DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1966

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublin
Data: 21.04.2017 14:50:11

ZARZĄDZENIE NR 776/17
PREZYDENTA MIASTA CHEŁM

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Chełm za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

PREZYDENT MIASTA
CHEŁM

/-/ Agata Fisz

Załącznik do Zarządzenia Nr 776/17
Prezydenta Miasta Chełm
z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHEŁM ZA 2016 ROK

MARZEC 2017 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Część wstępna sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2016 rok

1. Dochody 1

2. Wydatki 3

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2016 rok

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2016 rok 7

II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2016 rok 57

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok 139

IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok 142

V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2016 rok 164

VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2016 rok 174

VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok..... 178

VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 rok 181

IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok 184

X. Część opisowa sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok 190

XI. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2016 roku 191

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2016 rok 194

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2016 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok
3. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok
4. Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2016 rok
5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 rok
6. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2016 rok
7. Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok
8. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Część wstępna sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2016 rok

D O C H O D Y

Dochody ogółem

Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie **280 109 000,00 zł**, do których należą:
- dochody własne 141 947 298,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami 29 004 645,00 zł
- dotacje na zadania własne 6 049 535,00 zł
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień 2 104 652,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 104 800,00 zł
- subwencje 100 898 070,00 zł

Na dzień **31.12.2016 r.** dochody wzrosły do pierwotnego planu o kwotę **38 206 875,77 zł** i wyniosły **318 315 875,77 zł,** w tym:
- dochody własne 144 445 943,48 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami 57 514 045,33 zł
- dotacje na zadania własne 9 310 650,00 zł
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień 3 685 037,27 zł
- dotacje z funduszy celowych 18 740,70 zł
- środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł 632 261,99 zł
- subwencje 102 709 197,00 zł

Na dzień **31.12.2016 r.** dochody zrealizowano na kwotę **301 838 851,78 zł**, co stanowi **94,82%** planowanej kwoty, z tego:
- dochody własne 128 791 683,56 zł; tj. 89,16% planu
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami 57 225 360,30 zł; tj. 99,50% planu
- dotacje na zadania własne 9 252 271,56 zł; tj. 99,37% planu
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień 3 517 640,91 zł; tj. 95,46% planu
- dotacje z funduszy celowych 18 740,70 zł; tj.100,00% planu
- środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł 323 957,75 zł; tj. 51,24% planu
- subwencje 102 709 197,00 zł; tj.100,00%planu

W strukturze dochodów wykonanych **97,72%** stanowią dochody bieżące zrealizowane w kwocie **294 971 381,90 zł** oraz **2,28%** dochody majątkowe zrealizowane w kwocie **6 867 469,88 zł**.

Struktura dochodów budżetowych

	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Struktura %
I. Dochody zewnętrzne ogółem	**229 833 216,63**	**232 433 437,84**	**77,01%**
w tym:			
1. subwencje	102 709 197,00	102 709 197,00	34,03%

2. wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	55 061 593,00	55 996 724,00	18,55%
3. dotacje	72 062 426,63	73 727 516,84	24,43%
II. Dochody własne ogółem	**88 482 659,14**	**69 405 413,94**	**22,99%**
1. Realizowane przez Urząd Skarbowy:	4 690 000,00	4 218 373,32	1,40%
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 055 000,00	1 632 596,99	0,54%
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 000,00	254 557,44	0,09%
• wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00	235 795,78	0,08%
• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 180 000,00	2 095 423,11	0,69%
2. Realizowane przez Urząd Miasta i jednostki podporządkowane:	83 792 659,14	65 187 040,62	21,59%
• wpływy z podatku od nieruchomości	42 300 289,03	35 106 750,02	11,63%
• wpływy z podatku od środków transportowych	1 460 000,00	1 471 587,65	0,49%
• wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	677 123,75	0,22%
• wpływy z opłaty targowej	170 000,00	149 215,00	0,05%
• wpływy z podatku rolnego	200 000,00	153 061,56	0,05%
• wpływy z podatku leśnego	10 020,00	10 897,02	0,00%
• pozostałe dochody	25 606 718,36	24 679 572,70	8,18%
• dochody z majątku w ramach dochodów własnych	13 145 631,75	2 938 832,92	0,97%
RAZEM	**318 315 875,77**	**301 838 851,78**	**100,00%**

Analiza wykonania dochodów budżetowych za 2016 roku

W strukturze planowania dochodów budżetowych:

- **dochody własne** wynoszą **88 482 659,14 zł** i stanowią **27,80%** dochodów ogółem,
- **dochody zewnętrzne** wynoszą **229 833 216,63 zł** i stanowią **72,20%** dochodów ogółem.

W strukturze wykonania dochodów budżetowych:

- **dochody własne** wynoszą **69 405 413,94 zł** i stanowią **22,99%** dochodów ogółem,
- **dochody zewnętrzne** wynoszą **232 433 437,84 zł** i stanowią **77,01%** dochodów ogółem.

W zrealizowanych dochodach ogółem w 2016 roku główne źródła wpływów stanowią:

1. subwencje	34,03%
2. dotacje	24,43%
3. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18,55%
4. wpływy z podatku od nieruchomości	11,63%

W Y D A T K I

Wydatki ogółem

Na zaplanowaną na **2016 rok** wielkość wydatków w kwocie **280 109 000,00 zł** składają się wydatki na:

- zadania własne 242 428 368,00 zł
- zadania zlecone 29 004 645,00 zł
- zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa 6 049 535,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień 2 521 652,00 zł
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych 104 800,00 zł

Na dzień **31.12.2016 r.** wydatki wzrosły do pierwotnego planu o kwotę **38 206 875,77 zł** i wyniosły **318 315 875,77 zł,** w tym:

- zadania własne 247 959 801,75 zł
- zadania zlecone 57 514 045,33 zł
- zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa 9 334 892,20 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień 2 856 133,80 zł
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych 18 740,70 zł
- zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej 632 261,99 zł

Na dzień **31.12.2016 r. wykonanie wydatków** zamknęło się kwotą **301 087 245,47 zł**, co stanowi **94,59%** planowanej kwoty na 2016 rok, z tego:

- zadania własne wykonano w kwocie 231 164 391,88 zł; tj. 93,23% planu
- zadania zlecone wykonano w kwocie 57 225 360,30 zł; tj. 99,50% planu
- zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa wykonano w kwocie 9 252 671,56 zł; tj. 99,12% planu
- zadania realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie 2 828 263,57 zł; tj. 99,02% planu
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych wykonano w kwocie 18 740,70 zł; tj.100,00% planu
- zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej wykonano w kwocie 597 817,46 zł; tj.94,55% planu.

Realizacja wydatków

Środki finansowe w kwocie **301 087 245,47 zł**, przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków:

1. w ramach **zadań własnych** – **231 164 391,88 zł**; tj. **76,78%** wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące** – **218 585 473,79 zł**; tj. **93,38%** planu i **94,56%** wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,
- **zadania majątkowe** – **12 578 918,09 zł**; tj. **90,68%** planu i **5,44%** wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,

2. w ramach **zadań zleconych** – **57 225 360,30 zł**; tj. **19,01%** wykonanych wydatków ogółem;
w tym:
- **zadania bieżące** – **57 210 762,30 zł**; tj. **99,50%** planu i **99,97%** wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,
- **zadania majątkowe – 14 598,00 zł, tj. 97,32%** planu i **0,03%** wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,

3. w ramach **zadań własnych finansowanych środkami z budżetu państwa** – **9 252 671,56 zł**; tj. **3,07%** wykonanych wydatków ogółem;
w tym:
- **zadania bieżące – 8 548 827,56 zł**; tj. **99,05%** planu i **92,39%** wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,
- **zadania majątkowe – 703 844,00 zł**; tj. **100,00%** planu i **7,61%** wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,

4. w ramach **zadań realizowanych na podstawie porozumień** – **2 828 263,57 zł**; tj. **0,94%** wykonanych wydatków ogółem;
w tym:
- **zadania bieżące** – **2 828 263,57 zł**; tj. **99,02%** planu i **100,00%** wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień,

5. w ramach **zadań finansowanych środkami z funduszy celowych** – **18 740,70 zł**; tj. **0,00%** wykonanych wydatków ogółem;
w tym:
- **zadania bieżące** – **18 740,70 zł**; tj. **100,00%** planu i **100,00%** wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,

6. w ramach **zadań własnych finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej** – **597 817,46 zł**; tj. **0,20%** wykonanych wydatków ogółem;
w tym:
- **zadania bieżące – 228 348,21 zł**; tj. **86,89%** planu i **38,20%** wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania własne,
- **zadania majątkowe – 369 469,25 zł**; tj. **100,00%** planu i **61,80%** wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskie na zadania własne.

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **303 355 681,81 zł**, wykonane zostały w kwocie **287 420 416,13 zł**, tj. **94,75%** kwoty planowanej i stanowią **95,46%** wykonanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
010	15 583,78 zł	13 800,46 zł	88,56%	0,00%
600	13 416 457,53 zł	12 462 620,78 zł	92,89%	4,33%
630	14 700,00 zł	14 700,00 zł	100,00%	0,01%

700	2 777 532,00 zł	2 556 422,68 zł	92,04%	0,89%
710	1 019 116,34 zł	954 336,11 zł	93,64%	0,33%
720	1 420 463,64 zł	1 352 020,44 zł	95,18%	0,47%
750	16 676 156,00 zł	15 543 230,17 zł	93,21%	5,41%
751	47 942,00 zł	43 857,84 zł	91,48%	0,02%
752	5 239,83 zł	3 831,73 zł	73,13%	0,00%
754	8 462 425,96 zł	8 333 923,63 zł	98,48%	2,90%
755	185 400,00 zł	184 310,22 zł	99,41%	0,06%
757	4 166 044,25 zł	3 851 161,35 zł	92,44%	1,34%
758	2 306 368,85 zł	2 241 829,80 zł	97,20%	0,78%
801	132 414 782,68 zł	124 934 243,16 zł	94,35%	43,47%
851	2 277 750,00 zł	2 098 296,52 zł	92,12%	0,73%
852	65 675 699,07 zł	65 101 783,49 zł	99,13%	22,65%
853	3 687 727,24 zł	3 624 385,74 zł	98,28%	1,26%
854	18 914 420,00 zł	17 612 422,29 zł	93,12%	6,13%
900	18 547 887,46 zł	15 437 811,35 zł	83,23%	5,37%
921	6 906 419,18 zł	6 895 422,53 zł	99,84%	2,40%
926	4 417 566,00 zł	4 160 005,84 zł	94,17%	1,45%

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

- oświata i wychowanie 43,47%
- pomoc społeczna 22,65%
- edukacyjna opieka wychowawcza 6,13%
- administracja publiczna 5,41%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,37%

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **14 960 193,96 zł**, wykonane zostały w kwocie **13 666 829,34 zł**; tj. **91,35%** kwoty planowanej i stanowią **4,54%** wykonywanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
600	6 619 658,25 zł	5 844 320,95 zł	88,29%	42,76%
700	1 615 488,00 zł	1 615 486,79 zł	100,00%	11,82%
720	172 340,00 zł	150 614,85 zł	87,39%	1,10%
750	70 700,00 zł	70 188,46 zł	99,28%	0,51%
754	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%	0,17%
801	260 386,00 zł	260 020,15 zł	99,86%	1,90%
852	15 000,00 zł	14 598,00 zł	97,32%	0,11%
853	196 000,00 zł	195 642,84 zł	99,82%	1,43%
900	4 624 030,41 zł	4 602 409,04 zł	99,53%	33,68%
921	114 700,82 zł	113 317,25 zł	98,79%	0,83%
926	1 248 890,48 zł	777 231,01 zł	62,23%	5,69%

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

- transport i łączność 42,76%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33,68%
- gospodarka mieszkaniowa 11,82%
- kultura fizyczna 5,69%

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2016 rok

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2016 rok

Dochody **301 838 851,78 zł**

w tym:

dochody bieżące 294 971 381,90 zł

dochody majątkowe 6 867 469,88 zł

Dochody gminy **212 259 853,12 zł**

w tym:

dochody bieżące 209 200 458,85 zł

dochody majątkowe 3 059 394,27 zł

Dochody własne ***109 765 565,93 zł***

w tym:

dochody bieżące 106 720 769,66 zł

dochody majątkowe 3 044 796,27 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4 459,22 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 4 459,22 zł

dochody bieżące 4 459,22 zł

w tym:

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **4 459,22 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i na prowadzenie upraw leśnych. Na terenie miasta Chełm dokonano zalesienia 1,2282 ha gruntów V klasy bonitacyjnej gleb.

Dział 600 – Transport i łączność 30 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 30 000,00 zł

dochody majątkowe 30 000,00 zł

w tym:

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

Dochody uzyskano z tytułu udzielonego przez Gminę Chełm wsparcia finansowego na wykonanie przez miasto Chełm zadania pn. „Modernizacja ulicy Malowane”, zgodnie z zawartą umową. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na

długości 464 mb na odcinku od ul. Włodawskiej zjazdy, odwodnienie ACO DRAIN długości 7,5 mb oraz profilowanie rowów na długości 324 mb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4 996 867,82 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 736 517,47 zł

dochody bieżące 736 517,47 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 **870 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **717 361,94 zł,** co stanowi **82,46%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłaconych zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm, przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. zgodnie z zawartym porozumieniem.

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **19 155,53 zł.**
Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę wpłat zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiących współwłasność miasta Chełm.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 213 912,01 zł

dochody bieżące 1 290 443,28 zł

w tym:

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości **36 340,00 zł** został zrealizowany w kwocie **30 417,56 zł,** co stanowi **83,70%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu naliczenia i aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie gruntów komunalnych.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan w wysokości **752 880,00 zł** został zrealizowany w kwocie **649 709,00 zł**, co stanowi **86,30%** 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.

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **2 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 311,04 zł**, co stanowi **122,63%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu opłaty wniesionej przez osobę fizyczną na rzecz miasta Chełm tytułem kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie 23 jako działki gruntu nr: 149 i 153.

– 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

615 000,00 zł został zrealizowany w kwocie **556 523,53 zł,** co stanowi **90,49%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych znajdujących się pod garażami, reklamami, uprawami ogrodniczymi, uprawami rolnymi, pod budynkami mieszkalnymi i związanymi z budownictwem mieszkaniowym, działalnością gospodarczą oraz pod ogrodzenie i schody (łącznie 474 dzierżawców) wraz z opłatami zaległymi, wynikającymi z wymiaru lat ubiegłych – **143 694,80 zł** oraz z tytułu wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – **412 828,73 zł**.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **35 251,53 zł** został zrealizowany w kwocie **50 122,15 zł**, co stanowi **142,18%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek za zwłokę opłat dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów komunalnych i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - **49 207,19 zł.**
Dochód stanowią odsetki z tytułu nieterminowych opłat czynszu za wynajęcie lokali użytkowych - **914,96 zł.**

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **360,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu opłat wniesionych przez osoby fizyczne na rzecz miasta Chełm jako koszty postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonych na obszarze gminy Chełm, w obrębie Tytusin – Stołpie.

dochody majątkowe ***2 923 468,73 zł***
w tym:
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan w wysokości **199 680,00 zł** został zrealizowany w kwocie **202 327,44 zł**, co stanowi **101,33%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat w związku z wydaniem 13 decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności oraz 6 decyzji orzekających o zwrocie bonifikat udzielonych od opłat za przekształcenie nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wydano również 1 decyzję orzekającą o odmowie odstąpienia od zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan w wysokości **12 475 213,28 zł** został zrealizowany w kwocie **2 256 958,32 zł**, co stanowi **18,09%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży w drodze przetargów 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,7253 ha oraz 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1344 ha (w tym 1 działka została oddana we współużytkowanie wieczyste) w trybie bezprzetargowym.
Komisja przetargowa w 2016 roku przeprowadziła 32 przetargi ustne nieograniczone, w wyniku których wyłoniono 13 nabywców nieruchomości i 3 przetargi ustne ograniczone, z których 2 zostały rozstrzygnięte. W wyniku przeprowadzonych przetargów wyłoniono nabywców nieruchomości położonych przy ulicach: Stolarskiej 5, Nadtorowej (4 nieruchomości), Wojsławickiej, Zacisze, Jordana 12, Kowalskiej 8, Synów Pułku (4 nieruchomości), Lubelskiej 145, Szpitalnej i Warzywnej. Skompletowano dokumentację niezbędną do zorganizowania i przeprowadzenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Oddział w Mielcu przetargów łącznych na sprzedaż 4 kompleksów działek położonych przy ul. Hutniczej - na trenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W wyniku przetargów przeprowadzonych przez ARP wyłoniono nabywców 2 nieruchomości.
W trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych sprzedano 15 działek przy ul. Wirskiego oraz działki w pobliżu ul. Szpitalnej, przy al. Armii Krajowej i przy ul. Jana Kochanowskiego. Działkę przy ul. Legionów Polskich oddano we współużytkowanie wieczyste.
Dochody uzyskano również z tytułu zwrotu udzielonych bonifikat w związku ze zbyciem lokalu przed upływem 5 lat od chwili wykupu lokalu od miasta Chełm, a także ze sprzedaży 25 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie położonych przy ulicach: Henryka Sienkiewicza, Kolejowej, Adama Mickiewicza, 11 Listopada, al. Armii Krajowej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Lubelskiej, Pocztowej, Ogrodowej. Lokale te były zbywane na rzecz głównych najemców oraz 1 garażu (ul. Śląska),
W okresie sprawozdawczym podania o wykup lokali złożyło 39 najemców. Z wykupu lokali zrezygnowało 3 najemców. Na zawarcie aktów notarialnych dotyczących wykupu lokali oczekuje 17 wnioskodawców.

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w wysokości **464 182,97 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży na rzecz MPGK Sp. z o.o. w Chełmie odcinków sieci wodociągowych i odcinków sieci kanalizacji sanitarnych w ulicach.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 46 438,34 zł

dochody bieżące 46 438,34 zł
w tym:
– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **23 850,00 zł** został zrealizowany w kwocie **22 441,12 zł**, co stanowi **94,09%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za partycypację w kosztach remontu budynków będących we współwłasności osób fizycznych i prawnych oraz zwrotu odszkodowań za niedostarczone lokale.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **26 120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **23 997,22 zł**, co stanowi **91,87%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpływów na rzecz miasta Chełm z tytułu zwrotu odszkodowań za niedostarczone lokale socjalne.

Dział 710 – Działalność usługowa 0,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 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 **4 358,44 zł** nie został zrealizowany.
Środki nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Dział 720 – Informatyka 11 633,38 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 11 633,38 zł

dochody bieżące 11 633,38 zł
w tym:
– wpływy z usług – plan w wysokości **50 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 412,69 zł**, co stanowi **20,83%** planu.
Dochody uzyskano ze świadczenia usług taniego internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **19,66 zł.**
Dochody uzyskano z tytułu nieterminowych opłat za świadczenia usługi dostępu do internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

– wpływy z różnych dochodów – zrealizowano w kwocie **1,04 zł.**
Dochody uzyskano z tytułu nadpłaty świadczenia usług taniego internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zrealizowano w kwocie **1 199,99 zł.**
Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna 281 720,12 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 165,85 zł

dochody bieżące 165,85 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 **165,85 zł**, co stanowi **55,28%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 925,60 zł

dochody bieżące 40 925,60 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **10,00 zł** nie został zrealizowany.
Dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ nie wykonano i nie udostępniono kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

– 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 **83 840,00 zł** został zrealizowany w kwocie **40 428,36 zł**, co stanowi **48,22%** planu.
Dochody uzyskano z wynajmu lokali użytkowych (przy ul. Obłońskiej 20, przy ul. Lubelskiej 65, ul. Pocztowej 50, sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm).

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **485,00 zł** został zrealizowany w kwocie **497,24 zł**, co stanowi **102,52%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat za najem lokali.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 240 628,67 zł

dochody bieżące 229 528,59 zł
w tym:
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan w wysokości **140 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **118 935,08 zł**, co stanowi **84,95%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu mandatów karnych nałożonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **62 602,00 zł** został zrealizowany w kwocie **59 615,34 zł**, co stanowi **95,23%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia oraz zwrot kosztów za czynności egzekucyjne.

– 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 **40,00 zł** został zrealizowany w kwocie **36,95 zł**, co stanowi **92,38%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji z roku ubiegłego.

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **4,02 zł**.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek naliczonych za nieterminową wpłatę należności uzyskanych ze złomowania pojazdu, który został nieodpłatnie przejęty na własność miasta Chełm.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **60 104,70 zł** został zrealizowany w kwocie **50 937,20 zł**, co stanowi **84,75%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji z 2015 r., opłat za kartę wędkarską, opłat za dziennik budowy, zwrotu należności z lat ubiegłych, zwrotu kosztów procesu z lat ubiegłych.

dochody majątkowe 11 100,08 zł
w tym:
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w wysokości **2 460,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 100,08 zł,** co stanowi **451,22%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży samochodu służbowego w kwocie **8 640,08 zł** oraz zezłomowania 7 pojazdów nieodpłatnie przejętych na własność miasta Chełm – zgodnie z Postanowieniami Sądu w kwocie **2 460,00 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa 1 239,83 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1 239,83 zł

dochody bieżące 1 239,83 zł

w tym:

– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan w wysokości **1 239,83 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano w związku z decyzją nr ZK.5572.3.2016 z dnia 30.06.2016 r. wydaną na podstawie art. 131 ust. 5a w związku z art. 133 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) z przeznaczeniem na należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez osobę uznaną za żołnierza samotnego odbywającego obecnie służbę przygotowawczą.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51 535,82 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 51 535,82 zł

dochody bieżące 51 535,82 zł

w tym:

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **51 535,82 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone punkty kamerowe monitoringu miejskiego oraz urządzenia do bezpłatnego dostępu do Internetu Hot Spot.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 91 453 018,48 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 237 481,83 zł

dochody bieżące 237 481,83 zł

w tym:

– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan w wysokości **230 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **235 795,78 zł,** co stanowi **102,52%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w wysokości **1 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 686,05 zł**, co stanowi **105,38%** 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 26 860 244,06 zł

dochody bieżące 26 860 244,06 zł

w tym:

– wpływy z podatku od nieruchomości – plan w wysokości **30 166 189,03 zł** został zrealizowany w kwocie **25 916 082,66 zł**, co stanowi **85,91%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat zaległości z lat ubiegłych w kwocie **746 611,03 zł** oraz wpłat bieżących w kwocie **25 169 471,63 zł**.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 4 600 714,67 zł, w tym należności zgłoszone do masy upadłości 115 162,66 zł oraz zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 675 719,72 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wystawiono 166 upomnień na kwotę 1 769 782,37 zł oraz 68 tytułów wykonawczych na kwotę 717 711,90 zł.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległego podatku na kwotę 604 725,20 zł oraz ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty, pozostające do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym w kwocie 43 407,00 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 379 672,97 zł, natomiast w wyniku wykonania Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec – Podstrefa Chełm, zastosowano zwolnienie na kwotę 2 597,56 zł

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 742 957,73 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 28 decyzji określających.

– wpływy z podatku rolnego – plan w wysokości **10 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **8 872,56 zł**, co stanowi **88,73%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 3 777,36 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 2 961,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, wystawiono 3 upomnienia na kwotę 403,50 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 351,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje określające.

– wpływy z podatku leśnego – plan w wysokości **9 900,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 772,00 zł,** co stanowi **108,81%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego.

– wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **710 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **719 050,00 zł**, co stanowi **101,27%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących w kwocie **716 576,00 zł** oraz wpłat zaległych w kwocie **2 474,00 zł**.
Zaległości na 31.12.2016 r. wynoszą 45 934,06 zł, w tym firmy w upadłości w kwocie 13 145,00 zł. Wystawiono 22 upomnienia na kwotę 47 534,00 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 16 245,00 zł.
Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota **564 091,07 zł.**
W związku z niezłożeniem w ustawowym terminie przez podatników deklaracji, po przeprowadzonym postępowaniu wystawiono 7 decyzji określających.
W okresie sprawozdawczym organ podatkowy otrzymał 4 wnioski w sprawie udzielenia ulgi, wydano 4 decyzje pozytywne w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 3 960,00 zł, 1 decyzję wydano z urzędu w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 1 573,40 zł.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan w wysokości **80 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **62 357,00 zł**, co stanowi **77,95%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w wysokości **150 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **143 109,84 zł,** co stanowi **95,41%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek 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 12 577 755,66 zł

dochody bieżące 12 577 755,66 zł
w tym:
– wpływy z podatku od nieruchomości – plan w wysokości **12 134 100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 190 667,36 zł**, co stanowi **75,74%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat zaległości z lat ubiegłych w kwocie **85 619,57 zł** oraz wpłat bieżących w kwocie **9 105 047,79 zł**.
Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2 172 774,37 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 1 751 942,64 zł. Do masy upadłości zgłoszono kwotę 25 887,30 zł.
W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 3 621 upomnień na ogólną kwotę 1 415 785,52 zł oraz 1 348 tytułów wykonawczych na kwotę 465 851,70 zł.
W okresie sprawozdawczym organ podatkowy udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 214,00 zł oraz w postaci rozłożenia na raty, pozostające do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym w kwocie 17 547,00 zł.
Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 384 247,46 zł.
Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych zawartym w łącznym zobowiązaniu podatkowym jest kwota 60 993,66 zł.
W wyniku wykonania Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zastosowano zwolnienie na kwotę 987,33 zł.

– wpływy z podatku rolnego – plan w wysokości **190 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **144 189,00 zł**, co stanowi **75,89%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu bieżących wpłat w kwocie **139 780,97 zł** oraz wpłat na zaległości w kwocie **4 408,03 zł**.
Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 12 473,46 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 406,00 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 87 upomnień na ogólną kwotę 6 512,31 zł oraz 48 tytułów wykonawczych na kwotę 2 815,30 zł.
W okresie sprawozdawczym organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty kwotę 2 660,00 zł.

– wpływy z podatku leśnego – plan w wysokości **120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **125,02 zł**, co stanowi **104,18%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego.

– wpływy z podatku od środków transportowych – plan w wysokości **750 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **752 537,65 zł,** co stanowi **100,34%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących w kwocie **737 260,67 zł** oraz wpłat na zaległości w kwocie **15 276,98 zł**.
Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 281 572,30 zł, w tym należności w kwocie 42 106,90 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę oraz zaległości w kwocie 54 299,91 zł zabezpieczone zastawem skarbowym.
W celu wyegzekwowania należności wystawiono 103 upomnienia na kwotę 242 666,20 zł oraz 78 tytułów wykonawczych na kwotę 168 633,00 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych, w celu prowadzenia egzekucji.

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota **762 065,45 zł**.
W związku z nie złożeniem w ustawowym terminie przez podatników deklaracji, po przeprowadzonym postępowaniu wystawiono 42 decyzje określające.

– wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan w wysokości **225 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **254 557,44 zł,** co stanowi **113,14%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. W zakresie podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty kwotę 17 222,60 zł.

– wpływy z opłaty targowej – plan w wysokości **170 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **149 215,00 zł**, co stanowi **87,77%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących opłaty targowej. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 34 966,10 zł, w tym należności w kwocie 6 540,00 zł zabezpieczone wpisem na hipotekę. Na zaległości wystawiono 6 upomnień na kwotę 26 725,90 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 27 652,00 zł.
Realizacja dochodów z tytułu opłaty targowej uzależniona jest od ilości sprzedających w różnych miejscach na terenie miasta Chełm. W okresie sprawozdawczym wydano 98 decyzji określających.

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan w wysokości **2 100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 033 066,11 zł,** co stanowi **96,81%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych. Urząd Skarbowy wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty na kwotę 280,00 zł.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w wysokości **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **53 398,08 zł**, co stanowi **53,40%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek, które uzależnione są od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 641 724,37 zł

dochody bieżące 3 641 724,37 zł
w tym:
– wpływy z opłaty skarbowej – plan w wysokości **900 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **677 123,75 zł,** co stanowi **75,24%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpływów opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej realizowanej przez Urząd Miasta na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 642,00 zł, objęte są egzekucją administracyjną. Natomiast zaległości w opłacie realizowanej przez Urząd Skarbowy wynoszą 2 275,02 zł. Wydano 55 decyzji określających zaległość lub wysokość nadpłaty.

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan w wysokości **839 372,15 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża.

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan w wysokości **1 100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 233 546,78 zł**, co stanowi **112,14%** planu.
Dochody uzyskano z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu.

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych poprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości **986 622,19 zł** został zrealizowany w kwocie **886 622,19 zł**, co stanowi **89,86%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu renty planistycznej.

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **4 059,50 zł** został zrealizowany w kwocie **5 059,50 zł**, co stanowi **124,63%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w kwocie **14,50 zł**, z tytułu wniesionej opłaty przez komornika sądowego w związku z udostępnieniem informacji w kwocie **45,00 zł** oraz dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w kwocie **5 000,00 zł**.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45 399 812,56 zł

dochody bieżące ***45 399 812,56 zł***

w tym:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości **43 313 439,00 zł** został zrealizowany w kwocie **44 049 047,00 zł**, co stanowi **101,70%** planu. Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 39,34% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan w wysokości **1 700 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 350 765,56 zł,** co stanowi **79,46%** planu. Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

Rozdział 75624 – Dywidendy ***2 736 000,00 zł***

dochody bieżące ***2 736 000,00 zł***

w tym:

– wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – plan w wysokości **2 500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 736 000,00 zł,** co stanowi **109,44%** planu. Dochody uzyskano z tytułu wpłaconej dywidendy z podziału zysku za 2015 rok:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie – 2 500 000,00 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie – 236 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 807,75 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe ***807,75 zł***

dochody bieżące ***807,75 zł***

w tym:

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **807,75 zł,** co stanowi **100,97%** planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie 253 705,08 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ***61 997,96 zł***

dochody bieżące ***61 997,96 zł***

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **1 051,74 zł** został zrealizowany w kwocie **785,00 zł**, co stanowi **74,64%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

– wpływy z usług – plan w wysokości **11 041,70 zł** został zrealizowany w kwocie **10 996,55 zł**, co stanowi **99,60%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu usług ksero oraz zwrotu kosztów za zużytą energię w wymiennikowni MPEC Sp. z o.o. w Chełmie.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **302,77 zł** został zrealizowany w kwocie **316,66 zł**, co stanowi **104,59%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **55 579,69 zł** został zrealizowany w kwocie **49 899,75 zł**, co stanowi **89,78%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz refundacji kosztów poniesionych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 za wynajem pomieszczeń dla Centrum Integracji Społecznej i warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2 819,17 zł

dochody bieżące 2 786,67 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **148,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **106,34 zł** został zrealizowany w kwocie **125,34 zł**, co stanowi **117,87%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek bankowych oraz za nieterminowe wpłaty z tytułu kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm przedszkolom niepublicznym.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **2 416,99 zł** został zrealizowany w kwocie **2 513,33 zł**, co stanowi **103,99%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych w przedszkolach miejskich oraz rozliczenia z roku 2015.

dochody majątkowe 32,50 zł
w tym:
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w wysokości **32,50 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży zezłomowanych kociołków warzelnych – PM nr 11.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1 890,00 zł

dochody bieżące 1 890,00 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **728,00 zł** został zrealizowany w kwocie **602,00 zł,** co stanowi **82,70%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **1 710,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 288,00 zł**, co stanowi **75,32%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 186 997,95 zł

dochody bieżące 186 997,95 zł
w tym:
– wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan w wysokości **298 591,00 zł** został zrealizowany w kwocie **186 997,95 zł,** co stanowi **62,63%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych środków za 2016 rok jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 127 380,22 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 127 380,22 zł

dochody bieżące 127 380,22 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **3 454,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 378,12 zł**, co stanowi **97,80%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu obciążeń za koszty upomnienia.

