28	317 066,18	798 780,00	39,69
36	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chełmie w dziedzinie mechatronika – ZST	801/80154	2025	2026	102 321,23	99 539,12	2 787 963,00	3,57

37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	801/80195	2024	2025	7 920,00	7 800,00	13 120,00	99,09
38	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	801/80195	2025	2026	5 280,00	5 200,00	13 200,00	39,39
39	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	478 060,00	478 060,00	2 195 107,59	78,22
40	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”(ZWIPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	400,00	6 600,00	93,94
41	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	1 356 612,96	1 356 362,80	2 993 082,04	45,32
42	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	731 356,83	731 356,83	1 398 153,96	52,31
43	ERA ZAWODOWCÓW	801/80195	2025	2027	566 567,95	566 567,95	1 308 438,42	43,30
44	„SIÓDEMKĄ” Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	558 963,47	557 797,61	2 214 196,02	71,61
45	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 1)	801/80195	2024	2026	40 246,61	40 246,61	174 174,07	71,76
46	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (SP 2)	801/80195	2024	2026	31 759,68	31 759,68	116 917,04	81,04
47	Efektywne nauczanie języka angielskiego w chełmskich szkołach podstawowych (ZSP NR 3)	801/80195	2024	2026	32 553,20	32 553,20	134 971,29	77,47
48	„Z Budowlanką po Europie-2024”, „ERASMUS+VET 2024”	801/80195	2024	2025	252 668,76	252 668,76	252 668,76	100,00
49	„EcoChampions Budowlanka dba o klimat”, „ERASMUS+SCH2024”	801/80195	2024	2025	5 738,99	5 738,99	217 092,42	100,00
50	Erasmus+	801/80195	2024	2025	122 368,24	122 359,36	203 547,24	100,00
51	Ekonomi i praca – to się oplaca – edycja 2	801/80195	2024	2027	1 242 843,24	1 242 843,24	3 574 670,19	36,61
52	Czeskie zakłady miejscem zdobywania doświadczenia zawodowego uczniów ZST W Chełmie	801/80195	2024	2025	408 103,92	408 103,92	408 103,92	100,00
53	Wiedza, praktyka, komunikacja – gwarancją sukcesu	801/80195	2025	2027	1 345 094,00	1 343 638,53	2 651 423,27	50,68
54	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	128 853,75	0,00
55	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chełmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	92 118,63	0,00
56	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chełmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	145 864,43	0,00
57	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chełmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	116 138,61	0,00
58	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	318 422,45	88 713,45	4 243 474,83	2,09
59	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – I LO	801/80195	2025	2027	1 856,00	1 851,96	344 060,00	0,54
60	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF – ZSP 3	801/80195	2025	2027	18 207,12	18 207,12	224 400,00	8,11
61	„Równi w edukacji” (SP 6)	801/80195	2025	2027	128 291,30	128 291,30	797 961,50	16,08
62	„Równi w edukacji” (ZWIPPP NR 1)	801/80195	2025	2027	64 788,02	64 788,02	551 208,00	11,75
63	„Równi w edukacji” (SP 7)	801/80195	2025	2027	108 424,55	108 422,61	960 378,47	11,29
64	Zawodowe Horyzonty – Otwórz Drzwi do Przyszłości!	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	1 773 440,00	0,00
65	Mysł globalnie, działaj lokalnie!	801/80195	2025	2026	80 038,04	80 038,04	125 025,93	64,02
66	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie	801/80195	2025	2026	108 005,00	108 005,00	718 851,00	15,02
67	Climate Wise: Everyday Smart Actions – Budowlanka dba o klimat, „ERASMUS+SCH2025”	801/80195	2025	2026	93 551,39	93 551,39	249 430,30	37,51
68	Erasmus +	801/80195	2025	2026	57 939,30	57 939,30	263 738,70	21,97
69	Kwalifikacje zawodowe bez granic – II edycja	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	390 322,02	0,00
70	„Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”, „Erasmus+VET2025”	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	389 397,83	0,00
71	Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie	853/85326	2024	2026	0,00	0,00	15 170,00	0,00
72	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	2 486 855,37	2 486 855,37	2 534 400,00	100,00
73	Asystencja – kierunek samodzielność	853/85395	2025	2027	886 650,00	852 771,00	2 518 500,00	33,86
74	„Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	0,00	0,00	213 159,00	0,00
75	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2025	0,00	0,00	7 134,48	100,00
76	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2028	18 888 299,36	18 211 292,20	103 248 449,87	48,50

77	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm	900/90003	2024	2025	781 348,07	781 348,07	781 348,07	100,00
78	Prace remontowe na terenach miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2024	2025	300 000,00	295 785,22	300 000,00	98,60
79	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych	900/90003	2025	2026	0,00	0,00	805 000,00	0,00
80	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024–2025	900/90013	2024	2025	298 800,00	298 800,00	597 600,00	100,00
81	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2025	2027	0,00	0,00	600 000,00	0,00
82	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	186 882,09	161 376,66	661 108,49	67,87
83	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	956 994,21	100,00
84	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2024	2025	1 048 524,00	900 090,10	1 048 524,00	85,84
85	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm	900/90015	2025	2026	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
86	Konserwacja oświetlenia kładki dla pieszych na stacji Chełm w latach 2025-2026	900/90015	2025	2026	1 400,00	1 170,52	2 800,00	41,80
87	Lubelskie bez azbestu	900/90026	2025	2029	0,00	0,00	395 751,60	0,00
88	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024-2026	900/90095	2024	2026	75 000,00	73 652,40	188 671,20	59,53
89	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	12 000,00	12 000,00	24 000,00	100,00
90	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2025	2029	4 000,00	4 000,00	68 000,00	5,88
91	Chełm dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chełmie	900/90095	2024	2026	353 267,93	2 755,20	739 231,19	1,20
92	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chełmie	900/90095	2025	2027	49 671,41	0,00	248 357,01	0,00
93	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych ChOF	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	421 719,64	0,00
94	Chełm – nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	426 487,57	0,00
95	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Edwarda Łuczowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	20 000,00	20 000,00	80 000,00	50,00
96	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm – Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	0,00	0,00	127 300,24	0,00
97	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chełmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	0,00	0,00	2 295 230,99	0,00
98	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2024/2025	926/92604	2024	2025	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00
99	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2025/2026	926/92604	2025	2026	0,00	0,00	120 000,00	0,00
II	wydatki majątkowe				470 579 037,48	247 838 653,87	1 030 965 047,69	x
1	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	972 222,57	972 222,57	101 842 675,12	1,35
2	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2026	216 679 777,61	32 421 108,43	225 679 177,50	14,73
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłoińskiej w Chełmie	600/60015	2024	2025	347 967,00	316 037,17	347 967,00	90,82
4	Przebudowa i rozbudowa ulicy Fabrycznej oraz przebudowa ulicy Przemysłowej w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600/60015	2025	2026	0,00	0,00	20 014 517,74	0,00
5	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2025	10 201 894,33	10 200 594,80	18 328 396,85	99,99
6	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2026	5 135 000,00	0,00	17 183 473,83	0,00
7	Przebudowa ulic Stefana Żeromskiego, Granicznej oraz Łowieckiej w Chełmie	600/60016	2024	2025	10 499 613,18	8 865 930,26	10 499 613,18	84,44
8	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm	600/60016	2024	2027	0,00	0,00	50 936 000,00	0,00