– 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 **550,00 zł** został zrealizowany w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **109,09%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym dla Stowarzyszenia Klubów Abstynenta „ODNOWA”.

– wpływy z usług – plan w wysokości **114 700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **123 402,07 zł**, co stanowi **107,59%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu opłat dokonanych bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym przez pacjentów oraz środków pozyskanych w wyniku egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe.

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **0,03 zł.**
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna 887 300,33 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 88 805,40 zł

dochody bieżące ***88 805,40 zł***
w tym:
– wpływy z usług – plan w wysokości **94 715,00 zł** został zrealizowany w kwocie **88 805,40 zł**, co stanowi **93,76%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu dopłat przez osoby krewne pacjentów przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia ***705,37 zł***

dochody bieżące ***705,37 zł***
w tym:
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **705,37 zł**, co stanowi **70,54%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***178 254,11 zł***

dochody bieżące ***178 254,11 zł***
w tym:
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości **200 040,00 zł** został zrealizowany w kwocie **178 254,11 zł**, co stanowi **89,11%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ***1 440,00 zł***

dochody bieżące ***1 440,00 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 **1 440,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczenia znajdującego się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ***232 181,14 zł***

dochody bieżące ***232 181,14 zł***
w tym:
– wpływy z usług – plan w wysokości **231 396,84 zł** został zrealizowany w kwocie **232 138,98 zł**, co stanowi **100,32%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **42,16 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu zaliczki na wydatki egzekucyjne i sądowe dotyczące pobytu w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 333 387,37 zł

dochody bieżące 333 387,37 zł
w tym:
– wpływy z usług – plan w wysokości **326 468,00 zł** został zrealizowany w kwocie **332 806,58 zł**, co stanowi **101,94%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności 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 **580,79 zł**, co stanowi **82,97%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 24 310,14 zł

dochody bieżące 24 310,14 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 **31 038,11 zł** został zrealizowany w kwocie **24 310,14 zł**, co stanowi **78,32%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji projektu pn. „CIS nowa szansa - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 28 216,80 zł

dochody bieżące 28 216,80 zł
w tym:
– wpływy z usług – plan w wysokości **41 556,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 214,50 zł**, co stanowi **67,90%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi i wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie.

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zrealizowano w kwocie **2,30 zł**.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 380 342,42 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 380 342,42 zł

dochody bieżące 380 342,42 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **217 259,10 zł** został zrealizowany w kwocie **205 572,00 zł**, co stanowi **94,62%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

– wpływy z usług – plan w wysokości **184 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **171 778,50 zł**, co stanowi **93,10%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **40,90 zł** został zrealizowany w kwocie **43,72 zł**, co stanowi **106,89%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **2 916,20 zł** został zrealizowany w kwocie **2 948,20 zł**, co stanowi **101,10%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków, odszkodowania za wybitą szybę w budynku żłobka, wpłaty środków PZU na zadanie prewencyjne oraz dochody z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 752 990,93 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9 803 722,27 zł

dochody bieżące 9 803 722,27 zł
w tym:
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości **10 049 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 562 129,33 zł,** co stanowi **95,16%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo.

– wpływy z usług – plan w wysokości **227 579,11 zł** został zrealizowany w kwocie **226 270,65 zł**, co stanowi **99,43%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu usług dodatkowych świadczonych przez miasto, związanych z dzierżawą pojemników do zbierania odpadów komunalnych lub dodatkowym odbiorem odpadów komunalnych, które nie są zaliczone do usług podstawowych objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan

w wysokości **12 509,50 zł** został zrealizowany w kwocie **14 518,44 zł**, co stanowi **116,06%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– wpływ z pozostałych odsetek – plan w wysokości **339,15 zł** został zrealizowany w kwocie **345,83 zł**, co stanowi **101,97%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat za usługi dodatkowe świadczone przez miasto w szczególności za dzierżawę pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **382,24 zł** został zrealizowany w kwocie **458,02 zł**, co stanowi **119,82%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu kosztów komorniczych zapłaconych w 2016 r. powstałych w wyniku realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 159 884,24 zł

dochody bieżące 159 884,24 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **187 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **159 884,24 zł**, co stanowi **85,50%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków, naliczonych i nałożonych na osoby prawne między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 448,76 zł

dochody bieżące 10 448,76 zł
w tym:
– wpływy z opłaty produktowej – plan w wysokości **10 448,76 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu opłaty produktowej i opłaty depozytowej za opakowania i odpady opakowaniowe z przeznaczeniem na finansowanie działań z zakresu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 778 935,66 zł

dochody bieżące 698 740,70 zł
w tym:
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zrealizowano w kwocie **600 000,00 zł.**
Dochody uzyskano z tytułu darowizny otrzymanej od Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 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 **101 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **98 740,70 zł**, co stanowi **97,76%** plan.
Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: na zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów - 40 000,00 zł, na zabiegi zapobiegające i zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka - 40 000,00 zł, na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 18 740,70 zł.

dochody majątkowe ***80 194,96 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 **70 000,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt do wykorzystania przez Eko – patrol.

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan w wysokości **10 194,96 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano w ramach inicjatywy lokalnej przy współudziale mieszkańców miasta. Środki finansowe w kwocie 9 809,63 zł stanowią wkład własny mieszkańców ulicy Ogrodowej w budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast kwota 385,33 zł to dopłata do wkładu rzeczowego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowo – Sportowego „AKTYWNA 8" działającego w imieniu społecznego komitetu budowy kompleksu sportowego przy ZSO Nr 8 w Chełmie.

Dział 926 – Kultura fizyczna 532 564,53 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ***532 564,53 zł***

dochody bieżące ***532 564,53 zł***
w tym:
– wpływy z usług – plan w wysokości **848 124,66 zł** został zrealizowany w kwocie **494 367,05 zł**, co stanowi **58,29%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i lokali, usług parkingowych, sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i stok narciarski, z wypożyczalni sprzętu na lodowisko i stok narciarski, sprzedaży towarów, usług ksero, reklamy, udostępnienia obiektów sportowych (hala, stadion), wynajmu sauny.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **904,51 zł** został zrealizowany w kwocie **905,48 zł**, co stanowi **100,11%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za faktury.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **41 000,00 zł** został zrealizowany

w kwocie **37 292,00 zł**, co stanowi **90,96%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami *47 694 960,75 zł*

dochody bieżące 47 680 362,75 zł
dochody majątkowe 14 598,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6 124,56 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność *6 124,56 zł*

dochody bieżące ***6 124,56 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 **6 124,56 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto.

Dział 750 – Administracja publiczna 777 509,28 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie *777 509,28 zł*

dochody bieżące ***777 509,28 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 **785 086,77 zł** został zrealizowany w kwocie **777 509,28 zł**, co stanowi **99,03%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43 857,84 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 43 857,84 zł

dochody bieżące 43 857,84 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 **47 942,00 zł** został zrealizowany w kwocie **43 857,84 zł**, co stanowi **91,48%** planu.
Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców dla miasta Chełm oraz zakup przeźroczystych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 1 400,00 zł

dochody bieżące 1 400,00 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 **1 400,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na szkolenie ludności i załóg zakładów pracy z zakresu powszechnej samoobrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 420 145,29 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 229 249,72 zł

dochody bieżące 229 249,72 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **231 697,88 zł** został zrealizowany kwocie **229 249,72 zł**, co stanowi **98,94%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania.

Rozdział 80110 – Gimnazja 177 954,61 zł

dochody bieżące 177 954,61 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 **178 769,27 zł** został zrealizowany w kwocie **177 954,61 zł,** co stanowi **99,54%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 12 940,96 zł

dochody bieżące 12 940,96 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **14 936,88 zł** został zrealizowany w kwocie **12 940,96 zł,** co stanowi **86,64%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna 46 445 923,78 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 684 720,00 zł

dochody bieżące 684 720,00 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 **684 720,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych umożliwiających osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do codziennego życia.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze 24 590 552,20 zł

dochody bieżące 24 575 954,20 zł
w tym:

– 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 wychowaniu dzieci – plan w wysokości **24 818 559,00 zł** został zrealizowany w kwocie **24 575 954,20 zł,** co stanowi **99,02%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi programu „Rodzina 500 plus".

dochody majątkowe ***14 598,00 zł***
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan w wysokości **15 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **14 598,00 zł,** co stanowi **97,32%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sfinansowanie zakupu serwera oraz urządzenia wielofunkcyjnego do obsługi programu „Rodzina 500 plus".

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 846 936,43 zł

dochody bieżące ***20 846 936,43 zł***
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **20 850 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 846 936,43 zł,** co stanowi **99,99%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, składki ZUS od świadczeń rodzinnych, świadczenie rodzinne i alimentacyjne oraz bieżące wydatki rzeczowe.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 141 582,21 zł

dochody bieżące ***141 582,21 zł***
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **147 523,00 zł** został zrealizowany w kwocie **141 582,21 zł**, co stanowi **95,97%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 53 860,16 zł

dochody bieżące 53 860,16 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 **54 183,00 zł** został zrealizowany w kwocie **53 860,16 zł**, co stanowi **99,40%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 7 308,00 zł

dochody bieżące 7 308,00 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 **7 308,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniem sądowym oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 116 743,82 zł

dochody bieżące 116 743,82 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 **124 333,00 zł** został zrealizowany w kwocie **116 743,82 zł,** co stanowi **93,90%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4 220,96 zł

dochody bieżące 4 220,96 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości **4 540,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 220,96 zł,** co stanowi **92,97%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 53 025,73 zł

dochody bieżące 53 025,73 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 10 000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 10 000,00 zł

dochody bieżące 10 000,00 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 **10 000,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3 731,35 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 3 731,35 zł

dochody bieżące 3 731,35 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 **5 250,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 731,35 zł**, co stanowi **71,07%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego szkół podstawowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 39 294,38 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 22 754,09 zł

dochody bieżące 22 754,09 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 **23 370,00 zł** został zrealizowany w kwocie **22 754,09 zł**, co stanowi **97,36%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadania pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie”.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 12 836,69 zł

dochody bieżące ***12 836,69 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 **12 848,00 zł** został zrealizowany w kwocie **12 836,69 zł**, co stanowi **99,91%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zadanie pn. „Letnie warsztaty wokalno – teatralne dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie".

Rozdział 85495 – Pozostała działalność ***3 703,60 zł***

dochody bieżące ***3 703,60 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 **3 811,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 703,60 zł**, co stanowi **97,18%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na zadanie pn. „Wyjazd integracyjny rodzin romskich i polskich do Oświęcimia" - ZSO Nr 7.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ***2 413 216,17 zł***

dochody bieżące 2 413 216,17 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 339 120,17 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola ***2 293 500,97 zł***

dochody bieżące ***2 293 500,97 zł***

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **2 413 836,86 zł** został zrealizowany w kwocie **2 293 500,97 zł**, co stanowi **95,01%** planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Kamień, Wierzbica, Białopole, Ruda Huta, Siennica Różana, Leśniowice, Żmudź, Siedliszcze, Dorohusk, Wola Uhruska, Wojsławice i miast Rejowiec Fabryczny, Krasnystaw i przeznaczono na koszty dotacji udzielonej przez miasto Chełm dla niepublicznych przedszkoli za pobyt dzieci z wymienionych terenów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność ***45 619,20 zł***

dochody bieżące ***45 619,20 zł***

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **49 248,80 zł** został zrealizowany w kwocie **45 619,20 zł**, co stanowi **92,63%** planu.

Dotację otrzymano z gminy Chełm oraz miasta Rejowiec Fabryczny i przeznaczono na zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z wymienionych terenów oraz za udział w zajęciach specjalistycznych ucznia z terenu gminy Siedliszcze odbytych w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 34 000,00 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 34 000,00 zł

dochody bieżące 34 000,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **34 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z gmin: Werbkowice, Wojsławice, Trzeszczany, Chełm, Rejowiec, Sawin i miasta Krasnystaw i przeznaczono na wydatki Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym, związane z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych z wymienionych terenów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 096,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 40 096,00 zł

dochody bieżące 40 096,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **38 880,00 zł** został zrealizowany w kwocie **40 096,00 zł**, co stanowi **103,13%** planu.

Dotację otrzymano z gmin: Chełm, Siedliszcze, Dorohusk, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Kamień, Hrubieszów, Sawin, Dubienka, Białopole, Wierzbica, miast: Rejowiec Fabryczny, Włodawa i przeznaczono na utrzymanie bezdomnych psów z terenu tych gmin i miast w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie.

Dotacje na zadania własne 8 527 559,56 zł

dochody bieżące 8 527 559,56 zł

Dział 801 – Oświata i wychowane 3 074 280,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 114 840,00 zł

dochody bieżące 114 840,00 zł

w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **114 840,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2 929 300,00 zł

dochody bieżące 2 929 300,00 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **2 929 300,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 6 850,00 zł

dochody bieżące 6 850,00 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **6 850,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 23 290,00 zł

dochody bieżące 23 290,00 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **23 290,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 634 483,56 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 72 577,00 zł

dochody bieżące 72 577,00 zł
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **72 577,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016".

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 155 480,71 zł

dochody bieżące 155 480,71 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **157 304,00 zł** został zrealizowany w kwocie **155 480,71 zł**, co stanowi **98,84%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia integracyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 252 785,48 zł

dochody bieżące 1 252 785,48 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **1 275 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 252 785,48 zł**, co stanowi **98,21%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 587 552,35 zł

dochody bieżące 1 587 552,35 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) – plan w wysokości **1 595 657,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 587 552,35 zł,** co stanowi **99,49%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 805 288,02 zł

dochody bieżące 805 288,02 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **807 610,00 zł** został zrealizowany w kwocie **805 288,02 zł,** co stanowi **99,71%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 760 800,00 zł

dochody bieżące 760 800,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **760 800,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 818 796,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 818 796,00 zł

dochody bieżące 818 796,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **787 990,00 zł** został zrealizowany w kwocie **767 739,05 zł,** co stanowi **97,43%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan w wysokości **54 120,00 zł** został zrealizowany w kwocie **51 056,95 zł**, co stanowi **94,34%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna".

Dotacje z funduszy celowych 18 740,70 zł

dochody bieżące 18 740,70 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 740,70 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 18 740,70 zł

dochody bieżące 18 740,70 zł

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości **18 740,70 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł *213 676,28 zł*

dochody bieżące 213 676,28 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 0,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 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 **14 190,02 zł** nie został zrealizowany.
Środki nie zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Dział 720 – Informatyka 6 799,99 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 6 799,99 zł

dochody bieżące ***6 799,99 zł***
w tym:
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – zrealizowano w kwocie **6 799,99 zł.**
Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna 206 876,29 zł

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 206 876,29 zł

dochody bieżące ***206 876,29 zł***

w tym:
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **240 799,96 zł** został zrealizowany w kwocie **206 876,29 zł**, co stanowi **85,91%** planu.
Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Subwencje ***43 573 108,00 zł***

dochody bieżące 43 573 108,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **43 573 108,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ***41 881 482,00 zł***

dochody bieżące ***41 881 482,00 zł***
w tym:
– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **41 881 482,00 zł** został zrealizowany w całości.
Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ***1 691 626,00 zł***

dochody bieżące ***1 691 626,00 zł***
w tym:
– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **1 691 626,00 zł** został zrealizowany w całości.
Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Dochody powiatu **89 578 998,66 zł**
w tym:
dochody bieżące 85 770 923,05 zł
dochody majątkowe 3 808 075,61 zł

Dochody własne ***19 026 117,63 zł***
w tym:
dochody bieżące 15 921 886,02 zł
dochody majątkowe 3 104 231,61 zł

Dział 600 – Transport i łączność **3 229 148,00 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ***3 180 109,70 zł***

dochody bieżące ***75 878,09 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 **35 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **39 025,94 zł**, co stanowi **111,50%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń warsztatowych i placu na terenie bazy Zarządu Dróg Miejskich.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **31 620,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 852,15 zł**, co stanowi **53,30%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu opłaty sądowej od komornika, wpłaty za nieterminowe wykonanie umowy, odszkodowania za zniszczone słupy oświetleniowe i barierki ochronne, zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2014 r.

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – plan w wysokości **20 000,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu udzielonego dofinansowania przez EXOIL PALIWA Spółka z o.o. na wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Okszowskiej (dojazd do siedziby spółki).

dochody majątkowe ***3 104 231,61 zł***
w tym:
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan w wysokości **4 063,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 231,61 zł,** co stanowi **104,15%** planu.
Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna, płytek, gruzu, kostki brukowej, krawężników pochodzących z rozbiórki ulic na terenie miasta.

– środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zrealizowano w wysokości **2 500 000,00 zł.**
Dochody uzyskano z tytułu wpłat przez Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą

w Wałczu w kwocie 1 000 000,00 zł na wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Obłońskiej z Zielną i budowę drogi oznaczonej w planie zagospodarowania symbolem KDL-8 stanowiącej połączenie komunikacyjne z planowanym do budowy merketem PSB - Mrówka, a także przez Casim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kwocie 1 500 000,00 zł na wykonanie przebudowy ulicy Rejowieckiej na odcinku od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej i wykonanie drogi łączącej ulicę Okszowską z działką Casim, na której planowana jest budowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

– dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan w wysokości **600 000,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Chełm w kwocie 400 000,00 zł oraz powiat Chełmski w kwocie 200 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Dokończenie korytarza staromiejskiego – przebudowa ulicy 11 - go Listopada w Chełmie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 49 038,30 zł

dochody bieżące 49 038,30 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **50 081,30 zł** został zrealizowany w kwocie **49 038,30 zł,** co stanowi **97,92%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu usunięcia pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm i ich przechowywania na parkingu strzeżonym.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **418,70 zł** nie został zrealizowany.
Dochody nie zostały zrealizowane ze względu na brak nieterminowych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 339 717,90 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 339 717,90 zł

dochody bieżące 339 717,90 zł
w tym:
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości **392 470,00 zł** został zrealizowany w kwocie **339 717,90 zł**, co stanowi **86,56%** 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 i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wpłaty z ww. tytułów.

Dział 710 – Działalność usługowa 222 305,55 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 222 294,69 zł

dochody bieżące 222 294,69 zł

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **232 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **222 292,60 zł**, co stanowi **95,65%** planu.

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

– wpływy z pozostałych odsetek – zrealizowano w kwocie **2,09 zł.**

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za zakupione materiały i informacje z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 10,86 zł

dochody bieżące 10,86 zł

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości **4,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10,86 zł**, co stanowi **271,50%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 222,70 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 222,70 zł

dochody bieżące 222,70 zł

w tym:

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości **200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **222,70 zł**, co stanowi **111,35%** 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 14 272 200,91 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 042 692,48 zł

dochody bieżące 2 042 692,48 zł

w tym:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości **1 458 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 420 695,75 zł**, co stanowi **97,44%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydane dokumenty z zakresu transportu drogowego tj. licencje na przewóz osób - rzeczy, licencje - taxi, licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczenia na przewozy w zakresie potrzeb własnych, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan w wysokości **452 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **444 649,61 zł**, co stanowi **98,37%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz umieszczenia reklam w pasie drogowym.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan w wysokości **232 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **175 829,50 zł**, co stanowi **75,79%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wtórników praw jazdy, wpisów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zezwoleń na kierowanie pojazdem.

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **1 327,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 403,50 zł**, co stanowi **105,76%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **92,00 zł** został zrealizowany w kwocie **114,12 zł**, co stanowi **124,04%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie płatności.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 229 508,43 zł

dochody bieżące 12 229 508,43 zł

w tym:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości **11 748 154,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 947 677,00 zł**, co stanowi **101,70%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez budżet państwa w ratach miesięcznych stosownie do uzyskiwanych wpływów.

– wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych – plan w wysokości **355 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **281 831,43 zł**, co stanowi **79,39%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób

prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Udział ten przekazywany jest przez urzędy skarbowe stosownie do uzyskiwanych wpływów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 250 455,66 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 159 188,75 zł

dochody bieżące 159 188,75 zł

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **2 849,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 234,00 zł,** co stanowi **78,41%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **11,94 zł** został zrealizowany w kwocie **12,28 zł**, co stanowi **102,85%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **190 841,95 zł** został zrealizowany w kwocie **156 942,47 zł,** co stanowi **82,24%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów od osób korzystających z basenu i refundacji kosztów za dostawę energii cieplnej, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników przez Gimnazjum Nr 2 dla I LO, wpłat za energię elektryczną wymiennikowni za 2015 rok, zwrot odprawy po przywróceniu pracownika do pracy, zwrot odzyskanego podatku VAT, z tytułu dostarczenia energii dla MPEC Sp. z o.o oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 91 264,61 zł

dochody bieżące 91 264,61 zł

w tym:

– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **1 447,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 534,00 zł**, co stanowi **106,01%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **76 661,57 zł** został zrealizowany w kwocie **65 870,61 zł**, co stanowi **85,92%** planu.

Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów za dostawę energii elektrycznej i wody przez warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Praktycznego oraz z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych.

– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan w wysokości **23 860,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu dofinansowania szkoleń sportowych w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Technicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2,30 zł

dochody bieżące 2,30 zł
w tym:
– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **1,84 zł** został zrealizowany w kwocie **2,30 zł**, co stanowi **125,00%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna 536 522,53 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 333 159,90 zł

dochody bieżące 333 159,90 zł
w tym:
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości **4 440,16 zł** został zrealizowany w kwocie **394,21 zł**, co stanowi **8,88%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za utrzymanie dzieci w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

– 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 **4 620,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu wynajmu garaży i mieszkań przez Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

– wpływy z usług – plan w wysokości **358 457,00 zł** został zrealizowany w kwocie **323 575,12 zł**, co stanowi **90,27%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności personelu Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku Rodzinie w Chełmie za wyżywienie oraz odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z powiatu parczewskiego i powiatu radzyńskiego.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **2 300,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 570,57 zł**, co stanowi **198,72%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, w związku z terminowym rozliczeniem podatku od wynagrodzeń, wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, ugody mediacyjnej - zadośćuczynienie od osoby dla Domu Małego Dziecka.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 203 362,63 zł

dochody bieżące 203 362,63 zł
w tym:
– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan w wysokości **35 355,00 zł** został zrealizowany w kwocie **28 283,85 zł**, co stanowi **80,00%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpłat rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

– wpływy z usług – plan w wysokości **199 875,00 zł** został zrealizowany w kwocie **174 221,99 zł**, co stanowi **87,17%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpływów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatów chełmskiego, słupskiego, starachowickiego oraz miasta Gdańsk, a przebywających w rodzinach zastępczych prowadzonych przez miasto Chełm.

– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości **754,00 zł** został zrealizowany w kwocie **754,99 zł**, co stanowi **100,13%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od zaległości wpłaconych przez rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **101,00 zł** został zrealizowany w kwocie **101,80 zł**, co stanowi **100,79%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia oraz zaliczki egzekucyjnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 74 342,53 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 10 569,10 zł

dochody bieżące 10 569,10 zł
w tym:
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **569,10 zł**, co stanowi **56,91%** 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 **10 000,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację uzyskano z powiatu chełmskiego dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla miasta Chełm z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie, który świadczy usługi w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 376,00 zł

dochody bieżące 54 376,00 zł
w tym:
– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **54 476,00 zł** został zrealizowany w kwocie **54 376,00 zł**, co stanowi **99,82%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpływów, które stanowią 2,5% otrzymanych środków na realizację zadań ustawowych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 9 397,43 zł

dochody bieżące 9 397,43 zł
w tym:
– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **9 397,43 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu wpływów z PFRON-u na realizację programu pn. „Aktywny Samorząd", z przeznaczeniem na obsługę oraz na promocję i ewaluację programu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21 084,93 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 195,00 zł

dochody bieżące 195,00 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **195,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytuł wpłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 410,93 zł

dochody bieżące 410,93 zł
w tym:
– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **410,00 zł** został zrealizowany **410,93 zł**, co stanowi **100,23%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu przedpłaty za brak dostarczonych książek dla Młodzieżowego Domu Kultury.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 20 479,00 zł

dochody bieżące 20 479,00 zł
w tym:
– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości **16 837,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 479,00 zł**, co stanowi **121,63%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 116,92 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 116,92 zł

dochody bieżące 80 116,92 zł
w tym:
– wpływy z różnych opłat – plan w wysokości **93 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **80 116,92 zł**, co stanowi **86,15%** planu.
Dochody uzyskano z tytułu kar za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza, składowanie

odpadów, pobór wody i zrzut ścieków nałożonych na osoby prawne między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Lubelskiego.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami *9 530 399,55 zł*

dochody bieżące 9 530 399,55 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 422 043,06 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami *422 043,06 zł*

dochody bieżące ***422 043,06 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 **426 313,25 zł** został zrealizowany w kwocie **422 043,06 zł**, co stanowi **99,00%** planu.
Dotację otrzymano z Wojewódzkiego Urzędu Lubelskiego i przeznaczono na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, na prace związane z oczyszczeniem betonowych obrzeży mogił oraz utworzenie nawierzchni żwirowej na alejkach pomiędzy kwaterami na cmentarzu wojennym przy ul. Okszowskiej w Chełmie, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 801 089,22 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii *335 340,00 zł*

dochody bieżące ***335 340,00 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 **801 385,00 zł** został zrealizowany w kwocie **801 089,22 zł,** co stanowi **99,96%** planu.
Dotację otrzymano od Wojewody Lubelskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Chełm, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany *465 749,22 zł*

dochody bieżące ***465 749,22 zł***
w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **466 045,00 zł** został zrealizowany w kwocie **465 749,22 zł**, co stanowi **99,94%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna 30 000,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 13 476,25 zł

dochody bieżące 13 476,25 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 **13 476,25 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 16 523,75 zł

dochody bieżące 16 523,75 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 **16 523,75 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa 2 591,90 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 2 591,90 zł

dochody bieżące 2 591,90 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 **4 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 591,90 zł,** co stanowi **64,80%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na szkolenie obronne zgodnie z „Wytycznymi Wojewody Lubelskiego" i tematyką „Planu szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Chełm na 2016 r.".

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 248 276,40 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 228 676,40 zł

dochody bieżące 7 228 676,40 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **7 228 690,00 zł** został zrealizowany w kwocie **7 228 676,40 zł,** co stanowi **100%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 600,00 zł

dochody bieżące 19 600,00 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 **19 600,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 184 310,22 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 184 310,22 zł

dochody bieżące 184 310,22 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **185 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **184 310,22 zł**, co stanowi **99,41%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez miasto w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 21 283,95 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 7 430,21 zł

dochody bieżące 7 430,21 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 **7 504,47 zł** został zrealizowany w kwocie **7 430,21 zł,** co stanowi **99,01%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 13 853,74 zł

dochody bieżące 13 853,74 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
– plan w wysokości **13 992,25 zł** został zrealizowany w kwocie **13 853,74 zł,** co stanowi **99,01%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 9 126,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9 126,00 zł

dochody bieżące 9 126,00 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 **11 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 126,00 zł**, co stanowi **82,96%** planu.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu Małych Dzieci, którzy nie podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna 278 788,54 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 598,00 zł

dochody bieżące 598,00 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 **598,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na opłatę za pobyt jednego dziecka (cudzoziemca) w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 278 190,54 zł

dochody bieżące 278 190,54 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan w wysokości **279 439,00 zł** został zrealizowany w kwocie **278 190,54 zł**, co stanowi **99,55%** planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 890,26 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 532 890,26 zł

dochody bieżące 532 890,26 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 **534 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **532 890,26 zł,** co stanowi **99,79%** planu.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 220,00 zł

dochody bieżące 220,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 220,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 220,00 zł

dochody bieżące 220,00 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 **220,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na kwalifikację wojskową.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 051 179,01 zł

dochody bieżące 1 051 179,01 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 44 298,88 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 44 298,88 zł

dochody bieżące 44 298,88 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **46 664,00 zł** został zrealizowany w kwocie **44 298,88 zł**, co stanowi **94,93%** planu.
Dotację otrzymano z tytułu zawartego porozumienia z powiatem chełmskim na realizację wspólnego zadania, dotyczącego zatrudnienia rzecznika praw konsumentów.

Dział 852 – Pomoc społeczna 527 675,73 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 11 658,40 zł

dochody bieżące 11 658,40 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **11 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 658,40 zł**, co stanowi **105,99%** planu.
Dotację otrzymano z powiatu włodawskiego i miasta Łódź z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 516 017,33 zł

dochody bieżące 516 017,33 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **518 544,00 zł** został zrealizowany w kwocie **504 561,33 zł**, co stanowi **97,30%** planu.
Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na finansowanie świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **11 456,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na finansowanie świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 29 182,54 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 29 182,54 zł

dochody bieżące 29 182,54 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **24 953,61 zł** został zrealizowany w kwocie **29 182,54 zł**, co stanowi **116,95%** planu.
Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na rehabilitację mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz" w Chełmie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnych przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 353 066,86 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 353 066,86 zł

dochody bieżące 353 066,86 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **384 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **353 066,86 zł**, co stanowi **91,94%** planu.
Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 955,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 96 955,00 zł

dochody bieżące 96 955,00 zł
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **96 955,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z powiatu chełmskiego na prowadzenie zadań powiatu przez bibliotekę publiczną.

Dotacje na zadania własne *724 712,00 zł*

dochody bieżące 20 868,00 zł
dochody majątkowe 703 844,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 703 844,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 703 844,00 zł

dochody majątkowe ***703 844,00 zł***
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan w wysokości **703 844,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie korytarza staromiejskiego – przebudowa ulicy 11 - go Listopada w Chełmie" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Dział 852 – Pomoc społeczna 20 868,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 20 868,00 zł

dochody bieżące ***20 868,00 zł***
w tym:
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości **20 868,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016".

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł *110 281,47 zł*

dochody bieżące 110 281,47 zł

Dział 600 – Transport i łączność 0,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 zł

dochody majątkowe 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **369 469,25 zł** nie został zrealizowany.

Refundacja w ramach przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm" nastąpi w 2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 110 281,47 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 110 281,47 zł

dochody bieżące 110 281,47 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 **7 802,76 zł** został zrealizowany w kwocie **110 281,47 zł**, co stanowi **1413,36%** planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Subwencje *59 136 089,00 zł*

dochody bieżące 59 136 089,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 59 136 089,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 52 028 340,00 zł

dochody bieżące 52 028 340,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **52 028 340,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 537 122,00 zł

dochody bieżące 537 122,00 zł

w tym:

– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu – plan w wysokości **537 122,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzją Ministra Finansów na dofinansowanie remontu DK 12 w Chełmie – ul. Rejowieckiej, od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda ZWiN, strona południowa oraz remontu dróg wojewódzkich: Nr 812 – ul. Włodawska i 844 – ul. Hrubieszowska w Chełmie.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 143 342,00 zł

dochody bieżące 2 143 342,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **2 143 342,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 427 285,00 zł

dochody bieżące 4 427 285,00 zł

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **4 427 285,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2016 rok

Wydatki 287 420 416,13 zł

Wydatki gminy 191 851 203,54 zł

Wydatki na zadania własne gminy 135 236 398,73 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7 675,90 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 3 216,68 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 216,68 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 216,68 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 216,68 zł
Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 4 459,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 459,22 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 459,22 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w zamian za zalesienie 1,2282 ha gruntów V klasy bonitacyjnej gleb, z wpływów przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność 6 383 690,45 zł

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 21 836,53 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **21 836,53 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 21 836,53 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 4 600 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 600 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***4 600 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *4 600 000,00 zł*
Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla CLA Sp. z o.o. w Chełmie z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ***1 643 169,72 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 643 169,72 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 643 169,72 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 115 401,91 zł*
Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie zadrzewienia i zieleni** **200 000,00 zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem MPGK Sp. z o.o. w Chełmie wykonało: mechaniczne koszenie zieleńców z ręcznym dokaszaniem z wygrabieniem i oczyszczeniem przyległych terenów pasa drogowego (opasek, chodników, jezdni i zatok), wykonywanie trawników z nawiezieniem ziemi urodzajnej i zasianiem trawy, opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi, karczowanie drzew wraz z usunięciem karpiny i likwidacją dołów po usuniętej karpinie, sadzenie drzew i krzewów, opryskiwanie herbicydami opasek bezpieczeństwa i chodników, obsadzenie waz lub kwietników bylinami lub roślinami kwietnikowymi wraz z pielęgnacją.

- **wycinka drzew rosnących w pasie drogowym** **6 000,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową MPGK Sp. z o.o. w Chełmie dokonało wycinki 21 sztuk drzew rosnących w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm.

- **utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego** **68 740,10 zł**

Zgodnie z zawartą umową PRD Lubartów S.A. w Lubartowie wykonało: ustawienie słupków do znaków drogowych – 47 szt., montaż znaków i tabliczek – 62 szt., demontaż słupków do znaków drogowych – 14 szt., demontaż znaków i tabliczek – 12 szt., montaż progów zwalniających z tworzywa sztucznego – 1 szt., montaż lustra drogowego – 1 szt., dojście dla pieszych z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 9 m^2, oznakowanie poziome grubowarstwowe – 152,61 m^2, oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 4,30 m^2.

- **letnie utrzymanie czystości i porządku** **230 000,00 zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem MPGK Sp. z o.o. w Chełmie wykonało: systematyczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, opasek bezpieczeństwa, chodników, ciągów pieszych, azyli dla pieszych, ścieżek rowerowych, schodów, parkingów, miejsc postojowych, zatok postojowych i autobusowych, barier ochronnych ustawionych w pasie drogowym znajdujących się w pasach drogowych wraz z wywiezieniem i utylizacją nieczystości, zbieranie z pasów drogowych padłych zwierząt i ptaków, odpadów pochodzenia zwierzęcego, porzuconej żywności wraz z ich wywozem do miejsca utylizacji, wygrabianie liści z trawników i zieleńców wraz z ich wywozem i usunięciem, likwidację „dzikich wysypisk" znajdujących się w pasach drogowych ulic, codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic.

• **zimowe utrzymanie dróg** **540 000,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową MPGK Sp. z o.o. w Chełmie wykonało: odśnieżanie i likwidację śliskości nawierzchni ulic, chodników, przejść dla pieszych, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, ścieżek rowerowych prowadzone ręcznie i mechanicznie poprzez posypywanie mieszanką piasku z dodatkiem środków chemicznych oraz odśnieżanie systemem patrolowo – interwencyjnym zapewniającym przejezdność na jezdniach i przejście po chodnikach z wywozem nadmiaru śniegu z jezdni, chodników i parkingów. W przypadku nie występowania opadów śniegu oraz gołoledzi, wykonano prace polegające na mechanicznym i ręcznym zamiataniu jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieraniu i wywozie nieczystości z całej szerokości pasa drogowego.

• **roboty różne** **5 705,12 zł**

Wydatki przeznaczono na uzgodnienia branżowe dokumentacji ulic, aktualizację ewidencji dróg, wypisy z rejestru gruntów oraz aktualizację operatu podziałowego gruntów.

• **utrzymanie kanałów burzowych** **44 978,31 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie kanałów burzowych.

• **czyszczenie kanałów burzowych** **19 978,38 zł**

Zgodnie z zawartą umową MPGK Sp. z o.o. w Chełmie wykonało mechaniczne czyszczenie 740 mb kanałów burzowych.

1.2. Remonty *527 767,81 zł*

Wydatki przeznaczono na:

• **remonty nawierzchni i chodników**

Zgodnie z zawartą umową MPRD Sp. z o.o. w Chełmie wykonało: wyrównanie ubytków w nawierzchni asfaltem lanym, wyrównanie ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni gruntowych, utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym, warstwę wzmacniającą nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej na ul. Północnej wraz z regulacją 11 studni rewizyjnych i 7 zaworów wodociągowych, warstwę wzmacniającą nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, regulację studni rewizyjnych z wymianą włazów na samopoziomujące, regulację zaworów wodociągowych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne ***89 942,17 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **89 942,17 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***89 942,17 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *0,00 zł*

Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.2. Remonty *89 942,17 zł*

Zgodnie z zawartą umową MPRD Sp. z o.o. w Chełmie wykonało: wyrównanie ubytków w nawierzchni asfaltem lanym – 5,3 Mg, wyrównanie ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową – 37,98 Mg, profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych – 5 248,2 m^2, utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym – 3,00 m, utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem 0-31,50 mm – 26,30 m. Zawarto również umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym Włodawa

Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, w ramach której wykonano 918,90 m^2 warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 5 cm na ulicy Okszowskiej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 28 742,03 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 742,03 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 28 742,03 zł

1.1. Remonty 28 742,03 zł
Zgodnie z zawartym porozumieniem MPRD Sp. z o.o. w Chełmie wykonało remonty bieżące nawierzchni na parkingach, alejach parkowych i drogach wewnętrznych należących do miasta Chełm.

Dział 630 – Turystyka 14 700,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 700,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 700,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 9 700,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 5 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 134 379,62 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 153 896,28 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 153 896,28 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 153 896,28 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 153 896,28 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnej, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samozarządzających się.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 945 298,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **945 298,83 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 945 298,83 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 413 296,78 zł
Wydatki przeznaczono na:

- **podziały działek 47 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opracowanie projektów podziału 41 działek gruntu, położonych na terenie miasta Chełm.

- **wznowienia i stabilizacja punktów granic działek 5 827,89 zł**

Wydatki przeznaczono na wznowienia i stabilizację 62 punktów granic działek nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm, jak również działek gruntu zbytych przez miasto Chełm na rzecz osób fizycznych i prawnych w okresie jednego roku od zmiany właściciela.

- **rozgraniczenie nieruchomości 4 305,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi w zakresie rozgraniczenia nieruchomości położonej na obszarze miasta Chełm w obrębie 23 pomiędzy działką gruntu nr 149 a nr 153.

- **połączenia nieruchomości 1 799,99 zł**

Wydatki przeznaczono na opracowanie projektów połączeń 3 nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm.

- **szacowanie nieruchomości 27 492,84 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych - 30 lokali mieszkalnych, 12 nieruchomości zabudowanych, 47 nieruchomości niezabudowanych oraz 79 nieruchomości gruntowych dla potrzeb: ustalenia opłaty rocznej i jej aktualizacji z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania, ustalenia ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych lub przekształcanych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tych nieruchomości oraz do ustalenia odszkodowania za grunty, które przeszły z mocy prawa na własność gminy, z przeznaczeniem pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejących dróg publicznych lub ustalenia wartości nieruchomości zamiennej.

- **inwentaryzacja techniczna budynków 1 350,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji technicznej 5 garaży stanowiących własność miasta Chełm.

- **ogłoszenia prasowe 2 634,66 zł**

Wydatki przeznaczono na zamieszczanie w prasie ogłoszeń o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej, zbycia nieruchomości lokalowych na rzecz głównych najemców, dzierżawy; informacji o ogłoszeniu przetargów ustnych

nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

- **przeprowadzenie przetargu – Strefa Ekonomiczna 7 380,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu łącznego zgodnie z umową Nr 143/02/OML/2014 z dnia 15.04.2014 r. zawartą pomiędzy Miastem Chełm a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie dot. organizowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Zgodnie z ww. umową organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości położonych na terenie Strefy Ekonomicznej odbywa się po uruchomieniu przetargu i po skierowaniu przez Zleceniodawcę wniosku o jego uruchomienie do Zleceniobiorcy. Zgodnie z § 7 ww. umowy wynagrodzenie za każdorazowe przeprowadzenie przetargu wynosi 2% ceny sprzedaży netto.

- **opłaty notarialne i sądowe 14 669,93 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty notarialne oraz koszty opłat sądowych, w związku ze sporządzaniem w kancelariach notarialnych umów cywilno - prawnych dotyczących nabycia nieruchomości na rzecz miasta Chełm, darowizn, ustanowienia służebności gruntowych oraz zniesienia współwłasności nieruchomości.

- **opłaty sądowe 5 088,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty sądowe za 22 wnioski wieczysto - księgowe dotyczące zmian wpisu w dziale I, II i III ksiąg wieczystych dla nieruchomości miasta Chełm; opłaty za wydanie 3 odpisów prawomocnych postanowień Sądu Rejonowego w Chełmie i Sądu Rejonowego w Opolu; opłatę za wydanie odpisu prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie; opłatę za wydanie odpisu z księgi wieczystej; opłatę tytułem wykreślenia służebności z księgi wieczystej; opłaty sądowe od wniosków o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego oraz opłaty sądowe tytułem wynagrodzenia kuratora.

- **różne opłaty 80,00 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę za wniosek złożony do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej przeniesienia na rzecz MPGK Sp. z o.o. w Chełmie w drodze aportu prawa własności nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm położonych w Chełmie przy ul. Bieławin.

- **inne opłaty 2 147,99 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Chełm z siedzibą w Pokrówce, położonej w Srebrzyszczu, oznaczonej jako działka gruntu nr 548 o powierzchni 4,03 ha, przeznaczonej pod składowanie odpadów komunalnych.

- **opłaty z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych 57 283,62 zł**

Wydatki przeznaczono na zobowiązanie wynikające z decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 20 września 2013 r. z tytułu zezwolenia miastu Chełm na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 0,9957 ha, wchodzących w skład działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 316/2 [0,5206 ha] i 316/4 [0,4751 ha] w obrębie ewidencyjnym Rudka, gmina Chełm, w celu budowy Ośrodka Sportów Zimowych.

- **opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów miasta Chełm 3 367,86 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Chełm i będących w jego użytkowaniu wieczystym za działkę gruntu oznaczoną w obr. 16 numerem 438/6 położoną w Chełmie przy ul. George'a Stephensona, za udziały w budynkach przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11A, 12, 12A, przy ul. 11 Listopada 1, ul. Wileńska 1, ul. Wołyńska 7 i 9; na uregulowanie ww. opłat rocznych za lata 2014-2016 za nieruchomość przy ul. Zachodniej 1 oraz za lata 2015-2016 za nieruchomość przy ul. Śląskiej 4.

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 106 258,00 zł**

Wydatki przeznaczono na podatek leśny za nieruchomości położone w Chełmie w obrębie 25, oznaczone numerami działek: 601/97, 601/79, 601/98, w obrębie 1 oznaczoną numerem 21/1 oraz za część działki położoną w gminie Chełm, miejscowości Rudka, oznaczoną numerem 316/4 o pow. 0,5112 ha, podatek od nieruchomości za nieruchomość położoną w gminie Chełm, miejscowości Rudka, oznaczoną numerami działek: 316/2, 316/4 o łącznej pow. 0,9957 ha oraz za podatek od nieruchomości za nieruchomość położoną w gminie Chełm, miejscowości Rudka, oznaczoną numerem działki 316/4 o pow. 0,4751 ha, podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne (niestanowiące odrębnych nieruchomości) będące w najmie osób fizycznych, podatek od nieruchomości za grunty będące w użytkowaniu wieczystym miasta Chełm, położone przy ul. Zachodniej 1.

- **opłaty na rzecz budżetu państwa 127,16 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Chełm oraz na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych przy ul. Śląskiej 4.

- **podatek od towarów i usług 27 300,81 zł**

Wydatki przeznaczono na uregulowanie podatku od towarów i usług od umowy zawartej pomiędzy Miastem Chełm a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie dotyczącej przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność miasta Chełm, położonej w Chełmie przy ul. Bieławin, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie 7 numerami działek: 34/5 o pow. 1 159 m^2, 35/4 o pow. 1 206 m^2, 36/4 o pow. 1 024 m^2, 37/4 o pow. 1178m^2 w drodze aportu w zamian za udziały w ww. Spółce.

- **pozostałe odsetki 4 937,10 zł**

Wydatki przeznaczono na odsetki od podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 i za okres od stycznia do sierpnia 2016 r. za lokale mieszkalne (niestanowiące odrębnych nieruchomości) będące w najmie osób fizycznych, a stanowiące własność miasta Chełm, odsetki od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów miasta Chełm za lata 2015-2016, za lata 2014-2016 za nieruchomość położoną przy ul. Zachodniej 1 oraz za lata 2013-2016 za nieruchomość położoną przy ul. Śląskiej 4.

- **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 224,11 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za zajęcie przez miasto Chełm gruntu pod lokalizację urządzeń infrastruktury, położonego przy ul. Towarowej 39 (część działki nr 28 o pow. 0,6198 ha).

- **kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 77 199,48 zł**

Wydatki przeznaczono na spłatę zadłużenia na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, jakie przypadło Miastu Chełm w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po osobie fizycznej na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmie I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 15014/11 i I Ns 678/12 w wysokości łącznej 55 500,00 zł (w tym: należność główna wraz z odsetkami). Miasto Chełm stało się spadkobiercą po osobie fizycznej.
Górna granica odpowiedzialności Miasta Chełm została wyznaczona przez spis inwentarza sporządzony w postępowaniu sądowym.
Ponadto wydatki przeznaczono na spłatę zadłużenia na rzecz BPS3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego tytułem spłaty zadłużenia wynikającego z umowy 17/19/I/K/99 z dnia 04.06.1999r. po zamarłej osobie fizycznej, po której Miasto Chełm stało się spadkobiercą, w wysokości 21 699,48 zł.

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 222,34 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za dokonanie wpisów hipotecznych; opłaty sądowe od wniesionych pozwów; na koszty postępowań egzekucyjnych (opłaty komornicze) w związku ze wszczęciem egzekucji należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych; opłatę sądową od wniosku o uzasadnienie od wyroku z dnia 09.02.2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 2727/15 w sprawie skargi Miasta Chełm na decyzję Ministra Środowiska z dnia 23.06.2015 r. znak: DPL-II6501-47/23657/15/JS; opłatę z tytułu wniesienia wpisu stałego za skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie – sygn. akt IV SA/Wa 2727/15 z dnia 09.02.2016r.; opłaty od wniosków sądowych o sporządzenie spisów inwentarza po zmarłych osobach fizycznych; opłaty komornicze od wniosków o dokonanie spisu inwentarza po osobach zmarłych oraz na zwrot wydatków tymczasowo poniesionych w sprawie sygn. akt I C 297/13.

1.2. Remonty *532 002,05 zł*

Wydatki przeznaczono na prace remontowe publicznego zasobu miasta Chełm, zgodnie z podpisanym porozumieniem z PUM Sp. z o.o. w Chełmie. W ramach zadania wykonano: wymianę stolarki okiennej – 94,40 m^2, przebudowę trzonów piecowych – 5 szt., wymianę stolarki drzwiowej – 9 szt., remont pokrycia dachowego – 2 budynki, remont 2 budynków, roboty inne (remont podłóg, remonty lokali, wyciszenie ścian, zabezpieczenie stropu, remont komórek, wykonanie wentylacji, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie poręczy na schodach, instalacja gazowa, centralne ogrzewanie, naprawa i wymiana instalacji c.o., dokumentacja na wykonanie instalacji c.o., remonty lokali mieszkalnych dla osób posiadających wyroki sądowe).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 35 184,51 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **35 184,51 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 35 184,51 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *35 184,51 zł*

Wydatki przeznaczono na przekwaterowania do lokali zamiennych, ogłoszenia w prasie lokalnej przetargów na objęcie w najem lokali użytkowych, opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne miasta Chełm znajdujące się w zasobach mieszkalnych nienależących do miasta, zwrot kaucji po opuszczeniu lokalu lub nabyciu jego własności przez najemcę w zwaloryzowanej wysokości oraz sprawy z zakresu wytaczania powództw o eksmisję z mieszkań.

Dział 710 – Działalność usługowa 75 616,65 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 75 616,65 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **75 616,65 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 74 866,65 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 461,28 zł
Wydatki w kwocie **57 950,00 zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło, dotyczących ekofizjografii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania ekofizjografii do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwotę **1 511,28 zł** przeznaczono na realizację projektu pn. „Nowy Chełm" - wynagrodzenie koordynatora oraz prelegentów podczas spotkań konsultacyjnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 405,37 zł
Wydatki w kwocie **12 689,37 zł** przeznaczono na opracowanie projektów branży sanitarnej do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie prasowe w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm oraz przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia Prezydenta Miasta Chełm o wszczęciu postępowania lub wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a także na wykonanie wycen nieruchomości, których wartość wzrosła wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm (renta planistyczna).
Wydatki w kwocie **2 716,00 zł** przeznaczono na realizację projektu pn. „Nowy Chełm" - aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chełm, w tym na organizację spotkań konsultacyjnych (wynajem sali, catering), zakup materiałów konferencyjnych i promocyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 zł
Wydatki przeznaczono na udział w posiedzeniach członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 720 – Informatyka 1 352 020,44 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 1 352 020,44 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 352 020,44 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 352 020,44 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 316 853,93 zł
Wydatki w kwocie **830 975,29 zł** przeznaczono na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych,

dzierżawę łączy światłowodowych, serwis oprogramowań oraz usług dostępu do sieci Internet, natomiast kwotę **485 878,64 zł** przeznaczono na opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby Internetu szerokopasmowego), utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów i urządzeń sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą Hot Spotów, utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów infrastruktury bezprzewodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego za pośrednictwem Operatora Infrastruktury, w tym: za utrzymanie i zarządzanie siecią oraz świadczenie usług, prowadzenie Biura Obsługi Klienta, zakup sygnału internetowego, dzierżawę łącza światłowodowego, zgodnie z zawartą umową na zarządzanie i utrzymanie sieci taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Chełma, świadczenie usługi publicznego dostępu do Internetu bez pobierania opłat, świadczenie dostępu do Internetu w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa oraz świadczenie usług dostępu do Sieci Operatorom Komercyjnym w ramach tzw. „otwartości" Sieci.

1.2. Remonty *35 166,51 zł*

Wydatki w kwocie **26 887,81 zł** przeznaczono na serwis urządzeń kserujących, natomiast kwotę **8 278,70 zł** przeznaczono na dostawę urządzeń do modernizacji Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Chełma w ramach świadczenia usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa. Ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Chełma, wymieniono urządzenia i elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, które uległy uszkodzeniu lub które w wyniku ciągłej eksploatacji wymagają natychmiastowej wymiany.

Dział 750 – Administracja publiczna 14 090 442,25 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***279 024,31 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **279 024,31 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***5 109,13 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *5 109,13 zł*

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miasta, artykułów przemysłowych, nagród ufundowanych przez Przewodniczącego Rady.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***273 915,18 zł***

Wydatki przeznaczono na wypłaty ryczałtów dla radnych i diet dla przewodniczących rad osiedli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***13 458 341,81 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 458 341,81 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***13 447 226,82 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *12 014 898,11 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, w ramach których wypłacano miesięczne wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wraz z pochodnymi (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) oraz nagrody jubileuszowe dla 18 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 4 pracowników, odprawy emerytalno – rentowe dla 7 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 418 753,12 zł*
Wydatki w kwocie **1 401 041,12 zł** przeznaczono na:
- zakup materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących, druków gotowych, artykułów spożywczych, artykułów malarskich i budowlanych, artykułów chemicznych, AGD, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, wieńców,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumeratę prasy,
- dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynków przy ulicach: Lubelska 63, Lubelska 65, Obłońska 20, Pocztowa 50 oraz Pl. Niepodległości 1,
- wykonanie i dostawę pieczątek, opłaty za usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, drukarskie i pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty RTV, abonament za monitorowanie systemu alarmowego (ul. Obłońska 20, ul. Pocztowa 50, ul. Adama Mickiewicza 32A), obsługę prawną,
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta Chełm,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej: opłaty za abonamenty oraz usługi w zakresie połączeń telefonicznych, umowy na używanie telefonów prywatnych do celów służbowych,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - utrzymanie pomieszczeń znajdujących się przy Pl. Niepodległości 1,
- delegacje krajowe i zagraniczne,
- opłaty za ubezpieczenie majątku miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z wywozem nieczystości z posesji Urzędu Miasta,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki związane z działalnością socjalną Urzędu Miasta – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne i inne zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS,
- koszty szkoleń i doskonalenia pracowników Urzędu Miasta Chełm.
Wydatki w kwocie **17 712,00 zł** przeznaczono na świadczenie usług prawnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją przez ZDM w Chełmie projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

1.3. Remonty *13 575,59 zł*
Wydatki przeznaczono na konserwację windy, konserwację systemu alarmowego (ul. Obłońska 20, ul. Pocztowa 50, ul. Adama Mickiewicza 24), naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, usuwanie awarii.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***11 114,99 zł***
Wydatki przeznaczono na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 185 322,23 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **185 322,23 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 185 158,23 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 185 158,23 zł
Wydatki w kwocie **178 008,13 zł** przeznaczono na działania związane z szeroko pojętą promocją miasta. Dotyczą one przede wszystkim kosztów prezentacji miasta w lokalnej rozgłośni radiowej Bon Ton Radio, zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej w sprawie składania deklaracji wraz z ankietą uczestnictwa w projekcie dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WL na lata 2014-2020 oraz ogłoszenia promującego miasto Chełm w dodatku tematycznym „Nasz Region" na łamach tygodnika „Super Tydzień Chełmski". Zapewniono zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla delegacji z miasta Kowel w związku z organizacją spotkania mającego na celu promocję miasta oraz wspólne przygotowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, wykonano usługi restauracyjne w związku z obsługą spotkania związanego z promocją miasta, promocją terenów inwestycyjnych miasta Chełm oraz promocją współpracy miasta Chełm i miasta Kuzniecowsk i spotkania z mieszkańcami miasta partnerskiego Sindelfingen, mającego na celu promocję miast na płaszczyźnie międzynarodowej, a także usługę cateringową, w związku z organizacją spotkania dotyczącego przygotowania wniosku aplikacyjnego projektu promującego miasta Chełm i Łuck w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Koszty obejmowały także dostawy bluz i koszulek promujących Stowarzyszenie Airsoft Grim Reapers – Chełm, statuetek stanowiących wyróżnienie laureatów konkursu promocyjnego Chełmskie Niedźwiedzie Biznesu 2015 współorganizowanego przez miasto Chełm, koszulek na potrzeby organizacji akcji charytatywnej oddawania krwi promujących miasto Chełm, przewodnika pt. „Chełm – Miasto Wschodu warte Zachodu" Wydawnictwa MAKI promującego miasto Chełm, akwareli przedstawiającej fragment miasta Chełm jako upominku na 40 obchody Międzynarodowego Święta Ulicznego 2016 partnerskiego miasta Sindelfingen, terminarzy z tłoczonym herbem wyróżniającym miasto Chełm, narodowej flagi Ukrainy i lampek choinkowych wraz z programatorem. Wykonano medal oraz szarfę dla „Chełmianina Roku 2015", gadżety promujące miasto Chełm w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży oraz Festiwalu Kolory Muzyki, przeprowadzono akcję promocyjną miasta Chełm podczas obchodów 15-lecia działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, opracowano dokument „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Miasta Chełm – dokument operacyjny" oraz opłacono koszty delegacji wyjazdów na Litwę i Ukrainę w ramach współpracy miast.
Wydatki w kwocie **7 150,10 zł** przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, tj. albumy, podkładki korkowe, kalendarze, pokrycie kosztów podróży służbowej na targi turystyczne, które odbyły się w Warszawie, Łodzi i Lublinie.

2. Dotacje na zadania bieżące 164,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 167 753,90 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **167 753,90 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***167 753,90 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *167 753,90 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup druków biletów opłaty targowej dla ChPWiTM Sp. z o.o. w Chełmie – **2 359,14 zł**, prowizję z tytułu opłaty targowej – **22 299,00 zł**, opłatę za wniosek o wydanie interpretacji oraz udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków – **211,00 zł** oraz składkę na Związek Miast Polskich – **19 717,09 zł**, Związek Powiatów Polskich – **9 047,50 zł**, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug – **6 462,50 zł**, a także prowadzenie postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego ściągania należności budżetowych i podatkowych – **107 657,67 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa 1 239,83 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne ***1 239,83 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 239,83 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 239,83 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 239,83 zł*
Wydatki przeznaczono na opłaty z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego osobie uznanej za żołnierza samotnego odbywającego obecnie służbę przygotowawczą.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 084 247,23 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna ***20 619,46 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 619,46 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***20 619,46 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *4 619,47 zł*
Wydatki przeznaczono na opłaty za energię cieplną (schron ul. 11 Listopada), opłaty za energię elektryczną (schrony przy ul. 11 Listopada, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15, syreny alarmowe), dostawę materiałów informacyjnych na szkolenie ludności i załóg zakładów pracy z zakresu Powszechnej Samoobrony.

1.2. Remonty *15 999,99 zł*
Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności kontroli jakości wody.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 906 699,51 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **906 699,51 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 906 699,51 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 845 776,81 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 077,18 zł
Wydatki w kwocie **41 574,34 zł** przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów służbowych Dacia Dokker, Opel Vivaro, sortów mundurowych dla funkcjonariuszy zgodnie z przysługującymi normami, bloczków mandatowych, notatników służbowych, części i akcesoriów do samochodów służbowych, urządzenia rozruchowe, lokalizatory, taryfikatory, opony. Opłacono usługi telekomunikacyjne wynikające z umowy TP S.A., pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, badania techniczne pojazdów służbowych, przeglądy gwarancyjne samochodu służbowego Dacia Dokker, mycie samochodów służbowych. Dokonano także rocznej opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości i urządzeń radiowych zgodnie z przyznanym pozwoleniem.
Wydatki w kwocie **17 502,84 zł** stanowią odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które przeznaczono na działalność socjalną Urzędu Miasta – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne i inne zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS.

1.3. Remonty 1 845,52 zł
Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące i przeglądy techniczne samochodów służbowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane. 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 156 928,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **156 928,26 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 156 928,26 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 160,76 zł
Wydatki przeznaczono na opłaty za energię elektryczną do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo - odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2, zakup artykułów spożywczych oraz książek na potrzeby XVIII Edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

1.2. Remonty *95 767,50 zł*
Wydatki przeznaczono na konserwację kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3 851 161,35 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 851 161,35 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 851 161,35 zł,** obejmują:

1. Obsługa długu ***3 851 161,35 zł***
Wydatki przeznaczono na spłatę odsetek od papierów wartościowych i kredytu. Rozliczenie kredytów i odsetek w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Kredyt do spłaty na 31.12.2016 r. Odsetki zapłacone w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
1. Emisja obligacji w PKO BP umowa z dnia 15.04.2009 r. - na kwotę 20 000 000,00 zł	0,00 zł 201 600,00 zł
2. Emisja obligacji w PeKao S.A. umowa z dnia 31.07.2013 r. - na kwotę 12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł 382 460,00 zł
3. Emisja obligacji w PeKao S.A. umowa z dnia 23.09.2013 r. - na kwotę 98 500 000,00 zł	95 500 000,00 zł 2 664 030,00 zł
4. Emisja obligacji w PKO BP umowa z dnia 13.03.2014 r. - na kwotę 10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł 262 250,00 zł
5. Emisja obligacji w PeKao S.A. umowa z dnia 20.08.2015 r. - na kwotę 5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł 119 050,00 zł
6. Emisja obligacji w PeKao S.A. umowa z dnia 16.06.2016 r. - na kwotę 5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł 50 000,00 zł
7. Kredyt PeKao S.A. umowa z dnia 30.03.2015 r., - w rachunku bieżącym na kwotę 30 000 000,00 zł	0,00 zł 171 771,35 zł

RAZEM **127 500 000,00 zł**
3 851 161,35 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł,** obejmują:

1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie było konieczności dokonywania wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ChTBS Sp. z o.o. w Chełmie.

Dział 758 – Różne rozliczenia 643 877,05 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 643 877,05 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **643 877,05 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 643 877,05 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 643 877,05 zł
Wydatki w kwocie **2 760,95 zł** przeznaczono na prowizje bankowe dotyczące obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji pobieranych przez bank, w związku z obsługą rachunków bankowych jednostek miasta Chełm, natomiast kwotę **641 116,10 zł** przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty z części gminnej, części subwencji ogólnej za 2012 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 70 616 001,25 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 25 749 530,24 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **25 749 530,24 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 22 024 712,54 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 235 613,04 zł
Na terenie miasta Chełm funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, w tym cztery szkoły w zespołach (ZSO Nr 1, ZSP Nr 3, ZSO Nr 7, ZSO Nr 8), do których w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 3 190 uczniów do 125 oddziałów. Zatrudnionych było 304 nauczycieli, 108 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 315,00 zł, pracowników administracji – 2 635,00 zł, pracowników obsługi – 2 135,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 621 152,36 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe, zakup leków i materiałów medycznych, ubezpieczenie majątku, opłaty za przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji gazowej, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup dzienników i druków świadectw, zakup książek, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości i BHP, zakup chemii na basen, konserwację sprzętu, zakup materiałów i wyposażenia do drobnych remontów, usługi transportowe, monitoring, konserwację windy, pomiary elektryczne przewodów ochrony p.poż., zakup paliwa i płynów do samochodów i kosiarek oraz badania techniczne samochodu, opłatę za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, abonament za używanie programów komputerowych, zakup usług za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, kursy i szkolenia pracowników, porady prawne.

1.3. Remonty *167 947,14 zł*
Wydatki przeznaczono na wykonanie instalacji elektrycznej oraz na remont podłóg w salach lekcyjnych, remont tablicy rozdzielczej, naprawę sprzętu i konserwację (naprawę komputerów i instalacji odgromowej, konserwację systemu monitoringu i kopiarki), wykonanie elewacji budynku szkoły, wymianę hydrantów i konserwację windy w stołówce, remont posadzki korytarza szkoły, remont sali gimnastycznej, konserwację ksero oraz naprawę oświetlenia na boisku ORLIK, remont łazienki i wymianę drzwi w szkole, wykonanie dokumentacji kosztorysowej, usunięcie awarii ciepłej i zimnej wody i pionu kanalizacyjnego, wymianę okien w pawilonie sportowym, ekspertyzę techniczną pływalni, remont dachu nad salą gimnastyczną.

2. Dotacje na zadania bieżące ***3 712 783,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***12 034,70 zł***
Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i odzieży ochronnej, roboczej i sportowej oraz wody dla pracowników.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 19 216,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 216,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące ***19 216,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 030 195,80 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 030 195,80 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 030 195,80 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *976 692,32 zł*
Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 410 dzieci 6–cio letnich do 19 oddziałów. Zatrudnionych było 42 nauczycieli, 35 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 420,17 zł, pracowników administracji – 2 465,00 zł, pracowników obsługi – 2 138,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *53 503,48 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup usług za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości i BHP, artykułów biurowych, materiałów do dekoracji przedszkola, zakup leków i środków opatrunkowych do apteczek, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola ***14 624 966,36 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 624 966,36 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***8 712 528,35 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *7 695 715,69 zł*
Do jedenastu przedszkoli w Chełmie w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 1 142 dzieci do 39 oddziałów. Zatrudnionych było 130 nauczycieli, 106 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 485,00 zł, pracowników administracji – 2 258,00 zł, pracowników obsługi – 2 199,00 zł.
W przedszkolach realizowane były różne programy własne, między innymi: ekologiczny, teatralny, artystyczny, muzyczny, taneczny oraz plastyczny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *946 894,35 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup środków opatrunkowych do apteczek, środków czystości, zakup materiałów biurowych, elektrycznych, pomocy dydaktycznych, opłaty za wodę, energię elektryczną i cieplną, gaz, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi związane z dostępem do sieci Internet, usługi prawnicze, wywóz odpadów komunalnych i dzierżawę pojemników, opłaty za korzystanie z systemu ATS, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, kominiarskich, pocztowych i telegraficznych, ubezpieczenie majątku, drobne naprawy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *69 918,31 zł*
Wydatki przeznaczono na wymianę nawiewników wentylacji, na usunięcie awarii oświetlenia oraz na konserwację kserokopiarki, konserwację i naprawę dźwigu towarowego w kuchni, remont dachu, usunięcie awarii oświetlenia, wymianę nawiewników wentylacji, remont kominów.