9	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	96 999 500,00	96 999 500,00	96 999 500,00	100,00
10	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2026	7 492 548,66	7 116 062,50	17 570 859,51	48,99
11	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	60 009,00	100,00
12	Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF	600/60095	2024	2026	26 719 674,05	19 592 651,05	52 724 957,75	37,65
13	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	155 540,00	8 814,20	948 190,00	46,98

14	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Obłotkiej 14 w Chelmie	700/70095	2024	2025	47 300,00	47 300,00	47 300,00	100,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 15 w Chelmie	700/70095	2024	2025	116 605,00	100 000,00	174 905,00	90,51
16	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – cyfrowa ewidencja gruntów i budynków terenów województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	1 233 975,12	54 187,56	2 671 160,14	3,01
17	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego – uzupełnienie i dostosowanie do obowiązujących przepisów baz danych EgiB, BDOT, GESUT	710/71012	2023	2027	0,00	0,00	11 184,74	0,00
18	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chelm	720/72095	2024	2026	0,00	0,00	734 802,00	0,00
19	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chelm	720/72095	2024	2027	0,00	0,00	2 015 027,88	2,52
20	Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chelmie	720/72095	2024	2026	1 672 500,00	1 500 587,81	2 687 500,00	55,84
21	Wzrost efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chelm	750/75023	2024	2026	4 600 000,00	1 200 000,00	8 120 000,00	14,78
22	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chelmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2026	2 997 875,00	2 967 371,00	4 361 008,00	68,04
23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chelmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2026	3 028 450,00	2 998 069,00	4 410 762,01	67,97
24	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chelmie	801/80120	2023	2026	2 505 296,55	2 468 272,00	5 289 916,10	46,66
25	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chelmie	801/80120	2022	2025	1 275 177,23	1 275 177,23	4 458 307,36	100,00
26	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chelmie w dziedzinie mechatronika	801/80154	2025	2026	11 951 635,00	10 792 185,90	11 951 635,00	90,30
27	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Chelmie w dziedzinie mechatronika ZST	801/80154	2025	2026	0,00	0,00	240 465,00	0,00
28	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chelm	801/80195	2023	2026	1 426 415,73	1 426 415,73	3 563 030,00	68,43
29	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chelmie	801/80195	2023	2026	2 880 666,00	2 852 868,00	4 205 596,00	67,84
30	"SIÓDEMKĄ" Z PASJĄ – SZKOŁA DLA MNIE I DLA CIEBIE	801/80195	2024	2027	118 300,00	118 300,00	326 700,00	88,94
31	ZAWODOWO NIEZAWODNI	801/80195	2025	2027	5 000,00	5 000,00	237 459,12	2,11
32	Czas na zawodowców	801/80195	2025	2026	275 889,99	275 889,99	275 889,99	100,00
33	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 7, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chelmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	13 848 277,93	0,00
34	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Chelmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	14 445 093,06	0,00
35	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Chelmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	13 657 772,96	0,00
36	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Chelmie	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	24 889 028,02	0,00
37	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF	801/80195	2025	2027	18 450,00	0,00	1 505 237,73	0,00
38	„Równi w edukacji” (SP7)	801/80195	2025	2027	0,00	0,00	281 116,10	0,00
39	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF	801/80195	2025	2026	0,00	0,00	500 000,00	0,00
40	Centrum opiekuńcze – mieszkalne w Chelmie	853/85326	2024	2026	2 446 191,69	2 446 191,69	3 159 976,51	77,41