2. Dotacje na zadania bieżące ***5 908 917,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***3 521,01 zł***
Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników oraz na zakup okularów korekcyjnych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ***203 770,32 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **203 770,32 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***203 770,32 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *192 197,32 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *11 573,00 zł*
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja ***15 791 829,11 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 791 829,11 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***15 137 230,47 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *13 563 208,51 zł*
Do pięciu gimnazjów, z których cztery funkcjonuje w zespołach (ZSO Nr 1, ZSO Nr 6, ZSO Nr 7 i ZSO Nr 8) oraz jedno samodzielnie (Gimnazjum nr 2) w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 1 533 uczniów do 58 oddziałów. Zatrudnionych było 205 nauczycieli, 59 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 465,00 zł, administracji – 2 537,00 zł, obsługi – 2 198,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 551 844,78 zł*
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (publikacje i książki), zakup materiałów do konserwacji i napraw, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty za przegląd budynku i urządzeń przeciwpożarowych, instalacji elektrycznej, opłaty za podróże służbowe i szkolenia pracowników, opłaty abonamentowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłaty za badania profilaktyczne pracowników, opłaty za usługi prawnicze, kominiarskie i wywóz nieczystości, ścieki, dzierżawę pojemników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *22 177,18 zł*
Wydatki przeznaczono na konserwację boiska Orlik, naprawę i konserwację sprzętu, remont pomieszczeń oraz pokrycia dachowego.

2. Dotacje na zadania bieżące ***649 415,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***5 183,64 zł***
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, obuwia i okularów dla pracowników.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ***38 107,08 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **38 107,08 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 38 107,08 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 107,08 zł
Wydatki przeznaczono na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2 421 942,59 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 421 942,59 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 420 053,40 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 246 471,34 zł
Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół: SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 11, ZSO Nr 1, ZSP Nr 3, ZSO Nr 7 oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 56 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników obsługi wynosiło – 2 287,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 172 528,56 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, przegląd instalacji gazowej, zakup artykułów biurowych i druków, leków i materiałów medycznych, artykułów żywnościowych, chemicznych oraz artykułów gospodarstwa domowego do wyposażenia stołówki, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup usług dotyczących dezynfekcji i deratyzacji, opału, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, BHP, dzierżawę pojemników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 1 053,50 zł
Wydatki przeznaczono na remont kuchni węglowej w stołówce szkolnej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 889,19 zł
Wydatki przeznaczono na ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej 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 3 356 585,82 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 356 585,82 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 458 177,82 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365 181,54 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych - ZSP Nr 3 i PM Nr 13.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 996,28 zł
Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia dla dzieci w grupie integracyjnej, zakup pomocy dydaktycznych, książek dla dzieci, zakup usług związanych z hipoterapią i dogoterapią dla dzieci w PM Nr 13 i ZSP Nr 3.

2. Dotacje na zadania bieżące 2 898 408,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 657 171,87 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 657 171,87 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 190 676,87 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 900 713,07 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 289 963,80 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, na przygotowanie pomieszczenia do zajęć z rewalidacji, zakup stolików, krzesełek i mebli szkolnych, przekaźnika oświetlenia, środków czystości, opłaty związane z dostawą energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, konserwację windy, prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi z hipoterapii, zakup materiałów do remontu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych (tablety, drukarka, tablice interaktywne, tablice suchościeralne, tablice historyczne, magnetyczne, laptopy, zestawy komputerowe, projektory, lupę elektroniczną, statywy, mikrofony, zestaw nagłaśniający), zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, papieru, kredy, pisaków, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące 4 466 495,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 722 686,06 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **722 686,06 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 645 632,52 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 900,00 zł

Wydatki przeznaczono na umowy o dzieło dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 641 732,52 zł

Wydatki przeznaczono na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dofinansowanie usług transportowych na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych w szkołach, koszty sądowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

1.3. Remonty *0,00 zł*
Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Dotacje na zadania bieżące ***40 779,87 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***36 273,67 zł***
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę nagród dla nauczycieli emerytów oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 055 170,52 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne ***349 989,00 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **349 989,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące ***349 989,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii ***68 055,40 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **68 055,40 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***28 055,40 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *8 000,00 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla realizatorów zadań z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016, w tym na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w chełmskich placówkach oświatowo – wychowawczych – Gimnazjum Nr 2.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *20 055,40 zł*
Wydatki w kwocie **2 316,00 zł** przeznaczono na usługę wykonaną przez Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa polegającą na opracowaniu Diagnozy problemów społecznych Miasta Chełm i Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Chełm na lata 2016 – 2020, natomiast kwotę **17 739,40 zł** przeznaczono na realizację zadań przez miejskie jednostki organizacyjne określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016, w tym zakup materiałów biurowych oraz poczęstunku dla uczestników, w związku z realizacją rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w Gimnazjum Nr 2 i ZSO Nr 6, realizację pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć profilaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych przez ZWiPPP Nr 1, realizację programów profilaktycznych, w tym rekomendowanych „Archipelag Skarbów" przez ZSO Nr 6.

2. Dotacje na zadania bieżące ***40 000,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 882 834,70 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **882 834,70 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 334 597,73 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 930,00 zł
Wydatki w kwocie **41 430,00 zł** przeznaczono na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydanych na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych i zespołach problemowych oraz kontrolę rynku alkoholowego, natomiast kwotę **167 400,00 zł** przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Centrum Integracji Społecznej.
Wydatki w kwocie **2 100,00 zł** przeznaczono na umowę o dzieło zawartą na realizację spektaklu teatralnego przez Młodzieżowy Dom Kultury, umowę o dzieło zawartą na prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123 667,73 zł
Wydatki w kwocie **28 887,73 zł** przeznaczono na opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty z tytułu wniosków składanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu o przymusowe leczenie odwykowe oraz sporządzania opinii przez biegłych sądowych (z którymi Sąd Rejonowy w Chełmie posiada zawarte umowy) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup ulotek, broszur, koszty przesyłki z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przekazanie do placówek oświatowo-wychowawczych oraz dwóch parafii, zakup urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wydatki w kwocie **32 600,00 zł** przeznaczono na opłaty za obiady dla uczestników zajęć reintegracyjno - zawodowych oraz zajęcia terapii uzależnień prowadzonych przez CIS, natomiast kwotę **20 000,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu oraz wywóz nieczystości, w ramach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Wydatki w kwocie **42 180,00 zł** przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. przez miejskie jednostki organizacyjne, tj.:
- zakup spektakli profilaktycznych o tematyce uzależnień dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych przez MDK, ZSO Nr 8, ZSE i III LO, ZWiPPP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 5,
- zorganizowanie przez Dom Małych Dzieci oraz Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie imprez okolicznościowych, tj. z okazji Dnia Dziecka i „Mikołajki",
- zorganizowanie przez MDK kolejnych chełmskich wakacji teatralnych,
- zorganizowanie przez ZWiPPP Nr 1 międzyszkolnych konkursów promujących zdrowy i trzeźwy styl życia,
- zakup przez ZSO Nr 1, SP Nr 10, SP Nr 11, SP Nr 4 materiałów dydaktycznych do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego pn. „Program Domowych Detektywów",
- zorganizowanie przez MOSiR kolejnej edycji halowej ligi w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz siatkonodze.

2. Dotacje na zadania bieżące ***548 236,97 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień ***700 601,57 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **700 601,57 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***700 401,57 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *532 668,89 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionych na umowy zlecenia lekarzy dyżurnych i informatyka.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *105 051,50 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup środków dezynfekujących i czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, leków i materiałów opatrunkowych, druków, zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i ścieków, koszty bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, transport i utylizację odpadów medycznych, szkolenia, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty badań lekarskich pacjentów i opiekę medyczną na dyżurach sprawowaną przez lekarza prowadzącego własną praktykę lekarską.

1.3. Remonty *62 681,18 zł*
Wydatki przeznaczono na remont parteru budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym (remont sal do przyjęć pacjentów, remont sanitariatów oraz pomieszczeń technicznych i socjalnych) wynikających z kosztorysu inwestorskiego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***200,00 zł***
Wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ***53 689,85 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 689,85 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***18 689,85 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *2 820,00 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla prelegentów podczas Konferencji Chełmskie Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego - „Życie bez barier" oraz „Autyzm - z nadzieją w przyszłość" realizowanego przez ZWiPPP Nr 1.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *15 869,85 zł*
Wydatki przeznaczono na realizację zadań wynikających z Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w mieście Chełm na lata 2015 - 2017 oraz Programu Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2016 - 2020, w tym składkę członkowską z tytułu przynależności miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, zakup sprzętu sportowego, książek, słodyczy, wody mineralnej dla uczestników akcji prozdrowotnej

„Sierpień ze zdrowiem 2016”, wynajęcie sali na Chełmskie Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego, druk zaproszeń i plakatów na Chełmskie Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego - „Życie bez barier”, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników Konferencji Chełmskie Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego – ZSGiH, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych dla uczestników konferencji „Autyzm - z nadzieją w przyszłość” – ZWiPPP Nr 1, badania w ramach realizacji Programu Profilaktyki Zakażeń HCV dla miasta Chełm na lata 2014 - 2016, zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych i artykułów spożywczych – realizacja Miejskiego Festynu rekreacyjno - sportowego „Łączy nas sport” – ZSO Nr 1.

2. Dotacje na zadania bieżące ***35 000,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna 7 938 470,10 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej ***756 980,38 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **756 980,38 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***756 980,38 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *756 980,38 zł*

Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 35 osób, mieszkańców miasta Chełm w Domach Pomocy Społecznej. Za 30 osób MOPR ponosi odpłatność, natomiast za 5 osób rodzina dopłaca do pełnego kosztu pobytu. Średni koszt pobytu 1 osoby wyniósł 1 802,33 zł miesięcznie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***18 815,56 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **18 815,56 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***8 865,67 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 111,67 zł*

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla psychologa i terapeuty rodzinnego prowadzących spotkania.

W związku z realizacją zadania z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przeprowadzona została jedna edycja Grupy Wsparcia dla osób, wobec których stosowana jest przemoc, która miała na celu zapewnienie tym osobom możliwość wyjścia z izolacji, uzyskanie wsparcia osób będących w podobnym położeniu, wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, korygowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *7 754,00 zł*

Wydatki w kwocie **5 694,00 zł** przeznaczono na:

- zakup i dostawę 11 pakietów materiałów edukacyjno - informacyjnych na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostały przekazane do Zespołu Interdyscyplinarnego w Chełmie i Grup Roboczych, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chełmie, Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, 10 szkół oraz 2 kościołów z terenu miasta Chełm, w związku z realizacją zadania z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2018, rozpowszechnienie materiałów edukacyjno – informacyjnych na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- usługę wykonaną przez Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa polegającą na opracowaniu Diagnozy problemów społecznych na terenie miasta Chełm oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Chełm na lata 2016 - 2020.

W związku z realizacją zadania z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie przeprowadzona została jedna edycja Grupy Wsparcia dla osób, wobec których stosowana jest przemoc, która miała na celu zapewnienie tym osobom możliwość wyjścia z izolacji, uzyskanie wsparcia osób będących w podobnym położeniu, wzrost samooceny i poczucia własnej wartości, korygowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w ramach zadania kwota **400,00 zł** wydatkowana została na przygotowanie poczęstunku dla uczestników Grupy Wsparcia oraz zakup materiałów.

Kwota **1 660,00 zł** wydatkowana została na zakup artykułów spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, szkolenia oraz usługi telekomunikacyjne.

2. Dotacje na zadania bieżące 9 949,89 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 74 577,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **74 577,21 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 74 577,21 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 577,21 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących zadanie w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 187 460,81 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **187 460,81 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 187 460,81 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 631,56 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 829,25 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, opłaty komornicze oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 479 530,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **479 530,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 29 730,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 730,00 zł
Wydatki przeznaczono na świadczenia pogrzebowe – sprawiono 9 pogrzebów. Średni koszt pogrzebu 3 303,33 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 449 800,00 zł
Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach i dla 866 osób dorosłych, 21 477 świadczeń, średni koszt obiadu 4,01 zł, zasiłki celowe na żywność dla 339 osób, 649 świadczeń, średnia wysokość świadczenia 142,77 zł, pozostałe zasiłki celowe przeznaczono na opał, opłaty mieszkaniowe, odzież, obuwie, leki, energię elektryczną dla 586 osób, 1 203 świadczeń, schronienie przyznano 8 235 świadczeń dla 56 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 811 368,34 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 811 368,34 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 811 368,34 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę ryczałtów i dodatków mieszkaniowych - wydano 1 817 decyzji przyznających, 77 decyzje odmowne. W większości przypadków odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego wynikały z niespełnienia przez wnioskodawcę kryterium metrażowego i dochodowego. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 166,12 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 909 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2 658 426,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 658 426,26 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 647 551,89 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 390 154,83 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne (średnie zatrudnienie – 58,75 etatu) oraz umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 244 207,06 zł
Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, druków, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, szkolenia pracowników, dojazdy do środowisk, delegacje, badania lekarskie pracowników, niezbędne naprawy, ubezpieczenie majątku, wpłaty na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 13 190,00 zł

Wydatki przeznaczono na wymianę okien w pomieszczeniach budynku MOPR przy ul. Kolejowej 8.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***10 874,37 zł***
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i gospodarczych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ***504 207,82 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **504 207,82 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***502 407,82 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *304 616,36 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowę zlecenie (średnie zatrudnienie 9 etatów) osób pracujących w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *162 281,26 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, niezbędne naprawy, ubezpieczenie majątku, trwały zarząd oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.

1.3. Remonty *35 510,20 zł*
Wydatki przeznaczono na remont dachu na budynku Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***1 800,00 zł***
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***870 155,16 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **870 155,16 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***870 155,16 zł***
Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze, które realizowane są przez dwie spółki oraz jedno stowarzyszenie na zlecenie MOPR w Chełmie w ramach zawartych umów. Przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych 389 osobom wypracowując 91 286 godzin. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higienicznej i utrzymania kontaktu z otoczeniem. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosił 9,10 zł – 8,75 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej ***379 583,30 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **379 583,30 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 378 983,30 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277 742,80 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionego na umowę zlecenie prawnika i specjalisty BHP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101 240,50 zł
Wydatki przeznaczono na zakup wyżywienia dla beneficjentów, materiałów dydaktycznych służących realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej (grupy remontowo - porządkowej, kulinarno - porządkowej, porządkowej, opiekuńczo - porządkowej i fryzjerskiej) wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku i beneficjentów, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne beneficjentów i pracowników Centrum Integracji Społecznej, szkolenie pracowników, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 197 365,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **197 365,26 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 170 793,66 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 936,84 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Domu Dziennego Pobytu (średnie zatrudnienie 3 etaty).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 856,82 zł
Wydatki w kwocie **57 266,42 zł** przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, druków, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątku, organizację imprez integracyjnych, organizację terapii zajęciowej z uczestnikami, zakup obiadów dla uczestników Domu Dziennego Pobytu.
Wydatki w kwocie **590,40 zł** przeznaczono na opracowanie, wydruk i dostawę hologramów z nadrukiem stanowiących integralną część Chełmskiej Karty 3+ w ramach Programu „Chełmska Karta 3+”.

2. Dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 571,60 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego oraz prace społeczno - użyteczne dla 8 pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 475 535,05 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 1 464 165,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 464 165,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 463 390,40 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 236 688,14 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i umowy o dzieło.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 226 702,26 zł
Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, licencji, artykułów żywnościowych, zakup wyposażenia, komputera, programu VULCAN, ścieki, odpady komunalne i dzierżawę pojemnika, podatek z tytułu trwałego zarządu, dozór techniczny i konserwację dźwigów, ubezpieczenie mienia żłobka i dzieci, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, kominiarskie, przegląd techniczny, p.poż. i instalacji elektrycznej, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 774,60 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników żłobka.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 442,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 442,22 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 442,22 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 442,22 zł
Wydatki przeznaczono na sfinansowanie poczęstunku przygotowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie oraz wynajmu sali na spotkanie dla uczestników władz samorządowych, przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 9 927,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 927,83 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 762,25 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 762,25 zł
Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, zakup statuetki oraz kwiatów dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku”, opłatę sądową za wniosek o likwidację niepodjętych depozytów, usługę wykonaną przez Studio Diagnozy i Profilaktyki

z Krakowa polegającą na opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Chełm na lata 2016 - 2020, usługę przeprowadzenia seminarium szkoleniowego dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny miejskich jednostek pomocy społecznej pn. „Wstępna ocena zaburzeń stanu psychicznego w środowisku".

2. Dotacje na zadania bieżące ***6 165,58 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3 848 266,09 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne ***2 444 366,39 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 444 366,39 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***2 444 366,39 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *2 299 307,23 zł*
W dziewięciu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 710 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 369,95 zł, pracowników administracji – 2 538,16 zł, pracowników obsługi – 2 175,40 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *145 059,16 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup artykułów biurowych, środków czystości, leków i artykułów opatrunkowych, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ***637 550,28 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **637 550,28 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące ***637 550,28 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ***38 000,00 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **38 000,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące ***38 000,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 697 184,23 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **697 184,23 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 26 561,70 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 670 622,53 zł
Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 31 165,19 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **31 165,19 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 30 315,19 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 315,19 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00 zł
Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 314 869,25 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 79 971,98 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **79 971,98 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 79 971,98 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 971,98 zł
Wydatki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji „operat wodno – prawny” dla każdego wylotu kanału do rzeki Uherki niezbędnej do pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych

i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do wód rzeki Uherki - **58 615,00 zł**, składkę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w system kanalizacji deszczowej do wód rzeki Uherki - **21 224,14 zł** oraz odprowadzanie wód opadowych z terenu - Austria Juice Poland Sp. z o.o. do kanalizacji deszczowej - **132,84 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 10 743 717,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 743 717,93 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 10 743 717,93 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 593 055,68 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 148 264,28 zł
Wydatki w kwocie **10 045 507,84 zł** przeznaczono na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm, zgodnie z zawartą umową z MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, a także funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatki przeznaczono także na prowizje bankowe - **120,00 zł**, postępowania egzekucyjne powstałe w wyniku realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **4 608,03 zł**, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody do budynku przy ul. Adama Mickiewicza 32A, miesięczne opłaty czynszowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z działalnością socjalną Urzędu Miasta – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne i inne świadczenia zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS - **36 258,75 zł**, zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz serwis oprogramowań - **61 769,66 zł**.

1.3. Remonty 2 397,97 zł
Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 658 371,56 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **658 371,56 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 658 371,56 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 658 371,56 zł
Wydatki przeznaczono na zakup 4 szt. psich stacji TYP 01A w celu utrzymania czystości i porządku w mieście Chełm - **4 280,40 zł**, wykonanie prac związanych z oczyszczaniem miasta Chełm, polegających na utrzymaniu czystości na terenach miejskich międzyosiedlowych oraz na terenach „otwartych" o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej - **610 299,99 zł**. Zakres prac obejmował oczyszczanie i wywóz nieczystości, zamiatanie ręczne i mechaniczne, usuwanie odpadów stałych, karczowanie, wyrównanie terenu, oczyszczanie chodników, krawężników, placów, usuwanie chwastów, koszenie, odchwaszczanie żywopłotów oraz ich formowanie, prześwietlenie drzewostanu i wycinkę suchych drzew z karczowaniem pni, opróżnianie koszy ulicznych i parkowych oraz ich zakup i montaż, konserwację oraz bieżącą naprawę urządzeń zabawowych, ławek, koszy parkowych, ogrodzeń, uzupełnianie przełomów w ciągach pieszych, mechaniczne i ręczne zgarnianie śniegu i zapewnienie przejezdności w okresie zimowym, likwidację śliskości

poprzez posypywanie odpowiednimi materiałami. Wydatki przeznaczono również na utrzymanie stalowej kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm - **9 999,99 zł**, a także utrzymanie i konserwację rowu Słyszówka, zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, określającą dla miasta Chełm opłatę roczną w wysokości 29,7% ogólnych kosztów konserwacji rowu „Słyszówka" - **33 791,18 zł**. Cemex Polska Sp. z o.o. jest głównym zakładem w zakresie utrzymania i konserwacji cieku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 482 979,71 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **482 979,71 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 482 979,71 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 482 979,71 zł
Wydatki w kwocie **479 999,98 zł** przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm, polegające na pielęgnacji i konserwacji parków, skwerów i zieleńców. Prace te polegały na koszeniu powierzchni trawników na terenach zieleni, prześwietlaniu drzewostanu i wycince suchych drzew, obsadzeniu kwiatami wiosennymi i letnimi kwietników i waz, nasadzeniu drzew oraz krzewów parkowych, odchwaszczeniu i cięciu żywopłotów, zamiataniu dróg, alejek i placów, bieżącym odśnieżaniu i likwidacji śliskości na terenach skwerów parków i zieleńców, konserwacji małej architektury oraz utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej. Wykonano renowację pomnika na zbiorowej mogile pacjentów szpitala psychiatrycznego zamordowanych przez Niemców przy ul. Szpitalnej w Chełmie - **2 979,73 zł**.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 208 992,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **208 992,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 208 992,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 208 992,00 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska zlokalizowanego przy ul. Włodawskiej w Chełmie, polegające na utrzymaniu czystości i porządku zgodnie z wymogami weterynaryjnymi i technicznymi, tj. sprawnym funkcjonowaniu urządzeń sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych, a także wyłapywanie zwierząt przebywających bez opiekuna na terenie miasta Chełm i umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 692 044,96 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 692 044,96 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 692 044,96 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 907 192,35 zł
Wydatki w kwocie **1 899 540,32 zł** przeznaczono na zakup energii elektrycznej od Rejonu Energetycznego Chełm. Umowy o dostawę energii elektrycznej zawierane były w ramach ustawy Prawo energetyczne, a każda z nich dotyczyła odcinka sieci zasilanej z różnych stacji transformatorowych. Rozliczenie odbywało się na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowych w okresie dwumiesięcznym. Ponadto wydatki przeznaczono na

budowę nowych urządzeń oświetleniowych, co wiązało się z zawieraniem umów na dostawę energii oraz umów przyłączeniowych i jednorazowymi opłatami za moc przyłączeniową - **7 652,03 zł**.

1.2. Remonty *784 852,61 zł*
Wydatki w kwocie **781 164,23 zł** przeznaczono na prace konserwacyjne prowadzone na podstawie umowy z Rejonem Energetycznym Chełm, która dotyczyła konserwacji sieci należących do PGE Dystrybucja Sp. z o.o., wykonywanej przez Rejon Energetyczny Chełm. Konserwacja sieci oświetleniowych polegała na wymianie opraw, słupów, kabli i źródeł światła oraz na bieżącej konserwacji wszystkich tych elementów. Urządzenia stanowiące majątek miasta Chełm konserwowane były przez PUM Sp. z o.o. na podstawie odrębnego porozumienia, które obejmowało zakres robót jak w umowie z Rejonem Energetycznym.
Ponadto wydatki przeznaczono na konserwację oświetlenia kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm - **3 688,38 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***448 791,11 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **448 791,11 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***323 540,86 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *225 009,79 zł*
Wydatki przeznaczono na:

- **utrzymanie szaletów publicznych** **11 924,32 zł**

Wydatki przeznaczono na prace związane z utrzymaniem szaletów publicznych na terenie miasta Chełm łącznie z usługą serwisową, zgodnie z zawartą umową przez TOI TOI Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

- **utrzymanie i eksploatacja fontanny miejskiej** **20 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżący nadzór i konserwację fontanny miejskiej położonej na Placu Gdańskim w Chełmie, w sezonie letnim jak i po jego zakończeniu, w szczególności oczyszczanie wody, utrzymanie jej w ruchu, usuwanie awarii, naprawy zniszczonych części i inne zabiegi konserwacyjne, a także ponoszenie opłat za wodę, odprowadzenie ścieków i energię elektryczną.

- **zakup materiałów i wyposażenia** **91 256,02 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup drzew i krzewów do nasadzeń jesiennych na terenie miasta Chełm oraz przekazanie materiału szkółkarskiego podmiotom, które wystąpiły z wnioskiem do Prezydenta Miasta Chełm.

- **zakup usług pozostałych** **93 760,55 zł**

Wydatki w kwocie **90 460,55 zł** przeznaczono na wykonanie usługi w zakresie opublikowania w prasie lokalnej ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości możliwości zapoznania się społeczeństwa z dokumentacją dotyczącą procedur środowiskowych, wykonanie usługi w zakresie „Ochrona zwierząt wolno żyjących (dziko żyjących) oraz ptaków na terenie miasta Chełm”, kontynuacja dofinansowania na usuwanie, odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z posesji z terenu miasta Chełm, wykonanie usługi w zakresie ekspertyzy dendrologicznej wraz z dokumentacją fotograficzną drzew, opracowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Chełm na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023”, wykonanie zabiegów zwalczających szkodnika

drzew kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka za pomocą żółtych opasek lepowych z dyspenserem feromonowym oraz pułapek typu delta wyposażonych w feromon, likwidacja dzikich wysypisk odpadów na terenie miasta Chełm przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wydatki w kwocie **3 300,00 zł** przeznaczono na dokonanie wycen pojazdów zholowanych w trybie art. 130a – Prawo o ruchu drogowym i nie odebranych przez uprawnioną osobę w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia oraz wykonanie ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawcę nieruchomości do ustalenia wartości odtworzeniowej nakładów w budynku przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 17B w Chełmie, w celu zweryfikowania opinii technicznej biegłego sądowego zleconej przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie Sygn. Akt. I C 952/13.

- **różne opłaty i składki** **8 068,90 zł**

Wydatki przeznaczono na składkę wynikającą z użytkowania gruntów pokrytych wodami, zajętych pod budowle (wyloty burzowe o łącznej powierzchni gruntów pod wodą 82 m²) naliczane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodą oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

1.2. Remonty *98 531,07 zł*
Wydatki przeznaczono na renowację skweru położonego u zbiegu ulic Pocztowej i Sybiraków w Chełmie wraz z przeprowadzeniem bieżącej konserwacji nawierzchni chodnika jak i drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 6 oraz remont chodników na terenach miejskich międzyosiedlowych położonych pomiędzy ul. Adama Mickiewicza i ul. Henryka Sienkiewicza w Chełmie oraz dojść do budynku Poczty Polskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 3.

2. Dotacje na zadania bieżące ***125 250,25 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 189 029,86 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury ***101 207,68 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **101 207,68 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***0,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *0,00 zł*
Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Dotacje na zadania bieżące ***101 207,68 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 38 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **38 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Dotacje na zadania bieżące 38 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 49 822,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 822,18 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 49 822,18 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 100,00 zł
Wydatki przeznaczono na prowadzenie uroczystych obchodów Narodowego Święta 3-go Maja oraz Święta Niepodległości, wykonanie oprawy muzycznej oraz hejnału miasta podczas tych uroczystości.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 722,18 zł
Wydatki przeznaczono na zakup 3 statuetek dla laureatów konkursu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury imienia Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Zakupiono wiązanki, wieńce na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m.in. z Narodowym Świętem 3-go Maja, Świętem Niepodległości, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami: publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, rozpoczęcia i zakończenia II wojny światowej, likwidacji Stalagu 319, Dniem Sybiraka. Sfinansowano zabezpieczenie medyczne i ochronę uczestników podczas Święta 3-go Maja i Święta Niepodległości. Zakupiono puchary na „Mistrzostwa Polski w Boogie Woogie". Przyznano nagrody finansowe dla laureatów konkursu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury imienia Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna 4 160 005,84 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 3 391 837,54 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 391 837,54 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 380 389,36 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 333 699,47 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników. Przeciętna liczba

zatrudnionych w okresie sprawozdawczym to 57 etatów. Umowy zlecenia dotyczyły usług prawniczych, ratowniczych i konserwatorskich.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 043 853,49 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontów, części zamiennych do maszyn i urządzeń, materiałów biurowych, folderów, nagród sportowych (dyplomy, puchary), środków czystości, sprzętu sportowego, wyposażenia, paliwa, towarów do baru, energię elektryczną, cieplną, wodę, usługi pocztowe, internetowe, pralnicze, zdrowotne (badania lekarskie) oraz związane z organizacją imprez własnych, dzierżawę lodowiska i wyciągu narciarskiego, przeglądy techniczne, monitoring obiektów, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenia), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek drogowy, podatek VAT, trwały zarząd, szkolenie pracowników.

1.3. Remonty *2 836,40 zł*
Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwację urządzeń, tj. kopiarek, samochodu, kasy fiskalnej, instalacji do odbioru telewizji oraz sygnalizacji alarmu pożaru.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***11 448,18 zł***
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników w ramach BHP oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich za sędziowanie podczas imprez sportowo – rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z chełmskich szkół.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej ***761 458,30 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **761 458,30 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 000,00 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup nagrody rzeczowej dla zawodnika Miejskiego Klubu Sportowego „Cement - Gryf" Chełm za zdobycie w 2015 roku trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata rozegranych w Bośni i Hercegowinie oraz pierwszego miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w zapasach styl klasyczny rozegranych w Radomiu. Sfinansowano zakup 8 kart okolicznościowych na jubileusz 50-lecia chełmskich zapasów.

2. Dotacje na zadania bieżące ***726 498,30 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***33 960,00 zł***
Wydatki w kwocie **6 000,00 zł** przeznaczono na wypłatę nagród finansowych dla zawodniczki za zdobycie 2 miejsca na Igrzyskach Europejskich w Azerbejdżanie oraz 1 miejsca na Mistrzostwach Świata Seniorek rozegranych w Zgierzu oraz wypłatę nagród finansowych szkoleniowcom z Miejskiego Klubu Sportowego „Cement – Gryf" Chełm.
Wydatki w kwocie **27 960,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku dla zawodników z chełmskich klubów sportowych. Najwyższe stypendium wyniosło 500,00 zł, najniższe 120,00 zł. Z zawodnikami podpisane zostały umowy stypendialne określające zasady i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 6 710,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 710,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 710,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 710,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup laptopa dla laureata Plebiscytu na „Najpopularniejszego Sportowca Roku 2015", zakup pucharów dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych w 2016 roku oraz dla zwycięskich szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych 8 527 959,56 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3 074 280,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 114 840,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **114 840,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 114 840,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 816,20 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja, język angielski), akompaniament do zajęć rytmiczno - umuzykalniających dla dzieci, nagrywanie podkładów muzycznych do piosenek okolicznościowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 023,80 zł
Wydatki przeznaczono na zakup zabawek, materiałów papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, zakup zestawów edukacyjnych, książek, opłaty za przedstawienia teatralne organizowane dla dzieci, opłaty za prowadzenie zajęć z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej z nauką pływania, usługi transportowe - przewóz dzieci na wycieczki, zakup tablicy edukacyjnej do zajęć z dziećmi.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2 929 300,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 929 300,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 929 300,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 396 948,15 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja),

umowy zlecenia zawarte na zajęcia rytmiczno - muzyczne, akompaniament do zajęć rytmiczno - umuzykalniających dla dzieci, nagrywanie podkładów muzycznych do piosenek okolicznościowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *532 351,85 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, odprowadzanie ścieków, prowadzenie zajęć z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej z nauką pływania, usługi pocztowe, fotograficzne, zakup środków czystości, materiałów papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, zabawek, zakup mebli, kącików zainteresowań, krzesełek i stolików na doposażenie sal dla dzieci, zabawek edukacyjnych, zestawów tematycznych, gier, plansz, klocków, książek dla dzieci, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, usługi transportowe - wycieczki do teatrów, do parku iluzji, organizację spotkań organizacyjno - sportowych dzieci i rodziców.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ***6 850,00 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 850,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***6 850,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *6 850,00 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne (rytmika, rehabilitacja).

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 ***23 290,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **23 290,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***23 290,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *23 290,00 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup zabawek edukacyjnych, gier, plansz i książek, materiałów papierniczych do zajęć plastycznych z dziećmi, oprogramowania dla logopedów, słowników obrazkowych tematycznych, pomocy dydaktycznych dla terapeutów, logopedów, nauczycieli i dla dzieci niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 634 483,56 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny ***72 577,00 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **72 577,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***72 577,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *72 577,00 zł*

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i umowy zlecenia dla 3 asystentów rodziny, zatrudnionych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 155 480,71 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **155 480,71 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 155 480,71 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155 480,71 zł
Wydatki przeznaczono na składki zdrowotne od zasiłków stałych dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (3 400 świadczeń dla 396 świadczeniobiorców).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 252 785,48 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 252 785,48 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 252 785,48 zł
Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wypłacono zasiłki dla 729 osób (3 670 świadczeń, średnia kwota świadczenia 341,36 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 587 552,35 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 587 552,35 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 587 552,35 zł
Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 347 osób (3 378 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 469,97 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 805 288,02 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **805 288,02 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 803 088,02 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 764 588,02 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 22 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 500,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, druków, środków czystości, biletów autobusowych na dojazdy do środowisk pracowników socjalnych, delegacje służbowe, drobne naprawy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych i gospodarczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 760 800,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **760 800,00 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 760 800,00 zł
Wydatki przeznaczono na dofinansowanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Tą formą pomocy objęto 57 osób dorosłych i 1 004 dzieci i młodzieży szkolnej, średnia wysokość świadczenia 4,00 zł, a 949 osobom udzielono zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku, średnia wysokość świadczenia 180,23 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 819 196,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 819 196,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **819 196,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 112 482,20 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 706 713,80 zł
Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm - stypendia i zasiłki losowe. W okresie styczeń – grudzień 2016 r. wypłacono stypendia dla 1 307 uczniów, a zasiłki losowe dla 136 uczniów.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 47 680 362,75 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6 124,56 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 6 124,56 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 124,56 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 124,56 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 124,56 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na postępowanie w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna 777 509,28 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 777 509,28 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **777 509,28 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 777 509,28 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707 927,84 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników i odprawę emerytalną dla 1 pracownika.
Zadania zlecone realizowane przez miasto finansowane były z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Lubelskiego oraz ze środków własnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69 581,44 zł
Wydatki przeznaczono na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego, energię cieplną, elektryczną, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z działalnością socjalną Urzędu Miasta – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne i inne zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 43 857,84 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 43 857,84 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **43 857,84 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 43 857,84 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 344,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców dla miasta Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 513,84 zł
Wydatki przeznaczono na zakup przezroczystych urn wyborczych do obwodów głosowania w mieście Chełm.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 1 400,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 400,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 400,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 400,00 zł
Wydatki przeznaczono na szkolenie ludności i zakładów pracy z powszechnej samoobrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 420 145,29 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 229 249,72 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **229 249,72 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 186 555,73 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących obowiązki związane z obsługą szkół podstawowych w zakresie realizacji zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 184 555,73 zł
Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wydatki przeznaczono na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów klas I - V.

2. Dotacje na zadania bieżące 42 693,99 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 80110 – Gimnazja 177 954,61 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **177 954,61 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 162 711,20 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 559,98 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących obowiązki związane z obsługą szkół gimnazjalnych w zakresie realizacji zadania związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161 151,22 zł

Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Wydatki przeznaczono na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół gimnazjalnych publicznych na terenie miasta Chełm.

2. Dotacje na zadania bieżące 15 243,41 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 12 940,96 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 940,96 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 9 611,86 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 611,86 zł
Wydatki przeznaczono na wyposażenie Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 11, w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do wyżej wymienionych szkół.

2. Dotacje na zadania bieżące 3 329,10 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna 46 431 325,78 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 684 720,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **684 720,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 683 903,71 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 531 558,28 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i umowy zlecenia (średnie zatrudnienie 12,80 etatu).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 945,63 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, energii, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątku, utrzymanie samochodu, niezbędne naprawy w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 16 399,80 zł
Wydatki przeznaczono na remont chodnika do posesji Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 816,29 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze 24 575 954,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 575 954,20 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 458 741,90 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 350,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługujących zadanie oraz umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 162 391,90 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 117 212,30 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczenia wychowawczego. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4 429 wniosków o świadczenie wychowawcze, zostało wydanych 4 471 decyzji administracyjnych, wypłaconych 48 373 świadczeń na 5 748 dzieci znajdujących się w 3 967 rodzinach.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 846 936,43 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 846 936,43 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 372 100,17 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 278 111,36 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także składki ZUS od świadczeń rodzinnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 988,81 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty komornicze.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 474 836,26 zł
Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, z tytułu:
- świadczeń rodzinnych - przyznano 73 048 świadczeń na kwotę 12 487 105,00 zł,
- zasiłku dla opiekuna - przyznano 1 294 świadczeń na kwotę 667 151,10 zł,
- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - przyznano 10 617 świadczeń na kwotę 4 471 778,56 zł,
- świadczeń rodzicielskich - przyznano 2 012 świadczeń na kwotę 1 848 801,60 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 141 582,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **141 582,21 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 141 582,21 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 141 582,21 zł
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (714 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy (593 świadczeń), zasiłek dla opiekuna (668 świadczeń).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 53 860,16 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 860,16 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 056,08 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 056,08 zł
Wydatki przeznaczono na obsługę zadania, które wynoszą 2% otrzymanych środków na zadanie oraz zakup materiałów.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 804,08 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej. Wydano 830 decyzji, w tym:
823 przyznających dodatki:
- dla gospodarstw 1 osobowych – 17 412,48 zł,
- dla gospodarstw 2 - 4 osobowych – 28 870,80 zł,
- dla gospodarstw 5 i więcej osobowych – 6 520,80 zł,
oraz 7 decyzji odmownych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 7 308,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 308,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 108,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i papierniczych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 200,00 zł
Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądowego nad dwoma dorosłymi mężczyznami ubezwłasnowolnionymi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 116 743,82 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **116 743,82 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 743,82 zł

Wydatki przeznaczono na zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczono na rzecz 31 osób, wypracowując 9 994 godzin, koszt jednej godziny to 11,63 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4 220,96 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 220,96 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 220,96 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 130,96 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących zadanie Karta Dużej Rodziny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup druków, materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na pomoc finansową w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznano 15 świadczeń.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 53 025,73 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 10 000,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 10 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta Chełm.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 3 731,35 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 3 731,35 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 731,35 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 731,35 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 731,35 zł

Wydatki przeznaczono na zakup przyborów szkolnych, strojów sportowych dla dzieci na zajęcia z kultury romskiej organizowane w ramach - Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2016 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 39 294,38 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 22 754,09 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 754,09 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 22 754,09 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 596,72 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie księgowej i nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Świetlica Integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy ZSO Nr 7 w Chełmie" - Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2016 r.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 157,37 zł
Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów spożywczych dla dzieci na zajęcia, organizację wycieczki do Bełżca i ubezpieczenie uczestników w ramach - Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2016 r.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 12 836,69 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 836,69 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 12 836,69 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 996,69 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie dla wychowawców letnich warsztatów wokalno - teatralnych prowadzących zajęcia w ramach zadania pn. „Letnie warsztaty wokalno - teatralne dla dzieci romskich i polskich przy ZSO Nr 7 w Chełmie" - Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2016 r.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 840,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na ognisko, usługę cateringową oraz bilety wstępu do kina, chełmskich podziemi i jaskini solnej dla uczestników w ramach - Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2016 r.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 3 703,60 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 703,60 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 703,60 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 703,60 zł

Wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2016 r. - wyjazd integracyjny rodzin romskich i polskich do Oświęcimia.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 114 076,62 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 45 619,20 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 45 619,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **45 619,20 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 45 619,20 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 619,20 zł
Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kamień, miasta Siedliszcze oraz miasta Rejowiec Fabryczny, polegającego na dowozie do szkoły i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 34 000,00 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 34 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **34 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 34 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe lekarzy sprawujących opiekę medyczną nad osobami przebywającymi w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 457,42 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 34 457,42 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **34 457,42 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 34 457,42 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 240,00 zł

Wydatki przeznaczono na wykonanie zabiegu sterylizacji 30 szt. bezdomnych kotek z terenu miasta Chełm, zakup suchej karmy dla zwierząt oraz zakup 16 szt. drewnianych bud dla psów.

1.2. Remonty *18 217,42 zł*
Wydatki przeznaczono na przegląd stanu technicznego budynku głównego w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej 23a w Chełmie oraz w związku z wymogami sanitarnymi, zasadnym było dokonanie odnowienia przedmiotowego budynku, ponadto dokonano wymiany 7 szt. okien, 2 szt. drzwi zewnętrznych, 11 szt. drzwi wewnętrznych oraz odnowienie posadzki w holu.

Środki z funduszy celowych *18 740,70 zł*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18 740,70 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***18 740,70 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **18 740,70 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***18 740,70 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *18 740,70 zł*
Wydatki przeznaczono na usuwanie, odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z posesji z terenu miasta Chełm.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych *220 639,45 zł*

Dział 710 – Działalność usługowa 13 763,16 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ***13 763,16 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 763,16 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***13 763,16 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *4 919,76 zł*
Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Nowy Chełm” - wynagrodzenie koordynatora oraz prelegentów podczas spotkań konsultacyjnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *8 843,40 zł*

Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „Nowy Chełm” - organizację spotkań konsultacyjnych (wynajem sali, catering), zakup materiałów konferencyjnych i promocyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 206 876,29 zł

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej 206 876,29 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **206 876,29 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 206 876,29 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 386,29 zł
Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników oraz na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych zatrudnionego na umowę zlecenie radcy prawnego i koordynatora projektu.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105 490,00 zł
Wydatki przeznaczono na realizację projektu pn. „CIS nowa szansa – nowe możliwości” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - na zakup wyżywienia dla beneficjentów, energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, zakup materiałów dydaktycznych służących do realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup sprzętu, podręczników, materiałów biurowych, zakup odzieży roboczej, szkolenie BHP dla uczestników projektu, ubezpieczenie uczestników, badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne, zakup biletów miesięcznych na dojazdy do miejsc praktyk, szkoleń i do CIS, opiekę nad osobą zależną (opłaty za przedszkole), przeprowadzono zajęcia z zakresu terapii uzależnień oraz zorganizowano warsztaty w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kurs wózków widłowych.

Wydatki powiatu 95 569 212,59 zł

Wydatki na zadania własne powiatu 83 349 075,06 zł

Dział 600 – Transport i łączność 6 078 930,33 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6 008 267,83 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 008 267,83 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 001 519,83 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 502 468,36 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników (zasadnicze, funkcyjne, stażowe, premie dla pracowników), nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dozór mienia), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 853 872,59 zł
Wydatki przeznaczono na:

- **oznakowanie poziome i pionowe 110 644,50 zł**

Zgodnie z zawartą umową PRD S.A. w Lubartowie wykonało: ustawienie słupków do znaków drogowych – 46 szt., montaż znaków i tabliczek – 68 szt., montaż znaków z odzysku – 14 szt., ustawienie poręczy ochronnych typu olsztyńskiego – 160,00 m, demontaż słupków do znaków drogowych – 19,00 szt., demontaż znaków i tabliczek – 26 szt., montaż lustra drogowego – 3,00 szt., dojście dla pieszych z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 24,00 m^2, dojście dla pieszych z płyt betonowych o grubości 5 cm – 40,00 m^2, oznakowanie poziome grubowarstwowe – 583,37 m^2, oznakowania poziome cienkowarstwowe – 82,43 m^2, usunięcie oznakowania poziomego – 26,40 m^2.

- **utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych 126 265,48 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej. Zawarto również umowę z MPRD Sp. z o.o. w Chełmie na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych. W ramach zadania wykonano codzienny przegląd wszystkich sygnalizacji świetlnych, konserwację sygnalizacji świetlnych, usuwanie awarii powstałych przy sygnalizacjach świetlnych.

- **utrzymanie zadrzewienia i zieleni 320 000,00 zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem MPRD Sp. z o.o. w Chełmie wykonało mechaniczne koszenie zieleńców z ręcznym dokaszaniem, z wygrabieniem i oczyszczeniem przyległych terenów pasa drogowego (opasek, chodników, jezdni i zatok), trawniki z nawiezieniem ziemi urodzajnej i zasianiem trawy, opryskiwanie trawników środkami chwastobójczymi, karczowanie drzew wraz z usunięciem karpiny i likwidacją dołów po usuniętej karpinie, sadzenie drzew i krzewów.

- **wycinka drzew w pasie drogowym 6 000,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową MPGK Sp. z o.o. w Chełmie wykonało wycinkę 21 szt. drzew rosnących w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm.

- **zimowe utrzymanie dróg** **1 400 000,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową MPRD Sp. z o.o. w Chełmie wykonywało prace związane z zimowym odśnieżaniem ulic i chodników. Zakres prac obejmował zimowe utrzymanie ulic poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości nawierzchni ulic, chodników, przejść dla pieszych, parkingów, zatok i przystanków autobusowych, ścieżek rowerowych prowadzone ręcznie i mechanicznie poprzez posypywanie mieszanką piasku z dodatkiem środków chemicznych oraz odśnieżanie systemem patrolowo – interwencyjnym zapewniającym przejezdność na jezdniach i przejście po chodnikach z wywozem nadmiaru śniegu z jezdni, chodników i parkingów. W przypadku niewystępowania opadów śniegu oraz gołoledzi wykonywanie prac mających na celu utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach poprzez: mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości z całej powierzchni pasa drogowego, wygrabianie liści oraz ich wywóz, bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej.

- **letnie utrzymanie czystości i porządku** **365 000,00 zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem MPRD Sp. z o.o. w Chełmie wykonywało prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji, w tym: systematyczne oczyszczanie nawierzchni jezdni, opasek bezpieczeństwa, chodników, ciągów pieszych, azyli dla pieszych, ścieżek rowerowych, schodów, parkingów, miejsc postojowych, zatok postojowych i autobusowych, barier ochronnych ustawionych w pasie drogowym znajdujących się w pasach drogowych wraz z wywiezieniem i utylizacją nieczystości, zbieranie z pasów drogowych padłych zwierząt i ptaków, odpadów pochodzenia zwierzęcego, porzuconej żywności wraz z ich wywozem do miejsca utylizacji, wygrabianie liści z trawników i zieleńców wraz z ich wywozem i usunięciem.
Utrzymanie w ciągłej czystości przystanków i zatok autobusowych znajdujących się w pasach drogowych ulic, codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic.

- **roboty różne** **34 844,62 zł**

Wydatki przeznaczono na wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowych, uwierzytelnienie danych geodezyjnych, wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, wykonanie analizy fizykochemicznej próbek wody opadowej, zakup map zasadniczych, aktualizację ewidencji dróg, wykonanie odwiertów w nawierzchni ulic, wynajem koparki do nasadzenia drzew w pasach drogowych ulic.

- **utrzymanie kanałów burzowych** **129 945,92 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie kanałów burzowych.

- **czyszczenie kanałów burzowych** **20 000,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową MPGK Sp. z o.o. w Chełmie wykonało mechaniczne czyszczenie 500,00 mb kanałów burzowych.

- **utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej** **73 334,91 zł**

Zgodnie z zawartą umową CLA Sp. z o.o. w Chełmie wykonywało bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, w tym: wymianę szyb, pokryć dachowych, tablic rozkładów jazdy i znaków przystanek komunikacji miejskiej, mycie i malowanie wiat oraz ustawianie nowych wiat przystankowych.

• **materiały do bieżącego utrzymania dróg 55 357,97 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, w tym: koszy ulicznych, cementu, gazu w butli, wierteł, wkrętów, śrub, tarczy i łańcuchów tnących do piły, rur ocynkowanych, elektrod rutylowych, kątownika, listwy ławkowej, kantówki, nóg do ławek, szpadli, taśmy do przywiązywania drzewek, rękawic i worków foliowych.

• **koszty utrzymania zarządu 212 479,19 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, opału, paliwa i części samochodowych, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, przesyłki listowe, konserwację centrali telefonicznej, opłaty za obsługę informatyczną, zakup licencji i programów komputerowych (program Lex oraz programy antywirusowe), serwis oprogramowania programu BUDŻET, akcesoria komputerowe (tonery, tusze do drukarek), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty na PFRON, opłaty za trwały zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny.

1.3. Remonty 1 645 178,88 zł
Wydatki przeznaczono na:

• **remonty nawierzchni i chodników 1 630 962,77 zł**
W ramach zawartych umów MPRD Sp. z o.o. w Chełmie wykonało: wyrównanie ubytków w nawierzchni asfaltem lanym, wyrównanie ubytków w nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową, remont zatoki autobusowej przy Alei I Armii Wojska Polskiego z wymianą podbudów i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, frezowanie nawierzchni bitumicznej z rozścieleniem i zagęszczeniem destruktu na drogach gruntowych.
Zawarto również umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym, na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Pszennej, na wykonanie zadania pn. „Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie – ulica Rejowiecka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ronda ZWiN, strona południowa" oraz wykonanie zadania pn. „Remont miejskich odcinków dróg wojewódzkich: nr 812 - ulica Włodawska, nr 844 - ulica Hrubieszowska".

• **remonty dotyczące kosztów utrzymania zarządu 14 216,11 zł**
Wydatki przeznaczono na remonty samochodów służbowych, naprawy kserokopiarek i drukarek oraz innych urządzeń biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 748,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup ubrań roboczych, wody mineralnej, środków czystości dla pracowników, ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej i za pranie odzieży oraz zwrot części kosztów poniesionych za okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 70 662,50 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **70 662,50 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 70 662,50 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70 662,50 zł
Wydatki przeznaczono na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Dział 710 – Działalność usługowa 53 867,08 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 53 867,08 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 867,08 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 53 867,08 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 867,08 zł
Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi aktualizacji i rocznego serwisu oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami dla Urzędu Miasta Chełm, prowadzenie serwisów internetowych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Chełm oraz na aktualizację posiadanych kluczy HASP, a także na prowizje od transakcji przeprowadzonych za pomocą systemu płatności internetowych.

1.2. Remonty 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna 600 759,76 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 0,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **0,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600 759,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **600 759,76 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 600 759,76 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 759,76 zł
Wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych - dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, krajowe prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, międzynarodowe prawa jazdy, karty pojazdu, znaki legalizacyjne. Ponadto zakupiono tablice rejestracyjne oraz dokonano zwrotów nadpłat za karty pojazdu zasądzonych wyrokiem Sądu.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 597 952,75 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 1 597 952,75 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 597 952,75 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 597 952,75 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 597 952,75 zł
Wydatki przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty z części gminnej, części subwencji ogólnej za 2012 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 50 745 743,36 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2 028 591,68 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 028 591,68 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 028 591,68 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 884 750,98 zł
Do szkoły podstawowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 48 uczniów do 10 oddziałów. Zatrudnionych było 22 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 10 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 601,72 zł, pracownika administracji – 2 775,85 zł, pracowników obsługi – 1 926,63 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 143 840,70 zł
Wydatki przeznaczono na energię elektryczną, gaz, wodę, badania lekarskie pracowników, zajęcia i dowóz uczniów z hipoterapii, usługi weterynaryjne – dogoterapia, zakup książek do biblioteki, zakup środków czystości, wykonanie instalacji alarmowej w kotłowni, zakup plansz, liter do nauki czytania i pisania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 708 963,92 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **708 963,92 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 708 963,92 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 648 038,35 zł
Do gimnazjum specjalnego (ZWiPPP Nr 1) uczęszczało 43 uczniów do 4 oddziałów. Zatrudnionych było 9 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 643,47 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 925,57 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, środków BHP, tonerów do drukarek, materiałów do remontów bieżących, wykładziny PCV oraz badania lekarskie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 16 470 859,57 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 470 859,57 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 15 695 513,55 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 797 629,54 zł
Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 1 858 uczniów do 60 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 537,60 zł, pracowników administracji – 2 855,27 zł, pracowników obsługi – 2 097,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 648 837,63 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, kominiarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, abonament RTV, zakup pomocy naukowych, zakup oprogramowań do komputerów, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, ubezpieczenie mienia szkół, badanie wody w basenie, wykonanie badań środowiskowych dla pracowników krytej pływalni oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 249 046,38 zł
Wydatki przeznaczono na remont i malowanie klatek schodowych szkoły i łącznika sali gimnastycznej – ZSE i III LO, remont sal lekcyjnych, auli oraz malowanie lamperii - II LO, wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej, remont dachu, węzła sanitarnego - I LO, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego i remont węzła ciepłowniczego - IV LO.

2. Dotacje na zadania bieżące 763 940,58 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 405,44 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej i wody do picia dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 23 150 686,47 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23 150 686,47 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 19 391 671,26 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 349 942,33 zł
Do zespołów szkół: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 2 511 uczniów do 90 oddziałów. Zatrudnionych było 263 nauczycieli, 23 pracowników administracji i 41 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 498,98 zł, administracji – 2 856,66 zł, pracowników obsługi – 2 097,99 zł.
W Zespole Szkół Technicznych na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Zapaśniczym funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Wydatki przeznaczono na umowy zlecenia dla nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 957 618,08 zł*
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni, akcesoriów i licencji komputerowych, wynajem pomieszczeń od Klasztoru o.o. Franciszkanów, opłaty za przeglądy techniczne, zakup leków do apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej, ubezpieczenie majątku szkół, promocję szkół – ogłoszenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament Vulcan, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, pomiar hydrantów, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników na śmieci, ścieki, usługi kominiarskie, podatek od nieruchomości.
W Zespole Szkół Technicznych na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Zapaśniczym funkcjonuje Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Wydatki przeznaczono na zakup wody, noclegi i wyżywienie na zgrupowaniach sportowych, delegacje krajowe oraz badania lekarskie.

1.3. Remonty *84 110,85 zł*
Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu, wymianę stolarki okiennej i wymianę rury spustowej przy klatce schodowej.

2. Dotacje na zadania bieżące ***3 751 563,58 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***7 451,63 zł***
Wydatki przeznaczono na ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ***1 645 853,68 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 645 853,68 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 645 853,68 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 514 871,21 zł*
Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 65 uczniów do 7 oddziałów. Zatrudnionych było 21 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 716,63 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *130 982,47 zł*
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, zakup materiałów do drobnych remontów, paliwa do kosiarek, opraw oświetleniowych, środków czystości, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, badania lekarskie dla nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ***4 954 326,36 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 954 326,36 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 950 375,83 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 430 333,77 zł
Do Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 880 słuchaczy, a do Gimnazjum dla Dorosłych 102 uczniów. Zatrudnionych było 32 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane do prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej i szkoleniowej uczniów w oparciu o obowiązujący program praktycznej nauki zawodu. Z nauki w Centrum Kształcenia Praktycznego korzystają uczniowie z zespołów szkół zawodowych. W placówce zatrudnionych było 33 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 6 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne i Fundusz Pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 157,30 zł, pracowników administracji – 3 193,56 zł, pracowników obsługi – 2 105,12 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 519 042,06 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontu we własnym zakresie (materiały budowlane i farby do remontu elewacji przy ulicy Jagiellońskiej i Stefana Batorego, zakupiono rynny do wymiany przy ulicy Stefana Batorego, dokonano naprawy dachu przy ulicy Granicznej oraz materiały do wymiany instalacji elektrycznej w salach dydaktycznych, zakup pomocy naukowych oraz narzędzi niezbędnych i wymaganych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, uzupełniono wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów mechatronik, górnik, elektryk, naprawa sprzętu monitorującego, usługi prawne, opłatę za dozór techniczny podnośników samochodowych, wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy zaleconych przez SANEPID), zakup książek do biblioteki oraz materiałów do zajęć praktycznej nauki zawodu, naprawę sprzętu powielającego i komputerów, aktualizację programów komputerowych, malowanie sal wykładowych, usługi reklamowe szkoły w radio i prasie lokalnej oraz druki reklamowe, wyposażenie do pokoju doradcy zawodowego, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe i kontrolne pracowników, wykonanie hydrantu, ubezpieczenie majątku placówek, podatek VAT.

1.3. Remonty 1 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę wyważarki.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 950,53 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika i zakup odzieży ochronnej.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 182,71 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 182,71 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 24 182,71 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę umowy o dzieło za szkolenie rady pedagogicznej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 182,71 zł

Wydatki przeznaczono na różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - szkolenia i konferencje, dofinansowanie do czesnego dla dokształcających się nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 241 967,77 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **241 967,77 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 241 967,77 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196 285,47 zł
Ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich korzystali również uczniowie ze SP Nr 10 i ZSO Nr 8. Stołówka wydawała średnio dziennie około 350 obiadów. Zatrudnionych było 6 pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjny. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 2 493,27 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 682,30 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, zakup środków czystości, naczyń, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, wydruk kart obiadowych, naprawę pieca, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 821 978,90 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **821 978,90 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 763 610,42 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 665 481,34 zł
Kształcenie specjalne realizowane jest w 5 szkołach ponadgimnazjalnych publicznych (II Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich). Kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym w szkołach objęto 57 uczniów.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 129,08 zł
Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalistycznego (zakup materacy do ćwiczeń rehabilitacyjnych, sprzęt do ćwiczeń ruchowych, zakup książek, sprzętu komputerowego, projektora i sprzętu do obsługi, zakup stolików, zielonej tablicy tryptyk, materacy antypoślizgowych, taśm rehabilitacyjnych), uregulowano częściowo należność za energię elektryczną i cieplną, usługi telekomunikacyjne i internetowe.

2. Dotacje na zadania bieżące ***58 368,48 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność ***698 062,30 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **698 062,30 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***650 019,06 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *9 600,00 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie dla instruktora nauki jazdy realizującego zajęcia nauki jazdy ciągnikiem.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *640 419,06 zł*
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wyjazdy na zawody sportowe, zakup nagród rzeczowych dla laureatów finalistów olimpiad, zakup paliwa oraz materiałów związanych z realizacją umowy (nauka jazdy ciągnikiem w klasach architektura krajobrazu).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***48 043,24 zł***
Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nagrody dla nauczycieli przechodzących na emeryturę lub rentę.

Dział 852 – Pomoc społeczna 4 795 470,88 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze ***3 074 051,03 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 074 051,03 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***2 951 836,31 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *2 427 096,72 zł*
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy administracji i obsługi z ChCPDiR, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, wypłatę nagród jubileuszowych dla 8 pracowników, a także na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi administracji i obsługi DMD.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *523 983,58 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, żywności, leków, paliwa do samochodu, opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, zakup materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, tonerów i licencji, ubezpieczenie mienia, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenie w artykuły codziennego użytku, zakup biletów dla wychowanków, zakup artykułów szkolnych, odzieży i obuwia dla dzieci, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *756,01 zł*
Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące sprzętu gospodarstwa domowego i pralnicy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***122 214,72 zł***
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i obuwia dla pracowników, wody, wypłaty kieszonkowego dla wychowanków ChCPDiR i DMD, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków, usamodzielnienie 2 wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze ***49 433,64 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 433,64 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***42 717,84 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *42 717,84 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 2 koordynatorów zatrudnionych w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***6 715,80 zł***
Wydatki przeznaczono na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki oraz wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 1 wychowanka.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny ***1 347 291,21 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 347 291,21 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***325 055,14 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *324 255,14 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników obsługujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *800,00 zł*
Wydatki przeznaczono na szkolenia pracowników.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***1 022 236,07 zł***
Wydatki przeznaczono na pomoc pieniężną na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym: dla rodzin spokrewnionych (39 rodzin, 47 dzieci), dla rodzin niezawodowych (21 rodzin, 23 dzieci), dla rodzin zawodowych (2 rodziny, 5 dzieci), dla rodzinnego domu dziecka (1 rodzina, 7 dzieci), dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym na kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków, pomoc pieniężną na usamodzielnienie się dla 2 wychowanków, pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków, koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej z innych powiatów.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ***282 961,00 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **282 961,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 282 961,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 602,68 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi (średnie zatrudnienie 5 etatów).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 358,32 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, żywności, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, podatki i opłaty, delegacje służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 41 734,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **41 734,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 41 734,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 734,00 zł
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 205 773,43 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 132 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **132 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 0,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Dotacje na zadania bieżące 132 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 10 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na częściowe opłacanie rachunków wystawionych za udział w komisji składów orzekających.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 376,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **54 376,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 54 376,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 017,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 359,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwację platformy dla niepełnosprawnych oraz opłaty za media.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 9 397,43 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 397,43 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 9 397,43 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 228,79 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadanie pn. „Aktywny samorząd".