41	„Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D i F	853/85395	2025	2026	0,00	0,00	369 000,00	0,00
42	Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Miejskim „Miś” w Chelmie, ul. Polaniecka 5, 22-100 Chelm	855/85516	2024	2025	1 337 972,00	933 063,18	1 337 972,00	69,74
43	Doposażenie Żłobka Miejskiego „Miś” w Chelmie, ul. Polaniecka 5	855/85516	2025	2026	0,00	0,00	40 000,00	0,00
44	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w Mieście Chelm	900/90015	2024	2026	4 875 000,00	194 990,70	9 555 009,30	2,04
45	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chelmie	900/90095	2015	2029	2 693 500,00	2 693 500,00	38 673 229,00	75,92

46	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2025	116 378,22	69 864,00	155 615,22	70,11
47	Chelń dla Klimatu – Rewitalizacja Parku Miedzyosiedlowego na Os. XXX-lecia w Chelmie	900/90095	2024	2026	8 558 644,95	382 506,91	17 755 025,23	2,15
48	Wymiana źródeł ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie"	900/90095	2024	2025	1 451 500,00	208 386,44	1 451 500,00	14,36
49	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego w Chelmie	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	8 579 584,94	0,00
50	Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF	900/90095	2025	2027	0,00	0,00	14 465 627,22	0,00
51	Chelń Naturalnie – Zielona Transformacja Miasta	900/90095	2025	2026	70 000,00	0,00	100 000,00	0,00
52	Budowa Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chelmie	921/92118	2025	2026	0,00	0,00	1 227 540,00	0,00
53	Chelń – nowa siedziba muzeum	921/92118	2025	2028	0,00	0,00	6 285 873,11	0,00
54	Rewitalizacja ogrodu przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chelmie	921/92120	2023	2025	3 571 000,00	3 199 500,00	3 571 000,00	89,60
55	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górze Chelmskiej pw. Narodzenia NMP w Chelmie	921/92120	2023	2025	410 000,00	362 157,98	410 000,00	88,33
56	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chelmskiej	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	2 970 019,50	100,00
57	Rewitalizacja ogrodu za ścianą południowo – wschodnią Bramy Usługowej w Chelmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	998 760,00	100,00
58	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chelń – Centrum Dialogu Kultur	921/92120	2025	2028	0,00	0,00	6 938 978,18	0,00
59	Centrum Kultury Stary Młyn – adaptacja budynku dawnego młyna w Chelmie na potrzeby działalności kulturalnej	921/92195	2024	2028	0,00	0,00	42 147 299,85	0,00
60	Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chelmie	926/92601	2024	2025	1 972 000,98	1 557 502,03	3 509 901,05	88,19
61	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chelmie	926/92601	2024	2027	30 630 190,82	28 569 654,90	96 173 379,96	33,88
62	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Wołyńskiej 1 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 22 w Chelmie	926/92601	2024	2025	1 979 602,96	1 695 678,00	1 979 602,96	85,66
63	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej Wschodniego Centrum Zapasów przy ul. Kapielskiej w Chelmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	18 145 902,04	0,00
64	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. H. Sienkiewicza w Chelmie	926/92601	2025	2027	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00
65	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych Miasta Chelń	926/92695	2023	2026	951 112,84	951 112,84	2 811 070,00	33,83
66	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chelń	926/92695	2021	2025	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	509 999 368,27	285 279 008,32	1 199 509 528,62	x

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA ROK 2025

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok
Wydatki ogółem				2 493 257,70	1 779 031,32
projekty osiedlowe				1 406 000,00	957 195,40
w tym:					
wydatki majątkowe				1 049 000,00	784 145,40
wydatki bieżące				357 000,00	173 050,00
projekty ogólnomiejskie				837 257,70	572 826,06
w tym:					
wydatki majątkowe				800 000,00	545 872,55
wydatki bieżące				37 257,70	26 953,51
w tym:					