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 168,64 zł
Wydatki przeznaczono na ogłoszenia w prasie i radio, wykonanie kalendarzy promujących program „Aktywny samorząd" oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 12 591 665,82 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 2 067 410,80 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 067 410,80 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 067 410,80 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 756 822,32 zł
Z internatu (ZWiPPP Nr 1) w roku szkolnym 2015/2016 korzystało 55 wychowanków. Zatrudnionych było 19 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 210,58 zł, pracowników administracji – 3 443,01 zł, pracowników obsługi – 2 201,88 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 288 523,52 zł
Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, opłatę za Internet, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, prawnicze, zakup leków i materiałów medycznych, przegląd techniczny budynku, zakup

wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, materiały do remontów bieżących, łóżko do masażu, kombinezon rehabilitacyjny, serwis windy, dozór dźwigu, ubezpieczenie majątku, przegląd instalacji gazowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *22 064,96 zł*
Wydatki przeznaczono na konserwację windy i wykonanie dokumentacji projektowej p.poż.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 213 493,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **213 493,21 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***103 514,33 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *100 548,33 zł*
Z wczesnego wspomagania realizowanego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 korzystało 39 uczniów. Zatrudnionych było 2 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 780,03 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *2 966,00 zł*
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

2. Dotacje na zadania bieżące ***109 978,88 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 233 221,08 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 233 221,08 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***3 222 741,12 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *2 908 869,75 zł*
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 14 566 dzieci, w tym w jednostkach oświatowych z terenu 7 gmin powiatu chełmskiego, świadcząc pomoc dla 6 321 uczniów. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 skupiała na terenie swojego działania 7 361 uczniów, w tym 4 801 uczniów z terenu miasta Chełm, natomiast Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 skupiała na terenie swojego działania 7 205 uczniów, w tym 6 809 uczniów z terenu miasta Chełm. Poradnia Nr 1 prowadzi zajęcia w zespołach rewalidacyjno - terapeutycznych, zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych było 40,80 (w przeliczeniu na etaty) nauczycieli, 5 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 459,88 zł, pracowników administracji – 2 583,36 zł, pracowników obsługi – 2 181,38 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *312 871,37 zł*
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, naprawę sprzętu, opłaty za Internet, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, zakup leków i materiałów medycznych, wynajem lokalu, zakup pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wynajem pomieszczeń, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *1 000,00 zł*
Wydatki przeznaczono na remont instalacji elektrycznej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***10 479,96 zł***
Wydatki przeznaczono na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 1 608 473,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 608 473,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 608 473,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 400 426,94 zł*
Młodzieżowy Dom Kultury to placówka wychowania pozaszkolnego, której zadaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej miasta Chełm warunków do wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury, turystyki. Placówka funkcjonuje w trzech siedzibach – główna znajduje się w budynku przy ul. Pocztowej. Do prowadzenia zajęć dużych formacji tanecznych na potrzeby prowadzenia warsztatów i szkoleń tanecznych placówka wynajmowała salę gimnastyczną w SP Nr 10 oraz pomieszczenia w PM Nr 13, gdzie prowadzono zajęcia modelarstwa lotniczego. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace prowadzono w 46 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. Łącznie w zajęciach wzięło udział około 734 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. Do realizacji zadań statutowych placówki zatrudnionych było 20 nauczycieli, 4 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 3 718,20 zł, pracowników administracji – 3 230,81 zł, pracowników obsługi – 2 431,93 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *203 046,06 zł*
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wywóz nieczystości, zakup materiałów do remontu, opłaty za wynajem sali gimnastycznej, modelarni, opłaty za użytkowanie programów komputerowych, zakup materiałów do zajęć modelarskich i plastycznych, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, drukarskie (wydruk plakatów i dyplomów, wydruk gazety „Kultura Chełmska”), usługi transportowe – wyjazd do Kowla, zakup sprzętu komputerowego, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, ubezpieczenie placówki, delegacje służbowe, opłaty za licencje, monitoring, zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy masowe, reflektorów do sali widowiskowej, zakup materiałów na budowę toru wyścigowego do modelarni i inne bieżące koszty związane z utrzymaniem placówki. Zakupiono również nagrody na konkursy (Polskie tradycje Wielkanocne, Lato w mieście, Orszak Trzech Króli), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *5 000,00 zł*

Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu oraz usunięcie awarii elektrycznej oraz przegląd techniczny budynku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 3 835 521,35 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 835 521,35 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 831 080,12 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 092 368,05 zł
W internatach szkół zawodowych (przy ZSBiG, ZST, ZSZ Nr 5, IV LO i ZWiPPP Nr 2) w roku szkolnym 2015/2016 przebywało 388 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 4 236,51 zł, pracowników administracji – 2 581,53 zł, pracowników obsługi – 2 089,76 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 730 699,90 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, cieplnej i gazu, zakup środków czystości i żywności, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i internetowe, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty za dezynsekcję i deratyzację, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup wyposażenia do pokoi sypialnych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłaty za wynajem kontenerów, zakup leków do apteczek pierwszej pomocy, badania lekarskie pracowników, pranie pościeli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 8 012,17 zł
Wydatki przeznaczono na remont instalacji c.o., węzła cieplnego, zmywarki, naprawę instalacji gazowej, wymianę hydrantu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 441,23 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 12 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 12 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 250,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli organizujących imprezę „Kolorowe lato w Mieście".

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 750,00 zł
Wydatki przeznaczono na organizację imprez w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta – zakup materiałów na warsztaty „Lato w Mieście" oraz organizację imprezy „Kolorowe lato w Mieście".

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 171 457,34 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **171 457,34 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***171 457,34 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *124 542,35 zł*
Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP Nr 2, z którego w pierwszej kolejności korzysta młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz pozostali obywatele polscy i zagraniczni w grupach zorganizowanych. Zatrudnione były 3 osoby, w tym 1 nauczyciel i 2 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, tj. składki społeczne, Fundusz Pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 4 364,57 zł, pracowników obsługi – 1 995,07 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *45 931,02 zł*
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, pranie pościeli, wywóz nieczystości, zakup materiałów do drobnych remontów, przeglądy techniczne budynku oraz kominiarskie i elektryczne, abonament RTV, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *983,97 zł*
Wydatki przeznaczono na naprawę hydrantów.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze ***1 311 966,04 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 311 966,04 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące ***1 311 966,04 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ***5 730,00 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 730,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***5 730,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *5 730,00 zł*
Wydatki przeznaczono na różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność ***132 393,00 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **132 393,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***127 085,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *0,00 zł*
Zadanie nie zostało zrealizowane.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *127 085,00 zł*

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zakup antyramy na wystawę fotograficzną i nagród na konkurs „Palmy i pisanki”.

1.3. Remonty *0,00 zł*
Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***5 308,00 zł***
Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 743,98 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***69 743,98 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **69 743,98 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***56 743,98 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *56 743,98 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm oraz przekazanie materiału szkółkarskiego podmiotom, które wystąpiły z wnioskiem do Prezydenta Miasta Chełm oraz przewóz z terenów miasta Chełm do miejsc spalania worków z liśćmi kasztanowców przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2. Dotacje na zadania bieżące ***13 000,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 609 437,67 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ***1 786 000,00 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 786 000,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące ***1 786 000,00 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki ***2 972 403,99 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 972 403,99 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące ***2 972 403,99 zł***
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 92118 – Muzea 1 851 033,68 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 851 033,68 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 851 033,68 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych 20 868,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 20 868,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 20 868,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 868,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 20 868,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 868,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla koordynatora zatrudnionego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 530 399,55 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 422 043,06 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 422 043,06 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **422 043,06 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 422 043,06 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284 838,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 110 397,01 zł
Wydatki przeznaczono na:

- **podziały działek 2 040,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi w zakresie opracowania projektów podziału 2 działek gruntu.

- **regulację stanów prawnych nieruchomości 12 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych w zakresie regulacji stanu prawnego 30 nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.

- **szacowanie nieruchomości 7 278,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych.

- **ogłoszenia prasowe 2 248,51 zł**

Wydatki przeznaczono na zamieszczanie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszeń o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i wyciągu z ogłoszenia o nieruchomości przeznaczonej do zbycia oraz w prasie o zasięgu lokalnym głoszeń o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 977,00 zł**

Wydatki przeznaczono na uregulowanie podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne (niestanowiące odrębnych nieruchomości) będące w najmie osób fizycznych, a będące własnością Skarbu Państwa.

- **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 73 154,25 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za działkę gruntu nr 64/3 o powierzchni 66 m^2, położoną w Chełmie przy ul. Rampa Brzeska, wydzieloną pod drogę publiczną krajową, która przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27.01.2015 r. Wypłaty powyższego odszkodowania dokonano zgodnie z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Prezydentem Miasta Chełm, a osobą fizyczną, wypłatę odszkodowania na rzecz spadkobierców osoby fizycznej, za udziały wynoszące łącznie $^3/_4$ części nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Stefana Żeromskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w obrębie 26 jako działki gruntu nr nr: 80 o pow. 428 m^2 oraz 81 o pow. 425 m^2, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23.09.2016 r.

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 699,25 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty postępowań egzekucyjnych (opłaty komornicze), w związku ze wszczęciem egzekucji należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz na zwrot kosztów postępowań w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 09.06.2016 r. sygn. akt I C 127/16; zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 05.09.2016 r. sygn. akt I Ns 1103/15 oraz zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 28.09.2016 r. sygn. akt I C 290/16.

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z działalnością socjalną Urzędu Miasta – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne i inne zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS.

1.3. Remonty *26 808,05 zł*
Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie prac mających na celu oczyszczenie betonowych obrzeży mogił oraz utworzenie nawierzchni żwirowej na alejkach pomiędzy kwaterami na cmentarzu wojennym z okresu II wojny światowej 1941-1944 przy ul. Okszowskiej, które uległy znacznemu zniszczeniu.

Dział 710 – Działalność usługowa 801 089,22 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 335 340,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **335 340,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***335 340,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *253 060,72 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników.
Zadania zlecone realizowane przez miasto były finansowane z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Lubelskiego oraz ze środków własnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *82 279,28 zł*
Wydatki w kwocie **71 340,00 zł** przeznaczono na realizację umów z zakresu geodezji i kartografii, na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Chełm – 177 punktów osnowy, natomiast kwotę **10 939,28 zł** przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z działalnością socjalną Urzędu Miasta – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne i inne zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 465 749,22 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **465 749,22 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***464 396,18 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *402 923,40 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w inspektoracie, w tym: zasadnicze, funkcyjne, dodatki służbowe, nagrodę jubileuszową, wysługę lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *60 479,03 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru i tuszu do drukarek, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, opłaty

i prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, za energię, usługi telekomunikacyjne, konserwację łącza stałego służącego do połączenia z siecią internet oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *993,75 zł*
Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz naprawę samochodu służbowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***1 353,04 zł***
Wydatki przeznaczono na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Dział 750 – Administracja publiczna 30 000,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ***13 476,25 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 476,25 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***13 476,25 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *13 476,25 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa ***16 523,75 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 523,75 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***16 523,75 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *6 314,69 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *10 209,06 zł*
Wydatki w kwocie **2 709,06 zł** przeznaczono na wykonanie pieczęci, druków, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukującego oraz akcesoriów komputerowych, natomiast kwotę **7 500,00 zł** przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym na wynajem pomieszczeń, zakup środków czystości, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości.

Dział 752 – Obrona narodowa 2 591,90 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne ***2 591,90 zł***

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 591,90 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***2 591,90 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *2 591,90 zł*
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie szkolenia obronnego oraz dokumentacji obronnej oraz usługę cateringową dla uczestników miejskiego ćwiczenia obronnego p.k. Uherka 16 i akcję kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 248 276,40 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 228 676,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 228 676,40 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***6 974 288,61 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *5 293 309,34 zł*
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, nagrodę dla pracownika cywilnego (stanowisko pomocnicze) – 1 etat, nagrodę jubileuszową, nagrodę uznaniową pracowników korpusu służby cywilnej – 2 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych oraz korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia strażaków oraz dodatek szkodliwy – 95 etatów, nagrody uznaniowe, wynagrodzenie roczne dla strażaków, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 628 979,42 zł*
Wydatki przeznaczono na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, umundurowanie strażaków, badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów techniki specjalnej, łączności, informatyki, wyposażenia specjalnego, odzieży ochronnej, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów biurowych, wyposażenia kwaterunkowego i przeciwpożarowego, materiałów do remontu i konserwacji budynków i środków transportu, oleju opałowego, drobnego wyposażenia, dostawę energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, prowizje bankowe, szkolenia funkcjonariuszy, opłaty RTV, podróże krajowe służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości.

1.3. Remonty *51 999,85 zł*
Wydatki przeznaczono na konserwację i naprawę pomieszczeń oraz sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, przeciwpożarowego oraz konserwację i naprawę pozostałego sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***254 387,79 zł***
Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego oraz za brak lokalu mieszkalnego, dopłatę

do wypoczynku oraz przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 19 600,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 600,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 19 600,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 600,00 zł
Wydatki przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 184 310,22 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 184 310,22 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **184 310,22 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 124 364,22 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 129,84 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla radcy prawnego w zakresie obsługi prawnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112 202,11 zł
Wydatki przeznaczono na opłaty z tytułu najmu dwóch lokali, opłaty eksploatacyjne, tj. zużycie wody i odprowadzanie ścieków i opłaty za rozliczenie, energię cieplną, elektryczną, dozór obiektu, gospodarowanie odpadami komunalnymi i dzierżawę kontenera, opłaty za podatek od nieruchomości, środki czystości, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, materiały i części wykorzystane do naprawy sprzętu p.poż., materiały do utrzymania porządku wokół budynku, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, wymiana akumulatora w dźwigu osobowym, opłata za dozór techniczny dźwigu osobowego oraz świadczenie usługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - w ramach wydatków związanych z prowadzeniem przez miasto dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.3. Remonty 32,27 zł
Wydatki przeznaczono na stałą konserwację dźwigu osobowego, konserwację urządzeń ciepłowniczych wymiennikowni, przegląd techniczny i naprawę sprzętu p.poż., wymianę kontaktu drzwi i czujnika temperatury w dźwigu osobowym, wymianę styków pomocniczych w dźwigu osobowym.

2. Dotacje na zadania bieżące 59 946,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 21 283,95 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 7 430,21 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 430,21 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 7 430,21 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 430,21 zł
Wydatki przeznaczono na wyposażenie szkoły podstawowej specjalnej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zakupiono książki i ćwiczenia dla uczniów klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 na terenie miasta Chełm.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 13 853,74 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 853,74 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 853,74 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 853,74 zł
Wydatki przeznaczono na wyposażenie gimnazjum specjalnego w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zakupiono książki i ćwiczenia dla uczniów klasy pierwszej i drugiej Gimnazjum Specjalnego Nr 5 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 na terenie miasta Chełm.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 9 126,00 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9 126,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 126,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 9 126,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 126,00 zł
Wydatki przeznaczono na składki ubezpieczenia zdrowotnego odprowadzanego do ZUS za wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna 278 788,54 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 598,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **598,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 598,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 598,00 zł
Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt dziecka cudzoziemca w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 278 190,54 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **278 190,54 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 754,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 754,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 275 436,54 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 plus" (556 świadczeń).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 532 890,26 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 532 890,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **532 890,26 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 532 890,26 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391 300,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, gdzie średnie zatrudnienie wyniosło 8,05 etatu, jak również na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla składów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 141 590,26 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, a także na opłaty czynszowe, opłacenie rachunków za wydanie orzeczeń, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Na terenie miasta Chełm funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który świadczy usługi dla powiatu chełmskiego, powiatu krasnostawskiego i miasta Chełm. Zespół wydaje orzeczenia w oparciu o porozumienia zawarte między Prezydentem Miasta Chełm, a zarządem powiatu chełmskiego i krasnostawskiego.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 220,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 220,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 220,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **220,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 220,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 220,00 zł
Wydatki przeznaczono na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne oraz obserwację szpitalną osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 660 941,22 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 44 298,88 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 44 298,88 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **44 298,88 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 44 298,88 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 751,92 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie 50% kosztów związanych z zatrudnieniem rzecznika konsumentów na podstawie zawartego porozumienia w sprawie utworzenia wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumentów dla Miasta Chełm i powiatu chełmskiego. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) oraz wypłatę nagrody jubileuszowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 546,96 zł
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z działalnością socjalną Urzędu Miasta – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne i inne zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS.

Dział 852 – Pomoc społeczna 795 500,34 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze 245 283,01 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **245 283,01 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 245 283,01 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 34 200,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **34 200,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 34 200,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 516 017,33 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **516 017,33 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 111 361,68 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 361,68 zł
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 404 655,65 zł
Wydatki w kwocie **393 199,65 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów. Świadczenia są gwarantowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy, natomiast kwota **11 456,00 zł** stanowi wkład własny do projektu pt. „CIS nowa szansa – nowe możliwości", którą przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla beneficjentów. Świadczenia są gwarantowane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 410 187,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 187,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 187,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 10 187,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1 400 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 400 000,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 400 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 314 000,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 314 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **314 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 314 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno - pedagogicznej obsługującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 obejmuje rejonem działania gminy: Chełm, Kamień, Wojsławice i Leśniowice, natomiast Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 gminy: Wierzbica, Sawin i Ruda Huta. W okresie sprawozdawczym poradnie udzielały dzieciom i młodzieży z terenu powiatu chełmskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielały rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 96 955,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 96 955,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **96 955,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 96 955,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 7 708,76 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 7 708,76 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 7 708,76 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 708,76 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 7 708,76 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 076,76 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Wzmacnianie efektywności i funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji” - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatki specjalne personelu zarządzającego projektem (koordynator projektu, obsługa księgowa).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *6 632,00 zł*

Wydatki przeznaczono na realizację projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Wzmacnianie efektywności i funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji” - zakup usług szkoleniowych, ogłoszenia w prasie oraz koszty delegacji służbowych.

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2016 rok

Wydatki ogółem 5 066 300,82 zł

Wydatki gminy 4 785 000,00 zł

Wydatki na zadania własne gminy 4 785 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 340 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 150 000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 190 000,00 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 190 000,00 zł

Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie, z przeznaczeniem na wykonanie remontu walca – Bomag, Wytwórni Mas Bitumicznych WMB – 30 oraz naczepy samochodowej Schwarzmuller – 90 000,00 zł, wdrożenie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla Wytwórni Mas Bitumicznych na zgodność z normą PN EN 13108-21 oraz normami produktowymi dla Wytwórni Betonów Towarowych na zgodność z normą PN EN 206-1 – 100 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 615 000,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 615 000,00 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 615 000,00 zł

Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych

Sp. z o.o. w Chełmie, z przeznaczeniem na wykonanie rewitalizacji budynków przy ul. Kopernika 1 i Pl. Łuczkowskiego 7 oraz modernizację warsztatu samochodowego przy ul. Bieławin 9 w Chełmie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**3 830 000,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ***200 000,00 zł***

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ***200 000,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***3 630 000,00 zł***

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ***3 580 000,00 zł***

Wydatki na dokapitalizowanie Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie w ramach zadania Budowa Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ***50 000,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Wydatki powiatu *281 300,82 zł*

Wydatki na zadania własne powiatu *281 300,82 zł*

Dział 600 – Transport i łączność	**200 000,00 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ***200 000,00 zł***

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ***200 000,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**81 300,82 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki ***81 300,82 zł***

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ***81 300,82 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok.

IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Dotacje ogółem 35 875 062,16 zł

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 9 565 008,25 zł

Dotacje podmiotowe 7 033 843,18 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 349 989,00 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 349 989,00 zł

MSP ZOZ w Chełmie 349 989,00 zł

Dotacja przeznaczona została na realizację programów profilaktycznych gruźlicy i raka płuc, osteoporozy, chorób układu krążenia, raka piersi, ochrony dzieci z miasta Chełm przed inwazyjną chorobą pneumokokową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 683 854,18 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 783 000,00 zł

Chełmski Dom Kultury 1 783 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury. Opłacono energię elektryczną, cieplną, wodę. Sfinansowano usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, drukarskie, transportowe, reklamowe. Zakupiono imprezy profesjonalne, licencje i kopie filmowe, materiały plastyczne, biurowe, środki czystości, paliwo, oleje, części do samochodu, opłacono szkolenia i badania pracowników, świadczenia BHP.

Rozdział 92116 – Biblioteki 3 065 654,18 zł

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti 3 065 654,18 zł

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, cieplną i wodę. Zakupiono pomoce dydaktyczne w tym: książki, książki mówione, płyty, kasety muzyczne, filmy i gry edukacyjne, materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek, sprzęt i wyposażenie biblioteczne, sprzęt komputerowy

i dodatki komputerowe. Sfinansowano konserwację systemu przeciwpożarowego, instalacji c.o., monitoringu, dźwigów, wind, drzwi automatycznych, usługi pocztowe, plastyczne, prawnicze, badania lekarskie pracowników. Opłacono składki, podatki, podróże służbowe pracowników, usługę serwisową, dostęp do internetu.

Rozdział 92118 – Muzea 1 835 200,00 zł

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza 1 835 200,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Zakupiono materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, prasę specjalistyczną, książki do biblioteki muzealnej, pamiątki do sklepiku muzealnego. Opłacono energię elektryczną, cieplną i wodę, czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55 i za pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a, podatek za użytkowanie wieczyste. Sfinansowano usługi transportowe, komunalne, pocztowe, informatyczne, drukarskie, fotograficzne, konserwację monitoringu, remonty bieżące, badania lekarskie pracowników.

Dotacje celowe 2 531 165,07 zł

Dział 600 – Transport i łączność 371 836,53 zł

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 21 836,53 zł

Samorząd Województwa Lubelskiego – Pomoc Finansowa 21 836,53 zł

Dotacja przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubelskiego na organizację okazjonalnych przejazdów koleją na trasie Chełm – Włodawa.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 200 000,00 zł

Pomoc Finansowa dla powiatu chełmskiego 200 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie w ramach podjętej z powiatem chełmskim wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej, zadania wykonanego przez powiat chełmski pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 150 000,00 zł

Pomoc Finansowa dla Gminy Chełm 150 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Nr 105060L w miejscowości Strupin Duży”, wykonanego przez gminę Chełm w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” i podjętą z gminą Chełm wzajemną współpracą na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej.

Dział 750 – Administracja publiczna 164,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 164,00 zł

Miasto Krosno – hosting oraz przedłużenie domeny internetowej www.odlotowapolskawschodnia.pl 164,00 zł

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odlotowa Polska Wschodnia”. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie rezultatów projektu, a miasto Krosno wystąpiło z inicjatywą przedłużenia hostingu i domeny strony internetowej utworzonej w czasie trwania projektu www.odlotowapolskawschodnia.pl.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 33 842,22 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 33 842,22 zł

Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego 33 842,22 zł

Dotacja przeznaczona została na zwrot kosztów dotacji wypłacanej przez miasto Chełm na dzieci zamieszkałe w gminie Kamień, Wyryki, Chełm, Leśniowice, Siedliszcze.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 44 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44 000,00 zł

CHDK – „Kolorowy Dzień Dziecka - 0%” 8 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na imprezę promującą zdrowy i trzeźwy styl życia wolny od nałogów o nazwie „Kolorowy Dzień Dziecka – 0%”.

CHDK – Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w tym z rodzin alkoholowych 6 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie zajęć edukacyjno – rozwojowych, kulturalno – artystycznych, rekreacyjno – sportowych będących uzupełnieniem działań statutowych jednostki o własnej nazwie „Letnie warsztaty taneczne”.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie 30 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez psychoterapię grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, warsztaty After Care, psychoterapię grupową dla

osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika (DDA).

Dział 852 – Pomoc społeczna	**279 483,01 zł**

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze ***245 283,01 zł***

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów **245 283,01 zł**

Dotacja przeznaczona została na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat włodawski, puławski i chełmski.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze ***34 200,00 zł***

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **34 200,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatów włodawskiego, biłgorajskiego i limanowskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 400 000,00 zł**

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy ***1 400 000,00 zł***

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie **1 400 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**268 000,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ***200 000,00 zł***

Pomoc Finansowa dla Gminy Chełm **200 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Chełm w miejscowości Uher, Depułtycze Królewskie Kolonia, Żółtańce Kolonia ul. Ks. Dąbrowskiego”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 68 000,00 zł

CHDK – Edukacja Ekologiczna 9 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na zadanie pn. „Koncertowa Eko Jesień" składająca się z cyklu imprez tj. Zaduszki Jazzowe, trzy koncerty w ramach Alternatywnej Sceny Chadeku oraz cykl imprez przy „Szopce Bożonarodzeniowej". W ramach prezentacji i konkursów zostały poruszone zagadnienia związane ze zmniejszeniem zużycia paliw i redukcji emisji spalin związanych z ogrzewaniem, ograniczeniem strat energii cieplnej w budynkach, szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach węglowych, zagrożeniami dla stanu środowiska i zdrowia ludzkiego wynikających z niskiej emisji pyłów i gazów, zmniejszeniem ilości powstających odpadów, a także poprawą efektywności wykorzystania energii cieplnej.

CHDK – Obsługa przenośnych kabin sanitarnych podczas imprez plenerowych 4 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na obsługę przenośnych kabin sanitarnych podczas imprez plenerowych tj. „Kolorowy Dzień Dziecka", „Wieczór Chwały", „Kolory muzyki".

CHDK – „Wieczór Bieszczadzki z Chełma na Połoniny" 5 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na zorganizowanie „Wieczoru Bieszczadzkiego z Chełma na Połoniny", czyli imprezy plenerowej na skarpie obok Chełmskiego Domu Kultury. Celem imprezy była edukacja ekologiczna w zakresie propagowania wśród mieszkańców Chełma postawy odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. Podczas imprezy odbyły się prezentacje multimedialne oraz konkursy z drobnymi nagrodami, których celem było propagowanie postaw proekologicznych. Głównymi punktami imprezy były koncerty zespołów z kręgu piosenki turystycznej: Klaus Trzaska Band, Polek & Polek oraz Nijak. Dla uczestników przygotowano spotkania przy ognisku, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Pomoc finansowa dla Gminy Chełm 50 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrówka (do pompowni), Krzywice (do budynku komunalnego), Uher (podłącze)".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 133 839,31 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 zł

Chełmski Dom Kultury 3 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania pn. „Organizacja koncertu zespołu Deck Over" w ramach Nocy Kultury 2016. Koncert zespołu zorganizowany został w dniu 27 sierpnia 2016 roku przez Chełmski Dom Kultury, jako impreza plenerowa.

Rozdział 92116 – Biblioteki 85 005,63 zł

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti 3 704,81 zł

Dotacja w wysokości 2 409,00 zł przeznaczona została na realizację zadania pn. „Zorganizowanie w sali widowiskowej ChBP spotkania z twórcami, animatorami i mecenatami kultury w Chełmie wraz z uroczystym wręczeniem nagród KAJ-a za 2015 rok oraz nagrody specjalnej KAJ-a". W ramach posiadanych środków zakupiono toner do druku materiałów organizacyjnych i zaproszeń na spotkanie, przygotowano poczęstunek dla uczestników spotkania.
Natomiast dotacja w wysokości 1 295,81 zł wykorzystana została na zorganizowanie w ramach Nocy Kultury 2016 zadania pn. „Biblioteka Pana Kleksa" - widowiska inspirowanego książką Jana Brzechwy w wykonaniu chełmskich artystów.

Chełmska Biblioteka Publiczna – przebudowa parkingu 81 300,82 zł

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Chełmska Biblioteka Publiczna - przebudowa parkingu". W ramach zadania wykonano rozbiórkę starej nawierzchni parkingu, regulację pionową studzienek i odwodnienie liniowe, podbudowę betonową, ułożono krawężniki oraz nawierzchnię z kostki brukowej nowo zakupionej.

Rozdział 92118 – Muzea 15 833,68 zł

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza 15 833,68 zł

Dotacja w wysokości 13 333,68 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadania pn. „Koordynowanie na terenie Chełma wydarzeń kulturalnych przygotowanych na Noc Kultury Chełm 2016" organizowanych poza siedzibami samorządowych instytucji kultury. W ramach zadania przygotowano widowisko muzyczno - taneczne pn. „W 60 minut dookoła świata", koncert pn. „Światowe przeboje muzyki rozrywkowej", wystawy pn. „Kiedy dusza jest szczęśliwa" - twórczość Jana Uścimiaka, Paweł Klajnert zaprasza na fotografie z chełmskiej przestrzeni oraz wernisaż wystawy „ISRAEL_TAGS" Paweł Figurski, a także pokaz zabytkowych samochodów i konkurs wiedzy o Chełmie i kulturze miasta.
Natomiast dotacja w wysokości 2 500,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie przez Muzeum Ziemi Chełmskiej wystawy poświęconej 150 rocznicy urodzin M. Hruszewskiego". W ramach posiadanych środków wykonane zostały plansze do wystawy.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 zł

Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 30 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na kontynuację prac związanych z konserwacją zabytkowych murów z XIII wieku, zabytków ruchomych odkrytych w czasie badań na Wysokiej Górce oraz prac budowlanych przy zabytkowym murze z XIII wieku - północna część Zespołu Rezydencjalno - Sakralnego Daniela Romanowicza.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 26 310 053,91 zł

Dotacje podmiotowe 24 569 832,74 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 22 229 106,64 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 3 712 783,00 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „ARKA" w Chełmie – Integra 112 474,00 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „ARKA" w Chełmie – Integral 652 258,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 1 682 582,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 743 120,00 zł

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie 522 349,00 zł

Dotacje przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do szkół w okresie styczeń – grudzień średnio uczęszczało 545 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 19 216,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Arka nasz dom" w Chełmie 19 216,00 zł

Dotację przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do szkoły w okresie wrzesień – grudzień uczęszczał 1 uczeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola 5 908 917,00 zł

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku" w Chełmie 3 050 680,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości" w Chełmie – Integral Arka 711 159,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „ARKA" w Chełmie – Integra 479 314,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford" w Chełmie 33 588,00 zł

Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha" w Chełmie 212 507,00 zł

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora" w Chełmie 300 998,00 zł

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 1 120 671,00 zł

Dotacje przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do przedszkoli w okresie styczeń – grudzień średnio uczęszczało 762 dzieci. Dotacja przekazywana była w ramach zadań własnych gminy, natomiast na dzieci niepełnosprawne z otrzymanej subwencji na zadania oświatowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja 649 415,00 zł

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 302 146,00 zł

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 188 897,00 zł

Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie 158 372,00 zł

Dotacje przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. Do gimnazjów w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 82 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 763 940,58 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „JOBS" w Chełmie 64 412,20 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiliams" w Chełmie 126 355,47 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak" w Chełmie 461 264,21 zł

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Academia" w Chełmie 96 570,68 zł

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Kursor" w Chełmie 15 338,02 zł

Dotacje przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do liceów uzupełniających średnio w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 448 uczniów.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3 751 563,58 zł

Policealna Szkoła „Academia" w Chełmie 225 977,95 zł

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Chełmie 833 597,57 zł

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Chełmie 498 959,68 zł

Policealna Szkoła dla Dorosłych JOBS w Chełmie 478 660,10 zł

Policealna Szkoła dla Dorosłych „Kursor" w Chełmie 38 868,61 zł

Policealna Szkoła Medyczna „Żak" w Chełmie 0,00 zł

Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak" w Chełmie 84 072,04 zł

Policealna Szkoła Wiliams w Chełmie 281 916,35 zł

Technikum ZDZ w Chełmie 631 224,44 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie 678 286,84 zł

Dotacje przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do szkół w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 1603 uczniów.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 898 408,00 zł

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku" w Chełmie 1 777 654,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości" w Chełmie – Integral Arka 242 020,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „ARKA" w Chełmie – Integra 111 174,00 zł

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 767 560,00 zł

Dotacje przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do szkół uczęszczało w okresie styczeń – grudzień 78 uczniów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 524 863,48 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych

Technologii i Języków obcych „Arka" w Chełmie – Integra 48 866,00 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – Integral 302 543,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 2 435 693,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 429 474,00 zł

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 1 033 333,00 zł

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 216 586,00 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie 58 368,48 zł

Dotacje przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do szkół w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 125 uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 142 187,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 142 187,00 zł

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Integracyjnym Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz" w Chełmie 53 320,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 24 osoby z miasta Chełm i 6 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Ośrodku Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie 88 867,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 39 osób z miasta Chełm i 11 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia pracowników warsztatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 198 539,10 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 747 529,16 zł

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku" w Chełmie 423 507,00 zł

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmie 109 978,88 zł

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Arka Przyszłości" Integral Arka w Chełmie 753,28 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości" w Chełmie – Integral Arka 89 159,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka" w Chełmie – Integra 59 567,00 zł

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 64 564,00 zł

Dotacje przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do jednostek w okresie styczeń – grudzień średnio uczęszczało 163 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 139 043,90 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „ARKA" w Chełmie – Integral 6 052,50 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 49 606,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 61 459,40 zł

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 13 086,00 zł

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 8 840,00 zł

Dotacje przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół niepublicznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia dla 144 uczniów, a zasiłki losowe dla 9 uczniów.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 311 966,04 zł

Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny „Nadzieja" w Chełmie 1 311 966,04 zł

Dotację przekazano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W okresie sprawozdawczym do ośrodka uczęszczało 26 wychowanków.