projekty ogólnomiejskie nieprzypisane do osiedli				837 257,70	572 826,06
wydatki majątkowe				800 000,00	545 872,55
wydatki bieżące				37 257,70	26 953,51
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				250 000,00	249 009,86
w tym:					
wydatki majątkowe				250 000,00	249 009,86
wydatki bieżące				0,00	0,00
projekty ogólnomiejskie nieprzypisane do osiedli				837 257,70	572 826,06
wydatki majątkowe				800 000,00	545 872,55
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60095	6050	Miejskie słupy ogłoszeniowe	200 000,00	0,00
754	75495	6050	„Żyjmy ekologicznie” – zakup drona antysmogowego do badania jakości powietrza w Chełmie	250 000,00	249 000,00
801	80104	6050	„Aktywnie, zdrowo i sportowo” – modernizacja placu zabaw przy przedszkolu miejskim nr 5 w Chełmie	175 000,00	163 805,00
855	85595	6050	Radosny Zakątek Niedźwiadków – budowa nowoczesnego placu zabaw przy Integracyjnym Żłobku Miejskim Chełmskie Niedźwiadki w Chełmie	175 000,00	133 067,55
wydatki bieżące				37 257,70	26 953,51
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60095	4300	Tablice informacyjne o stacjach i ścieżkach rowerowych	10 000,00	0,00
750	75075	4300	OGÓLNOMIEJSKI FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA	25 157,70	25 157,70
855	85595	4300	Blotna eko kuchnia przy miejskim Żłobku Słoneczko	2 100,00	1 795,81
Rejon nr 1					
wydatki majątkowe				45 000,00	22 017,00
projekty osiedlowe				45 000,00	22 017,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60015	6050	Wykonanie progów zwalniających na ul. J. Kochanowskiego w Chełmie	45 000,00	22 017,00
Rejon nr 2					
wydatki majątkowe				154 000,00	152 520,00
projekty osiedlowe				154 000,00	152 520,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
801	80101	6050	Poprawa estetyki bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie	154 000,00	152 520,00
wydatki bieżące				7 000,00	7 000,00
projekty osiedlowe				7 000,00	7 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
750	75075	4300	Gablota ogłoszeniowa	7 000,00	7 000,00
Rejon nr 3					
wydatki majątkowe				175 000,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		

801	80101	6050	Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Chelmie	175 000,00	175 000,00
Rejon nr 4					
wydatki bieżące				175 000,00	166 050,00
projekty osiedlowe				175 000,00	166 050,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont ul. Orląt Lwowskich	175 000,00	166 050,00
Rejon nr 6					
wydatki majątkowe				175 000,00	122 501,00
projekty osiedlowe				175 000,00	122 501,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
801	80101	6050	Budowa parkingu z płyt ażurowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chelmie	175 000,00	122 501,00
Rejon nr 7					
wydatki majątkowe				150 000,00	34 181,70
projekty osiedlowe				150 000,00	34 181,70
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
801	80101	6050	Zakup trybuny sportowej wraz z montażem przy boisku Szkoły Podstawowej nr 8 w Chelmie	150 000,00	34 181,70
Rejon nr 8					
wydatki majątkowe				175 000,00	144 869,40
projekty osiedlowe				175 000,00	144 869,40
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
801	80101	6050	„Bezpiecznie i wesoło” – modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Chelmie	175 000,00	144 869,40
Rejon nr 9					
wydatki bieżące				175 000,00	0,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60015	4270	Remont chodnika przy ulicy Hrubieszowskiej	175 000,00	0,00
Rejon nr 10					
wydatki majątkowe				175 000,00	133 056,30
projekty osiedlowe				175 000,00	133 056,30
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Dąbka po parzystej stronie od ul. Skargi do ul. Brzóska	175 000,00	133 056,30
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				250 000,00	249 009,86
w tym:					
wydatki majątkowe				250 000,00	249 009,86
wydatki majątkowe				250 000,00	249 009,86
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja skweru u zbiegu ulic H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza	250 000,00	249 009,86

Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2025 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	8	9	10	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 081,74	9 009 402,12	7 542 339,63	7 699 421,37	9 166 483,86	7 566 156,86	133 264,51	7 699 421,37