Dotacje celowe 1 740 221,17 zł

Dział 630 – Turystyka 9 700,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 700,00 zł

Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ODNOWA" w Chełmie 500,00 zł

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego 4 500,00 zł

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe „AKTYWNA 8" 500,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Activum 1 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „RAZEM" 500,00 zł

Towarzystwo „Oświata" 1 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego 1 700,00 zł

Dotacje przeznaczone zostały na organizację cyklu imprez turystyki kwalifikowanej z udziałem dzieci i młodzieży (rajdy turystyczno – krajoznawcze). Ponadto w ramach dotacji dofinansowano cykl działań edukacyjnych promujących turystykę przyrodniczą regionu, wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz organizację eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 59 946,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 59 946,00 zł

ARS LEGIS Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory Patrona Prawników 59 946,00 zł

Dotacja przeznaczona została na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową pn. Ars Legis Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory Patrona

Prawników z Krakowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	**61 266,50 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe ***42 693,99 zł***

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – Integral **9 058,50 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **21 970,77 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie **8 166,12 zł**

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie **3 498,60 zł**

Dotacje przeznaczone zostały na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Szkoły podstawowe niepubliczne z terenu miasta Chełm zakupiły podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I – V.

Rozdział 80110 – Gimnazja ***15 243,41 zł***

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **5 171,87 zł**

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie **4 602,72 zł**

Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie **5 468,82 zł**

Dotacje przeznaczone zostały na wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe. Gimnazja niepubliczne z terenu miasta Chełm zakupiły podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I – II.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ***3 329,10 zł***

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – Integral **544,50 zł**

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **2 784,60 zł**

Dotacje przeznaczone zostały na wyposażenie Niepublicznego Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie oraz Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych w Chełmie w podręczniki,

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do ww. szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	**579 236,97 zł**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii ***40 000,00 zł***

Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ODNOWA" w Chełmie **5 500,00 zł**

Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań" **34 500,00 zł**

Dotacje przeznaczone zostały na prowadzenie programu pomocy dla rodzin, w których występują problemy narkomanii „Program profilaktyki selektywnej na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem używających szkodliwie lub podejmujących działania ryzykowne oraz ich rodzin", prowadzenie punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom uzależnionym lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychotropowych oraz ich rodzin.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***504 236,97 zł***

Chełmski Klub Karate „KYOKUSHIN" **4 000,00 zł**

Chełmski Klub Sportowy „CHEŁMIANKA" **32 000,00 zł**

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej **38 000,00 zł**

Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU" **4 000,00 zł**

Klub KYOKUSHIN - KAN KARATE DO **2 000,00 zł**

Klub Sportowo – Rekreacyjny „Basket" **3 580,99 zł**

Miejski Klub Sportowy „Agros" Chełm **22 000,00 zł**

Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf" Chełm **32 000,00 zł**

Miejski Szkolny Związek Sportowy **28 000,00 zł**

Międzyszkolny Klub Sportowy DRAGON Chełm **6 000,00 zł**

Międzyszkolny Klub Sportowy JUDO Chełm **4 000,00 zł**

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider" przy ZSO 8 **3 000,00 zł**

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowo – Sportowe „AKTYWNA 8" **3 000,00 zł**

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka" **3 000,00 zł**

Towarzystwo „Oświata” 1 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm 30 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Tempo” 26 000,00 zł

Dotacje przeznaczone zostały na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z uwzględnieniem profilaktyki w piłce nożnej, siatkowej, zapasach, lekkiej atletyce, karate, judo, strzelectwie sportowym oraz na zakup sprzętu sportowego dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizację spotkań z pedagogiem, psychologiem, terapeutą.

Automobilklub Chełmski 5 200,00 zł

Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ODNOWA” w Chełmie 15 649,00 zł

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych 6 400,00 zł

Fundacja im. św. Cyryla i Metodego 3 080,00 zł

Stowarzyszenie Centrum Edukacyjno – Motywacyjne „Razem” 26 230,00 zł

Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań” 50 860,00 zł

Stowarzyszenie Integracyjne Winda 3 880,00 zł

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach” 9 897,98 zł

Stowarzyszenie Monar – Ośrodek Pomocy Bliźniemu Markot w Chełmie 9 500,00 zł

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie 31 459,00 zł

Dotacje przeznaczone zostały na przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert lub na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na prowadzenie działań edukacyjno - motywacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie warsztatów i treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dla osób współuzależnionych, prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych członków rodziny, wspieraniu działań służących pogłębieniu więzi rodzinnych w rodzinie z problemem alkoholowym poprzez dofinansowanie m.in. dni rodzin, pielgrzymek trzeźwościowych, prowadzenia działań i kampanii profilaktycznych na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, organizowaniu lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w formie rajdu rowerowego, organizacji warsztatów dla ojców, prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób bezdomnych i osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Chełmie, organizowaniu lokalnych kampanii informacyjno - edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców miasta Chełm na temat uzależnienia od alkoholu.

NZOZ Ośrodek profilaktyki, diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego „RODZINA" w Chełmie **100 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona została na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez porady terapeutyczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych, warsztaty After Care, psychoterapię grupową dla osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika (DDA), psychoedukację dla osób uzależnionych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ***35 000,00 zł***

Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej **13 000,00 zł**

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego **6 000,00 zł**

Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie **3 800,00 zł**

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka" **9 200,00 zł**

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Razem" **3 000,00 zł**

Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, pn. „Ruch zapobiega – leczy rehabilituje", „Gimnastyka Korekcyjna dla dzieci z nauką pływania", „Hospicjum to też życie", „Trzymaj Formę – czas na zdrowie", „Zapobieganie wadom postawy u dzieci poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej", upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie psychologiczne dla osób chorych psychicznie i zaburzeniami psychicznymi, Organizacja Klubu Wsparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna 29 949,89 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***9 949,89 zł***

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na Kresach" **9 949,89 zł**

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2015 tj. prowadzenie lokalnej kampanii społecznej. Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Razem na kresach" złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nie daj się przemocy". Powyższe zadanie miało charakter kampanii informacyjno - edukacyjnej, której celem było obalenie mitów na temat przemocy w rodzinie usprawiedliwiających jej stosowanie. W ramach kampanii podjęto następujące działania:
- opracowano i wydrukowano materiały informacyjne w formie ulotek, które zostały

zainsertowane do dwóch lokalnych tygodników oraz w porozumieniu z administratorami i zarządcami budynków rozkolportowane wśród mieszkańców Chełma,
- opracowano i wydrukowano plakaty, które zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń znajdujących się w miejscach publicznych na terenie miasta Chełm,
- w trzech szkołach ponadgimnazjalnych (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich) zorganizowano debaty oksfordzkie, w których udział wzięła młodzież szkolna oraz eksperci z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opracowano i opublikowano na łamach dwóch lokalnych tygodników 5 artykułów o następujących tytułach: „Front przeciwko przemocy", „Przemoc nie skończy się sama", „Nie ma sytuacji bez wyjścia", „Oduczyć przemocy", „Niebieska Karta",
- opracowano i wyemitowano na antenie lokalnego radia 3 audycje.

Powyższe działania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców miasta na temat zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy, uświadomienie lokalnej społeczności mechanizmów przemocy w rodzinie i ich szkodliwości dla funkcjonowania rodziny oraz rozwoju dzieci i młodzieży, a także wypromowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy oraz organizacji i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i udzielaniem wsparcia ofiarom przemocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 20 000,00 zł

Stowarzyszenie Monar – Ośrodek Pomocy Bliźniemu Markot w Chełmie 10 000,00 zł

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie 10 000,00 zł

Dotacje zostały przeznaczone na realizację zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańcom schroniska na terenie miasta Chełm" przez Ośrodek Pomocy Bliźniemu Markot w Chełmie oraz zadania publicznego pn. „Zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańcom schroniska im. Św. Brata Alberta w Chełmie" realizowanego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 6 165,58 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 6 165,58 zł

Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 6 165,58 zł

Stowarzyszenie Werwa 0,00 zł

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania publicznego pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 38 000,00 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 38 000,00 zł

Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU” 4 000,00 zł

Miejski Szkolny Związek Sportowy 6 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka” 6 000,00 zł

Towarzystwo „Oświata” 3 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” 5 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Tempo” 5 000,00 zł

Dotacje przeznaczone zostały na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, organizacji pozarządowych. Uczestnikom zapewniono opiekę medyczną, a w przypadku wypoczynku nad akwenami wodnymi nadzór ratowników. Organizatorzy zapewnili dzieciom ciekawy i urozmaicony rozkład codziennych zajęć. Dzieci mogły spędzić czas przyjemnie i pożytecznie. Ogółem z wypoczynku letniego zorganizowanego w ramach konkursu ofert skorzystało 241 dzieci.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego 9 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wypoczynek letni zorganizowany w Tatrach. Z wypoczynku skorzystało 70 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 120 250,25 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 120 250,25 zł

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Chełmie 7 014,25 zł

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania publicznego pn. „Miej wpływ na to czym oddychasz”, które polegało na opracowaniu treści ulotki informacyjnej i jej wydruku dotyczącej m.in. źródeł zanieczyszczeń szkodliwości spalania śmieci w gospodarstwach domowych, korzystania z opału złej jakości, chorób powodowanych oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem, a także przeprowadzeniu wykładów edukacyjnych oraz zajęć edukacyjnych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka” 6 336,00 zł

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania publicznego pn. „W trosce o czyste powietrze”, które polegało na organizacji zajęć w ramach edukacji ekologicznej w formie warsztatów, pogadanek, praktycznych działań na rzecz środowiska, wycieczki do Cementowni Chełm (zapoznanie się z nową technologią wykorzystania paliw alternatywnych spalanych podczas procesu produkcji cementu i klinkieru), Konkursu Wiedzy Ekologicznej z zakresu ochrony powietrza, wykonania i kolportażu ulotek dotyczących

ochrony powietrza, konkursu plastycznego pn. „Czyste powietrze – zdrowie lepsze” i wystawy prac nagrodzonych w konkursie w holu Urzędu Miasta.

Stowarzyszenie Werwa w Chełmie 13 900,00 zł

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania pn. „Chełmska Akademia Czystego Powietrza”, które polegało na zorganizowaniu akcji reklamowo – promocyjnej mającej na celu wymianę urządzeń grzewczych starego typu na nowoczesne gazowe piece niskoemisyjne, akcji „Palisz śmieci – trujesz dzieci”, tematycznego artykułu w Nowym tygodniu Eko Gazetka „Czystsze powietrze – nasze zdrowie”, Eko Festynu na deptaku w Chełmie, informacyjnej akcji medialnej w lokalnej gazecie Nowy Tydzień i w radiu Bon Ton połączonej z konkursem wiedzy.

Stowarzyszenie LAŚ – działania proekologiczne 93 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na realizację zadania związanego z eliminacją „niskiej emisji” polegającej na zmianie dotychczasowego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach oraz lokalach mieszkalnych na terenie miasta Chełm. Udzielono wsparcia finansowego 40 osobom. Dotacja przeznaczona została na wspomaganie działań proekologicznych związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dla 60 osób.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 109 207,68 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 101 207,68 zł

Chełmskie Towarzystwo Naukowe 8 000,00 zł

Estrada Dziecięca Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Chełmie 7 000,00 zł

Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” Oddział Okręgowy w Lublinie 8 000,00 zł

Polskie Towarzystwo – Krajoznawcze Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego 6 800,00 zł

Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” 9 721,68 zł

Stowarzyszenie Integracji Transgranicznej „Łączy nas Bug” 1 500,00 zł

Stowarzyszenie Klub Żeglarski – Chełm 5 000,00 zł

„Stowarzyszenie Kresy – Pamięć i Przyszłość” 1 800,00 zł

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „Na Chełmskie” 5 000,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej Cementowni Chełm 3 000,00 zł

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni – Młodzież i Sympatycy IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie 500,00 zł

Stowarzyszenie Piątką z Pasją 1 200,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka" 1 800,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaźń Dustlik 1 890,00 zł

„Stowarzyszenie Rocznik Chełmski" 6 500,00 zł

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury i Sztuki w Chełmie 5 000,00 zł

Stowarzyszanie Twórcze „Pasja" w Chełmie 2 000,00 zł

Stowarzyszenie Werwa 8 496,00 zł

Towarzystwo Muzyczne w Chełmie 11 500,00 zł

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 0,00 zł

Dotacje przeznaczone zostały na udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych w imprezach, festiwalach, warsztatach, konkursach, spotkaniach, m.in. Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania Chóralne, Ogólnopolski Festiwal Gitarowy pn. „Gitara na Kresach 2016", „Dni Kultury Chrześcijańskiej", Dni Kultury Uzbeckiej w Polsce - tradycja obchodów święta „Nawruz", Powiatowy konkurs wiedzy o Chełmie, w imprezie pn. „Z orkiestrą Dętą Spacerkiem po Chełmie na Bis", Festiwalu – „Cały świat to jeden wielki Chełm". W ramach dotacji dofinansowano wydawnictwa pn. „Rocznik Chełmski tom 20", „Obiekty zabytkowe Chełma i powiatu chełmskiego", „Zenon Waśniewski. Kocham! przez kraty. Listy więzienne", „Chełmskie uliczki i zaułki w poezji i grafice". Ponadto dofinansowano działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wyjazd kombatantów i młodzieży szkolnej na uroczystości patriotyczne na Wołyniu.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie 6 500,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wspieranie wydawania czasopisma „Powinność". Pisma kulturalno - społecznego ziemi chełmskiej. Ponadto w ramach środków dofinansowano publikację pn. „Rola komitetów obywatelskich w wyborach samorządowych w 1990 roku na terenie województwa chełmskiego".

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000,00 zł

Parafia Polskokatolicka pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Chełmie 8 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na kontynuację prac związanych z wymianą więźby dachowej i pokryciem blachą części dachu Kościoła Polskokatolickiego pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Chełmie.

Dział 926 – Kultura fizyczna	**726 498,30 zł**
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	***726 498,30 zł***
Chełmski Klub Karate „KYOKUSHIN”	**5 000,00 zł**
Chełmski Klub Sportowy „CHEŁMIANKA”	**325 000,00 zł**
Chełmskie Stowarzyszenie Capoeira i Kultury Afro – Amerykańskiej „SKAAF”	**1 998,30 zł**
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	**10 000,00 zł**
Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU”	**6 000,00 zł**
Klub KYOKUSHIN – KAN KARATE DO	**6 500,00 zł**
Klub Sportowo – Rekreacyjny „Basket”	**1 000,00 zł**
Klub Sportowy „OGNIWO”	**10 500,00 zł**
Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm	**38 000,00 zł**
Miejski Klub Sportowy „Cement - Gryf” Chełm	**120 000,00 zł**
Miejski Szkolny Związek Sportowy	**21 000,00 zł**
Miedzyszkolny Klub Sportowy DRAGON Chełm	**30 000,00 zł**
Międzyszkolny Klub Sportowy „II LO Chełm”	**9 000,00 zł**
Międzyszkolny Klub Sportowy Judo Chełm	**11 000,00 zł**
Międzyszkolny Klub Sportowy SAMBO Chełm	**12 000,00 zł**
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider” przy ZSO 8	**13 000,00 zł**
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”	**5 000,00 zł**
Stowarzyszenie Klub Żeglarski – Chełm	**0,00 zł**
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Automobilklub Chełmski	**1 000,00 zł**
Stowarzyszenie Werwa	**4 500,00 zł**
Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	**38 000,00 zł**
Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”	**49 000,00 zł**

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Olimpijczyk” Chełm 8 000,00 zł

Dotacje przeznaczone zostały na realizację programów szkolenia sportowego na organizację i udział w rozgrywkach, zawodach, turniejach, imprezach sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Prowadzenie współzawodnictwa sportu szkolnego w różnych dyscyplinach sportu oraz halowych grach zespołowych, organizowanie obozów i zgrupowań sportowych. Ponadto dotacje przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych, środków transportu do przewozu zawodników na zawody i turnieje sportowe, ochronę imprez, opiekę medyczną podczas turniejów i zawodów sportowych.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Chełmie 1 000,00 zł

Dotacja przeznaczona została na organizację zadania pn. „III Parafiada Rodzinna”. W ramach posiadanych środków zakupione zostały nagrody rzeczowe dla drużyn biorących udział w turnieju piłki nożnej oraz dla rodzin startujących w konkurencjach sportowych.

V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2016 rok

Wydatki ***7 543 150,47 zł***

Wydatki gminy ***4 218 049,86 zł***

Wydatki na zadania własne gminy ***4 203 451,86 zł***

Dział 600 – Transport i łączność 1 239 773,16 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ***876 318 ,41 zł***

Budowa chodnika w ul. Mikołaja Reja **44 006,68 zł**
W ramach zadania Włodawski Zakład Usług Remontowych i Budowlanych z Włodawy wykonał prace związane z budową chodnika w ul. Mikołaja Reja oraz zjazdów indywidualnych do przyległych posesji.

Budowa dłuższej zatoki parkingowej – ulica Zachodnia 29 **21 386,63 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Budowa chodnika w ulicy Jedność **97 381,40 zł**
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. z Włodawy wykonało budowę chodnika w ul. Jedność strona lewa od ul. Starościńskiej do ul. Michała Kińczyka.

Budowa ulicy Rzewuskiego **120 358,07 zł**
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o z Włodawy wykonało budowę ulicy Rzewuskiego.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Budowlanej **6 150,00 zł**
W ramach zadania firma SAN - INWEST Usługi Inwestycyjne w Budownictwie Gerard Lada z Chełma opracowała dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącego separatora do rowu melioracyjnego na terenie gminy Chełm.

Modernizacja ulicy Malowane **109 174,19 zł**
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Chełma wykonało modernizację ulicy Malowane w Chełmie. W ramach zadania wykonano – nawierzchnię i zjazdy.

Przebudowa chodnika w ulicy Połanieckiej **68 509,27 zł**
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. z Włodawy wykonało przebudowę chodnika w ul. Połanieckiej – odcinek B – D strona północna.

Przebudowa ulicy Racławickiej 93 486,81 zł
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. z Włodawy wykonało przebudowę ulicy Racławickiej w Chełmie.

Przebudowa ulicy Zachodniej 315 865,36 zł
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało przebudowę ulicy Zachodniej na odcinku od ul. Synów Pułku do Placu Jana Pawła II.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 363 454,75 zł

Modernizacja placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4B 7 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Budowa drogi publicznej KD/D/-08 81 280,86 zł
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Budowlane PARTNER Sp. z o.o. ze Srebrzyszcza wykonało budowę kanalizacji deszczowej na ulicy dojazdowej KD/D/-08 w Chełmie.

Modernizacja ulicy Lwowska B 0,00 zł
W ramach zadania firma ENVIRO Technika Sanitarna i Energetyczna Agnieszka Urbaniak z Zamościa opracowała dokumentację projektową na modernizację ulicy Lwowska B w Chełmie. Wartość umowna – 29 490,00 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w 2017 roku.

Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej z kanalizacją deszczową w rejonie ulic Sienkiewicza – Mickiewicza 48 204,43 zł
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało przebudowę drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ulic Sienkiewicza – Mickiewicza od km 0+000 do km 0+089,92.

Realizacja zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny" wjazd od ul. Ogrodowej (działka Nr 245 i cz. 345/13 obr. 22) 226 969,46 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 000 486,79 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 486,79 zł

Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi 399 250,00 zł
W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm nieruchomość położoną przy ul. Lwowskiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 22 jako działki nr: 328/6 o pow. 67 m^2 i 328/8 o pow. 422 m^2 przeznaczoną pod drogę dojazdową – ulicę projektowaną – za kwotę **49 250,00 zł**; nieruchomość położoną przy ul. Obłońskiej, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów m. Chełm w obr. 14 jako działki nr nr: 215 o pow.

627 m^2 i 216 o pow. 579 m^2 przeznaczoną w części pod drogę publiczną lokalną, w części pod teren zabudowy usługowej – za kwotę **350 000,00 zł**.

Wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi 601 236,79 zł
W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne gminne, które przeszły na własność miasta Chełm z mocy prawa i są to nieruchomości położone przy ul. Podgórze – Zawadówka, obr. 3, za udział $^1/_6$ w działce gruntu nr 166/2 o pow. 281 m^2 – w wysokości **2 671,67 zł**; ul. Budowlanej, obr. 1, działka gruntu nr 108/3 o pow. 2 996 m^2 – w wysokości **263 648,00 zł**, ul. Bolesława Prusa, obr. 26, działka gruntu nr 970/5 o pow. 117 m^2 – w wysokości **9 942,00 zł**. Ponadto wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w obrębie 3, w obszarze lokalizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Krańcowej – w wysokości **324 975,12 zł**.

Dział 720 – Informatyka 101 814,85 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 101 814,85 zł

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji wraz z urządzeniami peryferencyjnymi oraz urządzeń wielofunkcyjnych powielających i skanujących 101 814,85 zł
W ramach zadania zakupiono 2 urządzenia sieciowe Fortinet FortiGate 200D bramy bezpieczeństwa UTM Bundle zabezpieczające system i komputery przed zewnętrznym internetem oraz urządzenia wielofunkcyjne i wielkoformatowe RICOH MPCW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 220 020,15 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 16 135,14 zł

Zakup kociołków – PM Nr 11 16 135,14 zł
W ramach zadania zakupiono zestaw 60 litrowych kociołków warzelnych - 3 szt. do kuchni PM Nr 11.

Rozdział 80110 – Gimnazja 203 885,01 zł

Przebudowa skarpy przy boiskach ZSO Nr 6 przy ul. Powstańców Warszawy 10 w Chełmie 203 885,01 zł
W ramach zadania firma Perfekt Sp. z o.o. z Chełma wykonała roboty związane z przebudową i wzmocnieniem skarpy od strony południowo – zachodniej i południowej za zespołem boisk szkolnych przy ZSO Nr 6. Wykonano również fragment nowego ogrodzenia, koryto odwadniające i opaski z kostki betonowej wzdłuż ogrodzenia oraz odcinek chodnika i alejki w parku. Cała skarpa została obsiana trawą.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 195 642,84 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 195 642,84 zł

Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko" w Chełmie 195 642,84 zł

W ramach zadania firma Usługi Budowlane i Handel Halina Pawelec ze Strupina Małego wykonała roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko" w Chełmie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonano przebudowę schodów wewnętrznych i głównej klatki schodowej w celu wydzielenia strefy pożarowej klatki schodowej, poprzez budowę i montaż drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej. Wykonano prace polegające na montażu klap oddymiających oraz okien napowietrzających na klatkach schodowych. Zamontowano oświetlenie ewakuacyjne i wykonano system oddymiania klatek schodowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 698 312,59 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 696,00 zł

Rekultywacja zbiornika wodnego Glinianki przy ul. Ceramicznej w Chełmie 33 696,00 zł

W ramach zadania firma KARCAD Urszula Warzecha – Tywoniuk z Chmielowic opracowała program funkcjonalno – użytkowy na modernizację zbiornika wodnego Glinianki wraz z otoczeniem na kwotę **15 000,00 zł**, natomiast Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny z Lublina opracowała studium wykonalności i wniosek aplikacyjny. Koszt ww. dokumentów to kwota 23 370,00 zł, z czego zapłacono **18 696,00 zł**. Pozostała kwota 4 674,00 zł została zatrzymana do momentu uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. W związku z odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej, zatrzymana kwota nie została wypłacona wykonawcy dokumentów aplikacyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 0,00 zł

Zakup licencji 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane w 2016 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 147 066,68 zł

Budowa Oświetlenia ul. Ireny Stanisławskiej 43 611,15 zł

W ramach zadania firma MGM Elektronik Szewczuk, Gębka Sp. J. z Lublina wykonała roboty związane z budową 311 mb linii kablowej oświetlenia ul. Ireny Stanisławskiej wraz z montażem 9 szt. kompletnych słupów oświetleniowych na kwotę **43 173,00 zł**. Dokonano również opłaty w PGE za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę **438,15 zł**.

Budowa oświetlenia ul. Marii Rodziewiczówny 48 481,18 zł
W ramach zadania firma MGM Elektronik Szewczuk, Gębka Sp. J. z Lublina wykonała roboty związane z budową 466 mb oświetlenia ul. Marii Rodziewiczówny na kwotę **47 970,00 zł**. Dokonano również opłaty w PGE za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę **511,18 zł**.

Budowa oświetlenia ul. Świerkowej 47 022,35 zł
W ramach zadania firma Telektrim S.A. z Chełma wykonała roboty związane z budową 612 mb linii kablowej oświetlenia ul. Świerkowej wraz z montażem 5 szt. kompletnych słupów oświetleniowych na kwotę **46 000,00 zł**. Dokonano również opłaty w PGE za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę **1 022,35 zł**.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lwowska 74 w Chełmie – PT 5 000,00 zł
W ramach zadania firma PPHU INSTEF Stefan Woźniak z Chełma wykonała dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. Lwowskiej 74.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wygon w Chełmie – PT 2 952,00 zł
W ramach zadania firma Usługi Inwestycyjne Marian Semeniuk z Chełma opracowała dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. Wygon.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 517 549,91 zł

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Ceramicznej w Chełmie 54 199,95 zł
W ramach zadania firma APIS Jadwiga Oziębło w Kolanikach koło Jarosławia wykonała budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zakres rzeczowy zadania obejmował ustawienie zestawów zabawowych placu zabaw (m.in mostek, drabinki, zjeżdżalnie, piaskownice, huśtawki) oraz urządzeń siłowni na świeżym powietrzu (m.in. biegacz, twister, wahadło, wiosła, urządzenia do wyciskania).

Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 200 744,96 zł
W ramach zadania firma EUROCOURT Sp. z o.o. z Radomia wykonała czterotorową bieżnię lekkoatletyczną oraz zeskocznię do skoku w dal przy ZSO Nr 8 w Chełmie o nawierzchni poliuretanowej o dł. 114 m. Koszt budowy bieżni wyniósł **135 300,00 zł**. Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach inicjatyw lokalnych była budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej. Biuro Projektowo – Inwestycyjne Zygmunt Lisowski z Chełma opracowało dokumentację projektową na budowę ww. sieci na kwotę **2 583,00 zł**. W oparciu o tą dokumentację MPGK Sp. z o.o. z Chełma wykonało roboty budowlane na kwotę **62 814,53 zł**. Dokonano również opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie **47,43 zł**. Łącznie na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 200 744,96 zł, w tym wkład własny mieszkańców w ich realizację wyniósł 10 194,96 zł.

Wykonanie koncepcji oraz projektu rewitalizacji parkingu międzyosiedlowego os. XXX – Lecia 103 320,00 zł
W ramach zadania firma Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy opracowała dokumentację projektową na rewitalizację parku międzyosiedlowego os. XXX – Lecia.

Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt do wykorzystania przez Eko – Patrol **159 285,00 zł**

W ramach zadania zakupiono samochód wyposażony w specjalistyczny sprzęt na potrzeby Eko **–** patrolu Straży Miejskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna 747 401,48 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 555 890,48 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 **488 732,48 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na os. Słonecznym **67 158,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 191 511,00 zł

Zakup kontenera modułowego na stadion **14 145,00 zł**

W ramach zadania na Stadion Miejski zakupiono kontener modułowy, w którym utworzono punkt kasowy przy bramce wejściowej.

Zakup segmentu modułowego **35 916,00 zł**

W ramach zadania na Stadion Miejski zakupiono trzy częściowy segment modułowy w celu obsługi i prowadzenia meczów piłkarskich. Segment składa się z pomieszczenia dla spikerów, policji i obserwatora meczów.

Zakup wyciągu narciarskiego **141 450,00 zł**

W ramach zadania zakupiono wyciąg narciarski o długości 180 m, który został zamontowany na stoku w Kumowej Dolinie.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej *14 598,00 zł*

Dział 852 – Pomoc społeczna 14 598,00 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze 14 598,00 zł

Zakup serwera i kserokopiarki **14 598,00 zł**

W ramach zadania zakupiono serwer i kserokopiarki do obsługi programu „Rodzina 500

plus” – realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Wydatki powiatu 3 325 100,61 zł

Wydatki na zadania własne powiatu 3 325 100,61 zł

Dział 600 – Transport i łączność 2 526 240,18 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 2 526 240,18 zł

Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A 299 363,82 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Alei 3-go Maja do ul. 15 Sierpnia (około 100 metrów) 0,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Budowa Alei 3-go Maja 82 195,96 zł
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało budowę chodnika wzdłuż drogi serwisowej Alei 3-go Maja.

Budowa chodnika w ulicy Ks. Stanisława Brzóski 63 318,27 zł
W ramach zadania firma Road Projekt Justyna Lachowska z Wojsławic opracowała dokumentację projektową na budowę chodnika w ulicy Księdza Stanisława Brzóski w Chełmie – strona zachodnia. Wartość powykonawcza – **4 750,00 zł**.
Natomiast w ramach zadania Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe DROKAN Wojciech Błaszczyk z Chełma wybudowało chodnik w ulicy Księdza Stanisława Brzóski w Chełmie.

Dokończenie korytarza Staromiejskiego – przebudowa ulicy 11 Listopada 247 589,21 zł
oraz
Dokończenie korytarza Staromiejskiego – przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie 600 000,00 zł
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Włodawy wykonało przebudowę ulicy 11 Listopada w Chełmie w obrębie skrzyżowania z ulicą Ksiedza Stanisława Brzóski.

Kanalizacja deszczowa w ul. Ceramicznej 0,00 zł
W ramach zadania firma ENVIRO Technika Sanitarna i Energetyczna z Zamościa opracowała dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ceramicznej z odprowadzeniem wód do rowu w rejonie ulic Poleska – Pomorska – Mazurska. Wartość umowna – 14 900,00 zł. Rozliczenie zadania w 2017 r.

Korekta programów sterowania drogową sygnalizacją świetlną 13 899,00 zł
W ramach zadania Zakład Usług Profesjonalnych „KAMAK" S.C. - Kaczor M., Kwiatkowski A. z Lublina opracował dokumentację korekty programów sterowania drogową sygnalizacją świetlną, przeprogramowania sterowników oraz wymianę oprogramowania na skrzyżowaniach ulic Lwowska – I Armii Wojska Polskiego – Armii Krajowej oraz Lubelska – Trubakowska – Szpitalna. Wartość powykonawcza – **7 380,00 zł**.
Ponadto MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o. z Przeźmierowo wykonał przeprogramowanie sterownika MSR – 2002, załadowanie programu do sterownika na skrzyżowaniu ulic: Lubelska – Trubakowska – Szpitalna w Chełmie oraz przeprogramowanie sterownika MSR – 2002, załadowanie programu do sterownika na skrzyżowaniu ulic Lwowska – I Armii Wojska Polskiego – Armii Krajowej w Chełmie. Wartość powykonawcza – **6 519,00 zł**.

Modernizacja 450 metrowego odcinka ulicy Wygon od Nr 14 do 18 184 106,13 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Przebudowa chodnika na ul. Litewskiej 31 228,38 zł
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało przebudowę chodnika na ul. Litewskiej w Chełmie na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Górnej.

Przebudowa chodnika w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 665,62 zł
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało przebudowę chodnika w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie na odcinku od ulicy Jedność do ulicy Kolejowej.

Przebudowa ronda przy CHDK 342 050,82 zł
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Włodawy wykonało przebudowę ronda przy CHDK na Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego w Chełmie. W ramach zadania wykonano – chodnik z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię jezdni z mieszanki mastyksowo – grysowej, obrzeża betonowe, krawężniki betonowe, humusowanie zieleńców wraz z obsianiem trawą, oznakowanie grubowarstwowe, oznakowanie pionowe.

Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 27 do Nr 2C wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową 304 856,68 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok.

Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego 108 809,79 zł
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Włodawy wykonało przebudowę ulicy Jana Kochanowskiego w Chełmie.

Ulica Litewska 5 800,00 zł
W ramach zadania pracownia SAWA Ewa Budzyńska – Sawa z Chełma opracowała dokumentację projektową na budowę chodnika w ulicy Litewskiej w Chełmie na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką – strona wschodnia.