	80101	Szkoły podstawowe	8 520,72	932 559,00	692 045,06	700 565,78	941 079,72	696 983,04	3 582,74	700 565,78
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	79,42	18 200,00	16 135,13	16 214,55	18 279,42	16 214,55	0,00	16 214,55
		Szkoła Podstawowa Nr 2	761,32	109 000,00	104 780,27	105 541,59	109 761,32	101 958,85	3 582,74	105 541,59
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	97,72	30 600,00	23 992,63	24 090,35	30 697,72	24 090,35	0,00	24 090,35
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	64 982,00	64 766,41	64 766,41	64 982,00	64 766,41	0,00	64 766,41
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	48 500,00	11 645,73	11 645,73	48 500,00	11 645,73	0,00	11 645,73
		Szkoła Podstawowa Nr 7	109,95	84 200,00	58 822,34	58 932,29	84 309,95	58 932,29	0,00	58 932,29
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	497 077,00	343 829,75	343 829,75	497 077,00	343 829,75	0,00	343 829,75
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	7 472,31	80 000,00	68 072,80	75 545,11	87 472,31	75 545,11	0,00	75 545,11
	80104	Przedszkola	76 609,55	878 897,12	693 722,62	770 332,17	955 506,67	679 396,60	90 935,57	770 332,17
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 960,82	94 720,00	38 537,32	40 498,14	96 680,82	39 269,16	1 228,98	40 498,14
		Przedszkole Miejskie Nr 5	5 751,29	59 330,00	53 220,96	58 972,25	65 081,29	42 243,17	16 729,08	58 972,25
		Przedszkole Miejskie Nr 6	2 802,02	49 125,00	45 280,29	48 082,31	51 927,02	32 788,85	15 293,46	48 082,31
		Przedszkole Miejskie Nr 8	7 724,81	129 765,40	109 944,71	117 669,52	137 490,21	107 639,43	10 030,09	117 669,52
		Przedszkole Miejskie Nr 10	6 677,16	68 672,00	64 198,31	70 875,47	75 349,16	41 771,19	29 104,28	70 875,47
		Przedszkole Miejskie Nr 11	15 172,72	66 500,00	56 952,67	72 125,39	81 672,72	69 627,30	2 498,09	72 125,39
		Przedszkole Miejskie Nr 12	12 845,24	129 645,00	67 117,12	79 962,36	142 490,24	78 808,02	1 154,34	79 962,36
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	6 337,54	111 983,23	103 308,54	109 646,08	118 320,77	107 354,98	2 291,10	109 646,08
		Przedszkole Miejskie Nr 14	7 163,59	66 591,93	61 914,57	69 078,16	73 755,52	61 919,06	7 159,10	69 078,16
		Przedszkole Miejskie Nr 15	9 051,87	48 164,56	46 294,52	55 346,39	57 216,43	49 899,34	5 447,05	55 346,39
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 122,49	54 400,00	46 953,61	48 076,10	55 522,49	48 076,10	0,00	48 076,10

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
	80115	Technika	6 008,04	692 291,00	603 715,49	609 723,53	698 299,04	605 333,15	4 390,38	609 723,53
		Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	6 008,04	192 000,00	192 571,76	198 579,80	198 008,04	194 189,42	4 390,38	198 579,80
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	59 110,00	35 686,77	35 686,77	59 110,00	35 686,77	0,00	35 686,77
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	0,00	43 008,00	31 588,53	31 588,53	43 008,00	31 588,53	0,00	31 588,53
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 810,00	6 579,55	6 579,55	7 810,00	6 579,55	0,00	6 579,55
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	390 363,00	337 288,88	337 288,88	390 363,00	337 288,88	0,00	337 288,88
	80120	Licea ogólnokształcące	24 137,81	652 185,00	552 310,00	576 447,81	676 322,81	574 246,69	2 201,12	576 447,81
		I Liceum Ogólnokształcące	24 126,14	598 400,00	517 550,08	541 676,22	622 526,14	539 475,10	2 201,12	541 676,22
		II Liceum Ogólnokształcące	11,67	39 935,00	24 952,87	24 964,54	39 946,67	24 964,54	0,00	24 964,54
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	13 850,00	9 807,05	9 807,05	13 850,00	9 807,05	0,00	9 807,05
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30,71	106 000,00	101 053,47	101 084,18	106 030,71	101 084,18	0,00	101 084,18
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawowego	30,71	106 000,00	101 053,47	101 084,18	106 030,71	101 084,18	0,00	101 084,18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 774,91	5 747 470,00	4 899 492,99	4 941 267,90	5 789 244,91	4 909 113,20	32 154,70	4 941 267,90
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	189 520,00	159 993,00	159 993,00	189 520,00	159 191,94	801,06	159 993,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	230 000,00	215 283,35	215 283,35	230 000,00	215 283,35	0,00	215 283,35
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1 766,59	195 000,00	186 093,00	187 859,59	196 766,59	187 841,46	18,13	187 859,59
		Przedszkole Miejskie Nr 8	13 234,40	252 000,00	192 757,35	205 991,75	265 234,40	185 777,23	20 214,52	205 991,75
		Przedszkole Miejskie Nr 10	145,13	245 000,00	237 581,20	237 726,33	245 145,13	236 600,78	1 125,55	237 726,33
		Przedszkole Miejskie Nr 11	507,47	230 000,00	223 491,00	223 998,47	230 507,47	223 893,98	104,49	223 998,47
		Przedszkole Miejskie Nr 12	1 500,59	300 000,00	209 353,20	210 853,79	301 500,59	208 588,52	2 265,27	210 853,79
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,01	464 200,00	289 161,86	289 161,87	464 200,01	288 972,14	189,73	289 161,87
		Przedszkole Miejskie Nr 14	2 568,71	307 400,00	221 058,20	223 626,91	309 968,71	223 515,83	111,08	223 626,91
		Przedszkole Miejskie Nr 15	311,85	206 500,00	179 600,11	179 911,96	206 811,85	178 294,25	1 617,71	179 911,96

Lp.	Dział/ rozd.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	287 000,00	262 962,20	262 962,20	287 000,00	262 962,20	0,00	262 962,20
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	248 000,00	217 744,00	217 744,00	248 000,00	217 744,00	0,00	217 744,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	64,81	316 214,00	308 494,64	308 559,45	316 278,81	308 559,45	0,00	308 559,45
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	406 600,00	386 397,45	386 397,45	406 600,00	386 397,45	0,00	386 397,45
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	351 200,00	292 422,00	292 422,00	351 200,00	292 422,00	0,00	292 422,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	456 240,00	321 772,20	321 772,20	456 240,00	321 772,20	0,00	321 772,20
		I Liceum Ogólnokształcące	21 474,05	159 850,00	159 859,00	181 333,05	181 324,05	175 625,89	5 707,16	181 333,05
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	116,14	485 000,00	454 443,09	454 559,23	485 116,14	454 559,23	0,00	454 559,23
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	85,16	417 746,00	381 026,14	381 111,30	417 831,16	381 111,30	0,00	381 111,30
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 920,23	1 960 086,00	1 475 257,89	1 483 178,12	1 968 006,23	1 464 080,12	19 098,00	1 483 178,12
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 374,92	163 045,00	170 731,50	178 106,42	170 419,92	160 111,39	17 995,03	178 106,42
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	7 374,92	163 045,00	170 731,50	178 106,42	170 419,92	160 111,39	17 995,03	178 106,42
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2,04	17 100,00	14 989,50	14 991,54	17 102,04	14 192,57	798,97	14 991,54
		Młodzieżowy Dom Kultury	2,04	17 100,00	14 989,50	14 991,54	17 102,04	14 192,57	798,97	14 991,54
	85410	Internaty i bursy szkolne	543,27	1 731 941,00	1 267 246,89	1 267 790,16	1 732 484,27	1 267 486,16	304,00	1 267 790,16
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	97,15	263 200,00	159 729,50	159 826,65	263 297,15	159 826,65	0,00	159 826,65
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	126,87	193 276,00	158 871,56	158 998,43	193 402,87	158 998,43	0,00	158 998,43
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	108,81	582 465,00	406 127,09	406 235,90	582 573,81	406 235,90	0,00	406 235,90
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	84,26	247 200,00	160 014,36	160 098,62	247 284,26	160 098,62	0,00	160 098,62
		Zespół Szkół Technicznych	126,18	445 800,00	382 504,38	382 630,56	445 926,18	382 326,56	304,00	382 630,56
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	22 290,00	22 290,00	48 000,00	22 290,00	0,00	22 290,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	22 290,00	22 290,00	48 000,00	22 290,00	0,00	22 290,00
		Ogółem	165 001,97	10 969 488,12	9 017 597,52	9 182 599,49	11 134 490,09	9 030 236,98	152 362,51	9 182 599,49