Ulica Obłońska **30 000,00 zł**
W ramach zadania firma MANEVO Marek Łukowski ze Spiczyna opracowała dokumentację projektową na przebudowę ulicy Obłońskiej w Chełmie – budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Zielną.

Wymiana sygnalizacji świetlnej przy Zespole Szkolno -– Przedszkolnym Nr 3 **100 000,00 zł**
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało wymianę sygnalizacji świetlnej przy Zespole Szkolno **–** Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Rejowieckiej.

Zakup wiat przystankowych **20 356,50 zł**
W ramach zadania Zakład Wielobranżowy SOPEL Sławomir Sobczyk w Białych Błotach wykonał 4 szt. wiat przystankowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność ***23 000,00 zł***

Zakup skokochronu szybkosprawialnego **23 000,00 zł**
W ramach zadania z firmy ARPAPOL Sp. z o.o. z Wrocławia zakupiono skokochron szybkosprawialny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 40 000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ***40 000,00 zł***

Zakup regulatora basenowego z układem kontrolno – pomiarowym i trzech filtrów w stacji uzdatniania wody **40 000,00 zł**
W ramach zadania zakupiono trzy filtry i komputer sterująco – dozujący chemię w stacji uzdatniania wody krytej pływalni I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32 016,43 zł

Rozdział 92118 – Muzea ***32 016,43 zł***

Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie **32 016,43 zł**
W ramach zadania firma AKA-BUD Andrzej Kwiatkowski z Chełma opracowała dokumentację projektową modernizacji budynku muzeum przy ul. Świetego Mikołaja oraz aktualizację dokumentacji na odbudowę zabytkowych murów miejskich w tym rejonie. Kwota

wypłacona za opracowanie dokumentacji projektowej – **27 000,00 zł**. Natomiast firma Fokus 2 Sp. z o.o. ze Świętochłowic opracowała dokumenty aplikacyjne niezbędne przy ubieganiu się o środki w ramach RPO WL (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny). Kwota opracowania ww. dokumentów – 6 270,54 zł. W 2016 r. zapłacono pierwszą transzę w wysokości 80% wartości umowy tj. **5 016,43 zł**. Natomiast płatność drugiej transzy jest warunkowa i nastąpi tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu przez Komisję Oceny Projektów pod względem formalnym.
Miasto Chełm w 2016 r. na realizację przedmiotowej inwestycji złożyło wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 2014 – 2020, Działanie 7.1 „Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne". Wniosek jest w trakcie oceny.

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych *703 844,00 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 703 844,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne *703 844,00 zł*

Dokończenie korytarza staromiejskiego – przebudowa ulicy 11-go Listopada w Chełmie **703 844,00 zł**

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało przebudowę ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy I Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ulicy George´a Stephensona ETAP II od km 0+580 do km 0+828,28.

VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2016 rok

Wydatki *4 637 378,05 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 834 463,61 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu *484 199,10 zł*

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 **474 989,10 zł**

W ramach przedsięwzięcia firma EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa przygotowała dokumentację aplikacyjną do pozyskania dofinansowania dla projektu ze środków Unii Europejskiej. Wydatki przeznaczono na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, opracowanie Studium Wykonalności, złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wypełnienie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działania 4.1 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego", Oś priorytetowa IV „Infrastruktura drogowa dla miast".

Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej **0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia firma ENVIRO Technika Sanitarna i Energetyczna A. Urbaniak z Zamościa opracowała dokumentację projektową na przebudowę ulicy Hutniczej. Rozliczenie zadania w 2017 r.

Przebudowa ul. Kolejowej, Obłońskiej i Zielnej na odcinku: przejazd "kowelski" – wiadukt al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłońską **2 460,00 zł**

W ramach przedsiewzięcia wydatki poniesiono na wykonanie załączników do wniosku o pozwolenie na „Przebudowę ulicy Obłońskiej w Chełmie – budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Zielną" w postaci umów cywilno - prawnych – zgód (10 osób) na wejście w teren w celu wykonania przyłączy energetycznych.

Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej **6 750,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia firma Road Projekt Justyna Lachowska z Wojsławic opracowała dokumentację projektową na rozbudowę parkingu przy ulicy Trubakowskiej. Odbyły się dwa przetargi na rozbudowę parkingu przy ul. Trubakowskiej w Chełmie, ale nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ cena najniższej oferty przekraczała kwotę jaką Inwestor może przeznaczyć na realizację zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 350 264,51 zł

Budowa ulicy Krańcowej 350 264,51 zł
W ramach przedsięwzięcia Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o z Chełma wykonało budowę ulicy Krańcowej w Chełmie na odcinku od km 0 + 580 do km 0 + 677.

Budowa i przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie 0,00 zł
Zadania nie było realizowane w 2016 roku.

Dział 720 – Informatyka 48 800,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 48 800,00 zł

Dostosowanie internetu szerokopasmowego miasta Chełm do świadczenia usługi dostępu do internetu dla 50 beneficjentów ostatecznych, objętych projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III" 48 800,00 zł
W ramach przedsięwzięcia dostosowano internet szerokopasmowy miasta Chełm do świadczenia usługi dostępu do internetu dla 50 Beneficjentów Ostatecznych objętych Projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III".

Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich 0,00 zł
Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna 70 188,46 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 188,46 zł

Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 70 188,46 zł
W ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENSTAL" z Pokrówki wykonało prace związane z przebudową klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65. W ramach zadania rozebrano ściany z luksferów i dokonano montażu stolarki okiennej i drzwiowej p.poż. oraz wykonano roboty budowlane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 0,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 0,00 zł

Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie 0,00 zł
Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0,00 zł

Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie 0,00 zł
Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 654 096,45 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł

Rekultywacja zbiornika wodnego "Glinianki" przy ul. Ceramicznej w Chełmie 0,00 zł
Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 768,45 zł

Budowa oświetlenia ul. Adama Asnyka w Chełmie 32 768,00 zł
W ramach przedsięwzięcia firma „ELSTA" Iwona Rzeźniczuk z Chełma wykonała 332 mb linii kablowej wraz z montażem 12 szt. kompletnych słupów oświetleniowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 3 621 328,00 zł

Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie 3 580 000,00 zł
W ramach przedsięwzięcia dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie na realizację inwestycji budowy Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie 20 664,00 zł
W ramach przedsięwzięcia Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o.o. z Lublina opracował dokumentację niezbędną do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE". W ramach zawartej umowy opracowany został wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (studium wykonalności, dokumentacja techniczna). Dokumenty aplikacyjne opracowano w terminie umownym, a ich koszt to kwota 25 830,00 zł. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową miała nastąpić w dwóch transzach. W 2016 r. zapłacono pierwszą transzę w wysokości 80% wartości umowy tj. 20 664,00 zł, natomiast płatność drugiej transzy jest warunkowa i nastąpi tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu przez Komisję Oceny Projektów pod względem formalnym. Wysokość drugiej transzy wynosić będzie 20% całości wynagrodzenia umownego tj. 5 166,00 zł.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie 20 664,00 zł
W ramach przedsięwzięcia Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp z o.o. z Lublina opracował dokumentację niezbędną do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE". W ramach zawartej umowy opracowany został wniosek o dofinansowanie wraz

z załącznikami (studium wykonalności, dokumentacja techniczna). Dokumenty aplikacyjne opracowano w terminie umownym, a ich koszt to kwota 25 830,00 zł. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową miała nastąpić w dwóch transzach, W 2016 r. zapłacono pierwszą transzę w wysokości 80% wartości umowy tj. 20 664,00 zł. natomiast płatność drugiej transzy jest warunkowa i nastąpi tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu przez Komisję Oceny Projektów pod względem formalnym. Wysokość drugiej transzy wynosić będzie 20% całości wynagrodzenia umownego tj. 5 166,00 zł.

Modernizacja zabytków architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie 0,00 zł

Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna 29 829,53 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 29 829,53 zł

Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie 29 829,53 zł

W ramach przedsięwzięcia firma Perfekt Sp z o.o. z Chełma rozpoczęła budowę budynku szatni z pomieszczeniami biurowymi przy stadionie sportowym MOSiR. Koszt budowy zgodnie z zawartą umową wyniesie 1 894 775,11 zł. Realizacja inwestycji podzielona została na lata 2016 - 2017. Zawarte zostało Porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Chełma na budowę przyłącza kanalizacji deszczowo - odwadniającej teren wokół budynku szatni. Koszt budowy przyłącza to kwota 70 073,08 zł, z czego w 2016 roku zapłacono **29 829,53 zł**.

VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2016 rok

Wydatki *1 599 573,20 zł*

Rejon nr 1 *488 962,81 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 488 962,81 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 488 962,81 zł

Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 27 do Nr 2c wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową 304 856,68 zł
W ramach zadania Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe z Włodawy wykonało przebudowę ulicy Jana Kochanowskiego w Chełmie od nr 27 do nr 2c wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Wrzosową.

Modernizacja 450 metrowego odcinka ulicy Wygon od nr 14 do 18 184 106,13 zł
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało modernizację 450 metrowego odcinka ulicy Wygon od nr 14 do 18.

Rejon nr 2 *315 514,09 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 248 356,09 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00 zł

Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Alei 3-go Maja do ul. 15 Sierpnia (około 100 metrów) 0,00 zł
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało przebudowę ciągu pieszo - rowerowego przy Alei 3-go Maja od ulicy 15 Sierpnia (około 100 metrów). Rozliczenie zadania w 2017 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 21 386,63 zł

Budowa dłuższej zatoki parkingowej – ulica Zachodnia 29 21 386,63 zł
W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało budowę dłuższej zatoki parkingowej – ulica Zachodnia 29.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 226 969,46 zł

Realizacja zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny" wjazd od ul. Ogrodowej (działka nr 245 i cz. 345/13 obr. 22) 226 969,46 zł

W ramach zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Chełma wykonało budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny wjazd od ul. Ogrodowej (działka nr 245 i cz. 345/13 obr. 22).

Dział 926 – Kultura fizyczna 67 158,00 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 67 158,00 zł

Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na os. Słonecznym 67 158,00 zł

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe WAMET Sp. J. w Dąbczu koło Rydzyna dostarczyło i zamontowało stalowe, segmentowe, 3-rzędowe trybuny na 200 miejsc, które ustawione zostały na terenie kompleksu boisk sportowych na oś. Słoneczne.

Rejon nr 3 *488 732,48 zł*

Dział 926 – Kultura fizyczna 488 732,48 zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe 488 732,48 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 488 732,48 zł

W ramach zadania firma EM PROJEKT Emil Hołysz z Chełma opracowała dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10. Koszt projektu to kwota **9 800,00 zł**. Natomiast firma EUROCOURT Sp. z o.o. z Radomia wykonała roboty związane z budową wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30 x 44 m (piłka ręczna 1x, piłka koszykowa 2x, piłka siatkowa 2x) wraz z wyposażeniem.

Rejon nr 4 *306 363,82 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 306 363,82 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 299 363,82 zł

Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A 299 363,82 zł

W ramach zadania firma ART BRUK Monika Chołody z Nałęczowa wykonała modernizację drogi, chodnika i zatoki na samochody przy ul. 11 Listopada 2A. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi i zatoki postojowej, chodnik oraz zjazdy z kostki brukowej

betonowej, miejsca postojowe z kamienia sieneńskiego oraz drogi manewrowe z kostki brukowej.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 7 000,00 zł

Modernizacja placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4B 7 000,00 zł
W ramach zadania Biuro Usług Projektowych Bożena Kończyńska z Chełma opracowało dokumentację projektową na modernizację placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4B. Koszt prac projektowych zgodnie z umową to kwota 10 000,00 zł, z czego wykonawcy zapłacono **7 000,00 zł**. Kwota 3 000,00 zł stanowi kary umowne naliczone od nieterminowego wykonania dokumentacji. Natomiast Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Embud Sp z o.o. z Chełma w ramach zadania wykonało – roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego, nawierzchni i stropu piwnic, nawierzchni placu, zjazdu i chodników z kostki brukowej betonowej. Koszt modernizacji placu wyniósł 142 000,00 zł. Rozliczenie zadania w 2017 r.

VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2016 rok

Wydatki 597 817,46 zł

*1. Projekt pn. **„Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020”** realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich*

Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”, Oś priorytetowa IV „Infrastruktura drogowa dla miast”.

Dział 600 – Transport i łączność 369 469,25 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 369 469,25 zł

wydatki majątkowe 369 469,25 zł

W ramach projektu firma EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa opracowała program funkcjonalno - użytkowy, studium wykonalności i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz wypełnienie i skompletowanie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

*2. Projekt pn. **„Nowy Chełm”** realizowany przez Urząd Miasta Chełm*

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

Dział 710 – Działalność usługowa 13 763,16 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 13 763,16 zł

wydatki bieżące 13 763,16 zł

W ramach projektu realizowano cele Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chełm. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie koordynatora projektu, organizację spotkań konsultacyjnych (wynagrodzenia prelegentów, wynajem sali, catering), zakup materiałów promocyjnych i konferencyjnych.

*3. Projekt pn. **„Wzmocnienie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji”** realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące*

Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	**7 708,76 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność ***7 708,76 zł***

wydatki bieżące **7 708,76 zł**

W ramach projektu realizowano cele nabycia kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w IV LO w Chełmie. Projekt w szczególności promuje wymianę, współpracę i mobilność 12 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach i kursach zorganizowanych (krajowych i zagranicznych). W ramach projektu oprócz działań związanych z organizacją i wdrożeniem projektu, zrealizowano również zadania merytoryczne, polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego dla 7 nauczycieli IV LO. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi personelu projektu, delegacje służbowe, usługi szkoleniowe oraz ogłoszenia w prasie.

*4. Projekt pn. **„CIS nowa szansa – nowe możliwości”** realizowany przez Centrum Integracji Społecznej*

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 11.1 „Aktywne włączanie”, Oś priorytetowa 11 „Włączanie społeczne”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	**206 876,29 zł**

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej ***206 876,29 zł***

wydatki bieżące **206 876,29 zł**

W ramach projektu zakupiono wyżywienie dla 40 beneficjentów podzielonych na pięć grup zawodowych tj. grupa gospodarcza (pracownik gospodarczy i konserwator terenów zielonych), grupa opiekuńcza (opiekunka dziecięca i opiekunka osoby starszej), grupa o profilu kucharz, grupa malarz – tapeciarz i grupa stylizacji (fryzjer, manikiurzysta, wizażysta), materiały dydaktyczne służące realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej, wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, odzieży roboczej, biletów miesięcznych na dojazd do miejsc praktyk i szkoleń, opłaty za ubezpieczenie beneficjentów, szkolenie BHP dla uczestników projektu, badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne, zwroty kosztów opieki nad osobą zależną (opłaty za przedszkola) i za terapię uzależnień. Ponadto zorganizowano warsztaty w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i kurs wózków widłowych. Wydatki przeznaczono również na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi dla pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie radcy prawnego.

IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zrealizowano w kwocie **224 114,05 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **231 723,60 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne, wynajmu gruntu pod garaże oraz wpływów z reklam i banerów zamieszczonych na budynkach szkolnych, a także odsetek bankowych. Dochody uzyskano również z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z PZU, a także uszkodzenia mienia, darowizn pieniężnych, sprzedaży biletów na pływalnię szkolną w ZSO Nr 8. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 8 999,17 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, wywóz nieczystości i ścieków, wykonanie pomiarów i naprawę instalacji elektrycznej w budynku szkoły – ZSO Nr 7, zakup medali i pucharów dla uczestników XIII Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego – ZSO Nr 1, zakup chemii basenowej oraz badanie wody na basenie, przegląd techniczny kasy fiskalnej i instalacji gazowej, usługi transportowe, ślusarskie, drukarskie, serwisowe, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, gastronomiczne, abonament RTV, podatek od nieruchomości, zakup pomocy naukowych i książek, artykułów biurowych, konserwację dźwigu i ksera, szklenie okien, zakup szyb ognioodpornych i materiałów elektrycznych, zakup paliwa do kosiarki, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1 389,62 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zrealizowano w kwocie **746 844,94 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **757 307,61 zł**

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatności za wyżywienie, wpłat za rytmikę, język angielski, gimnastykę korekcyjną, zajęcia taneczne, karate, wynajem pomieszczeń dla Niepublicznej Szkoły „Razem” i wynajem mieszkań w PM Nr 8 oraz PM Nr 12, wynajem pomieszczeń i powierzchni parkingowej w ZWiPPP Nr 1 oraz PM Nr 13, wpłaty prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci, odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, wpłaty darowizn, opłaty za karty ATMS (system rozliczania czasu i kosztów pobytu w przedszkolu), a także odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 45 658,14 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, wywóz

nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawę i wywóz kontenerów, podatek od nieruchomości, obsługę rachunku bankowego, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, zakup tonerów do drukarki, zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup gier i zabawek dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych do manualnej pracy z dziećmi, naprawę i konserwację sprzętu, konserwację wind towarowych, badania lekarskie pracowników, zakup leków i środków opatrunkowych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup artykułów BHP, abonament RTV, monitoring, delegacje i szkolenia pracowników, wywóz materiałów po remoncie dachu, usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, elektryczne i kominiarskie, przeglądy techniczne budynków i gaśnic, naprawy hydrauliczne, opłatę za udział w programie „Radosne Przedszkole" – PM Nr 2, zakup programu antywirusowego oraz przeglądy p.poż., ubezpieczenie majątku placówek, ubezpieczenie dzieci i nauczycieli, wypłatę umów zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć tanecznych, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i języka angielskiego. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 35 195,47 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody zrealizowano w kwocie **25 774,27 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **26 032,89 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, lekcyjnych i sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne, wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela majątku, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 381,73 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, telekomunikacyjne, internetowe, abonament RTV, zakup pomocy naukowych i artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup książek do biblioteki, zakup artykułów BHP, naprawę sprzętu szkolnego, wymianę szyb, konserwację oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 123,11 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zrealizowano w kwocie **422 701,41 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **438 838,64 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, wynajmu pomieszczeń pod sklepiki szkolne, wynajmu pływalni, wpływów z reklam zamieszczonych na budynkach szkolnych, opłat za duplikaty i wydawane legitymacje, czynszu za mieszkania, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, wpłaty z tytułu prowizji PZU oraz InterRisk, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 16 308,25 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, usługi kurierskie, pocztowe,

telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, drukarskie, stolarskie, tapicerskie i prawne, abonament RTV, zakup pomocy naukowych, artykułów biurowych, dzienników szkolnych, środków czystości i BHP, podatek VAT, zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup komputerów, orbitreka i ławeczki do ćwiczeń, przegląd techniczny budynku oraz przewodów wentylacyjnych, kosztorysy inwestorskie sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej, remont pompy sieci wodociągowej w I LO, ubezpieczenie mienia szkół oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 171,02 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody zrealizowano w kwocie **358 641,60 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **359 443,78 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wpływów za usługi fryzjerskie (zajęcia praktyczne), z tytułu opłat za zakwaterowanie w internacie, wpływów ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych przez uczniów na zajęciach praktycznych, z tytułu opłat za egzaminy zawodowe, wpływów z wyrobów garmażeryjnych, wynajmu pomieszczeń lekcyjnych i sal gimnastycznych, pomieszczeń na sklepik szkolny i pod automaty, wynajmu garaży, wpływy za usługi transportowe, czynszu za mieszkania służbowe, usług cateringu na konkursy, wpływów z reklam zamieszczonych na budynkach szkolnych, opłat za duplikaty i wydawane legitymacje, a także odsetek bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 899,22 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek od nieruchomości, obsługę rachunku bankowego, delegacje służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek, środków czystości, materiałów elektrycznych, hydraulicznych oraz materiałów niezbędnych do remontów wykonanych we własnym zakresie, produktów na zajęcia praktyczne z uczniami oraz catering, zakup surowców i materiałów na obsługę egzaminów zawodowych w ZSGiH i ZSZ Nr 5, zakup produktów na zajęcia praktyczne, opłaty za noclegi egzaminatorów, naprawę i konserwację sprzętu, abonament RTV, opłatę za Internet, usługi multimedialne, ślusarskie, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne i prawnicze, kominiarskie, cateringowe oraz prania, ogłoszenia w prasie promujące szkołę, pomiary instalacji elektrycznej, kosztorys przebudowy sal lekcyjnych na aulę, remont w ZSE i III LO, ubezpieczenie majątku i samochodu, przeglądy techniczne, szkolenie pracowników, zakup artykułów żywnościowych, zakup klimatyzacji w auli szkolnej wraz z montażem oraz do pracowni grafiki komputerowej w ZST, a także inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 97,04 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dochody realizowano w kwocie **47 819,30 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **47 819,05 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i komputerowych, wynajmu powierzchni pod automat z napojami gorącymi, odpłatności słuchaczy kursów, usługi malarskie, wpływy za usługę fryzjerską i kosmetyczną na kursie w CKU, wpłat uczniów za zeszyty i marki narzędziowe, drobne naprawy samochodowe i wymiany opon, odsetek bankowych, sprzedaży złomu, wynajmu pracowni oraz sal dydaktycznych na szkolenia i egzaminy zawodowe dla ZDZ w Chełmie, rozliczenia z OKE Kraków i ZDZ za prowadzone egzaminy zawodowe, dochody z tytułu wykonanych pomiarów elektrycznych, sprzedaży wyrobów gotowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,69 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, podatek VAT, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów, wykonanie remontów i napraw sprzętu, konserwację podnośników samochodowych, usługi prawnicze, zakup pomocy dydaktycznych do nauki zawodu, umowy zlecenia dla wykładowców za przeprowadzenie szkoleń, opłaty za noclegi egzaminatorów, zakup pokrowców do pracowni kosmetycznej oraz środków fryzjerskich do pracowni fryzjerskiej – CKU, usługi reklamowania kursów i innych kierunków kształcenia – CKU, a także inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,94 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody realizowano w kwocie **2 592 481,51 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **2 596 630,26 zł**

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie, dopłat Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu Pomocy Państwa w zakresie dożywiania, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 5 707,83 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę kontenerów, zakup artykułów żywnościowych, zakup środków czystości, zakup opału do kuchni węglowej, materiałów biurowych, zakup zaworu spustowego do kotła warzelnego, naprawę zmywarki i obieraczki, wykonanie pomiarów i naprawy instalacji elektrycznej w budynku szkoły – ZSO Nr 7. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1 559,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie **128 303,83 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **136 126,62 zł**

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie, wynajmu sal, odsetek bankowych oraz prowizji z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 28 598,15 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie, wymianę szyby w samochodzie, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z wychowania fizycznego oraz środków czystości. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 20 775,36 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody zrealizowano w kwocie **4 172,20 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **4 171,89 zł**

Dochody uzyskano z tytułu usług reklamowych i promocyjnych, a także odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczono na wydruk, skład i redagowanie gazety „Kultura Chełmska", zakup pomocy modelarskich i artykułów biurowych. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,31 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie **904 357,87 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **934 588,72 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów, a także odsetek bankowych. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 40 038,58 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup produktów żywnościowych, środków czystości, zakup części do pieca w kotłowni oraz materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup abonamentu Vulcan, usługi pralnicze, transportowe, pocztowe, ślusarskie, prawnicze, drukarskie, internetowe, wymianę nawiewników w łazienkach, naprawę hydrantów, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont holu bursy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przeglądy elektryczne i gazowe, przegląd gaśnic, a także inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 9 807,73 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody zrealizowano w kwocie **59 852,67 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **59 661,15 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2 000,00 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, a także inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 2 191,52 zł.

X. Część opisowa sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów za 2016 rok

W okresie sprawozdawczym przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Przychody

Zaplanowane przychody zrealizowano w 100%. Wyemitowano papiery wartościowe w wysokości 5 000 000,00 zł - umowa z Bankiem Pekao S.A. z dnia 16.06.2016 r.

Rozchody

Zaplanowane rozchody zrealizowano w 100%. Wykupiono papiery wartościowe w wysokości 5 000 000,00 zł – zgodnie z zawartą umową z Bankiem PKO BP S.A. z dnia 15.04.2009 r.

XI. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2016 roku

Stan należności Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Dział	*Nazwa działu*	*Należności ogółem*	*W tym: zaległości*	*Nadpłaty*
600	Transport i łączność	185 213,83	177 101,29	14 711,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 510 956,13	1 424 307,63	3 429,63
710	Działalność usługowa	1 359,43	871,03	0,00
720	Informatyka	458,82	458,82	4,06
750	Administracja publiczna	333 769,05	221 324,75	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 211 280,12	7 655 005,91	3 787 850,80
801	Oświata i wychowanie	118 598,61	64 808,77	2 221,80
851	Ochrona zdrowia	1 045 831,12	1 042 951,12	0,00
852	Pomoc społeczna	16 517 014,92	15 866 272,43	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 881,36	337 540,36	47 068,19
926	Kultura fizyczna	33 110,52	3 064,65	0,00
Ogółem		***30 304 473,91***	***26 793 706,76***	***3 855 285,78***

Powstałe zaległości w kwocie **26 793 706,76 zł** stanowią 88,42% należności ogółem. Największe zaległości stanowią: należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12 230 225,99 zł, które objęto egzekucją komorniczą, co stanowi 45,65% zaległości ogółem; należności z tytułu dochodów podatkowych w kwocie 7 439 336,36 zł, co stanowi 27,77% zaległości ogółem - wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości na kwotę 5 479 676,26 zł oraz zastawem skarbowym na kwotę 54 299,91 zł, natomiast kwota 154 194,96 zł stanowi zaległości firm w upadłości, wszystkie zaległości w podatkach, które objęto są egzekucją administracyjną; należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 3 636 046,44 zł, które objęto egzekucją komorniczą, co stanowi 13,57% zaległości ogółem; należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaży lokali i gruntów w kwocie 1 424 307,63 zł, co stanowi 5,32% zaległości ogółem; należności z tytułu opłat za świadczone usługi w OPOU w Chełmie w kwocie 1 042 951,12 zł, które objęto postępowaniem egzekucyjnym, co stanowi 3,89% zaległości ogółem.

Stan zobowiązań finansowych Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Stan zobowiązań Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **19 817 271,22 zł**. Główne źródła zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. w wysokości 8 334 375,57 zł oraz naliczone wynagrodzenie z tytułu art. 30 Karty Nauczyciela w wysokości 787 951,51 zł, które razem stanowią 46,03% zobowiązań ogółem.

Zobowiązania ogółem według działów klasyfikacji budżetowej:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 13,27
- Dział 600 „Transport i łączność” 1 063 520,07
- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 179 046,84
- Dział 710 „Działalność usługowa” 67 803,96
- Dział 720 „Informatyka” 64 928,72
- Dział 750 „Administracja publiczna” 1 423 253,68
- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 719 163,29
- Dział 758 „Różne rozliczenia” 184,50
- Dział 801 „Oświata i wychowanie” 10 834 247,81
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” 61 930,33
- Dział 852 „Pomoc społeczna” 689 838,86
- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 164 946,43
- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 1 455 121,37
- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 2 241 436,41
- Dział 926 „Kultura fizyczna” 851 835,68

Powstałe w jednostkach zobowiązania dotyczą:

- ZUS-u 4 419 262,99
- Urzędu Skarbowego 651 958,90
- MPEC-u 1 090 092,14
- MPGK-u 1 907 091,92
- MPRD 537 056,16
- PUM 168 433,91

- Zakładu Energetycznego 586 375,87
- Zakładu Gazowniczego 54 627,07
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. 8 334 375,57
- naliczonych wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela 787 951,51
- kontrahentów z tytułu usług i zakupów (pozostałe) 1 280 045,18

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2016 rok

1) Projekt pn. "Nowy 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/ XX/218/16	12.09. 2016	X	X	13 116,00	10	118 044,00	90	131 160,00
URM XXI/229/16	10.10. 2016	17 568,22	-18 157,07	30 684,22	23	99 886,93	77	130 571,15
URM XXIII/251/16	29.12. 2016	-26 325,78	-85 696,91	4 358,44	23	14 190,02	77	18 548,46

2) Projekt pn. "Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji" realizowany przez IV LO w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XXI/229/16	10.10. 2016	X	X	0,00	0	7 802,76	100	7 802,76

3) Projekt pn. "CIS nowa szansa – nowe możliwości" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM/ XX/218/16	12.09. 2016	X	X	42 494,11	15	240 799,96	85	283 294,07

4) Projekt pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020" realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM XVII/184/16	26.04. 2016	X	X	500 000,00	100	0,00	0	500 000,00
URM XVIII/197/16	14.06. 2016	-20 000,00	0,00	480 000,00	100	0,00	0	480 000,00
URM XXIII/251/16	29.12. 2016	-434 669,70	369 469,25	110 530,75	23	369 469,25	77	480 000,00

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			**318 315 875,77**	**301 838 851,78**	**94,82**
- dochody bieżące			303 371 735,81	294 971 381,90	97,23
- dochody majątkowe			14 944 139,96	6 867 469,88	45,95
Dochody gminy			**230 742 367,29**	**212 259 853,12**	**91,99**
- dochody bieżące			217 475 603,58	209 200 458,85	96,19
- dochody majątkowe			13 266 763,71	3 059 394,27	23,06
dochody własne			**127 746 222,59**	**109 765 565,93**	**85,92**
- dochody bieżące			114 494 458,88	106 720 769,66	93,21
- dochody majątkowe			13 251 763,71	3 044 796,27	22,98
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**4 459,22**	**4 459,22**	**100,00**
	- dochody bieżące		4 459,22	4 459,22	100,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**4 459,22**	**4 459,22**	**100,00**
	- dochody bieżące		4 459,22	4 459,22	100,00
	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 459,22***	***4 459,22***	***100,00***
	dochody bieżące		4 459,22	4 459,22	100,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 459,22	4 459,22	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	- dochody majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	- dochody majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00***
	dochody majątkowe		30 000,00	30 000,00	100,00
	§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**15 501 577,78**	**4 996 867,82**	**32,23**
	- dochody bieżące		2 362 501,53	2 073 399,09	87,76
	- dochody majątkowe		13 139 076,25	2 923 468,73	22,25
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**870 000,00**	**736 517,47**	**84,66**
	- dochody bieżące		870 000,00	736 517,47	84,66
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD		***870 000,00***	***736 517,47***	***84,66***

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		MIASTA CHEŁM			
		dochody bieżące	870 000,00	736 517,47	84,66
	§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	870 000,00	717 361,94	82,46
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	19 155,53	X
70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**14 581 607,78**	**4 213 912,01**	**28,90**
		- dochody bieżące	1 442 531,53	1 290 443,28	89,46
		- dochody majątkowe	13 139 076,25	2 923 468,73	22,25
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***14 130 801,78***	***3 800 168,32***	***26,89***
		dochody bieżące	991 725,53	876 699,59	88,40
	§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	36 340,00	30 417,56	83,70
	§0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	752 880,00	649 709,00	86,30
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 700,00	3 311,04	122,63
	§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	165 000,00	143 694,80	87,09
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	34 445,53	49 207,19	142,86
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360,00	360,00	100,00
		dochody majątkowe	13 139 076,25	2 923 468,73	22,25
	§0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	199 680,00	202 327,44	101,33
	§0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 475 213,28	2 256 958,32	18,09
	§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	464 182,97	464 182,97	100,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***450 806,00***	***413 743,69***	***91,78***
		dochody bieżące	450 806,00	413 743,69	91,78
	§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	450 000,00	412 828,73	91,74
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	806,00	914,96	113,52
70095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**49 970,00**	**46 438,34**	**92,93**
		- dochody bieżące	49 970,00	46 438,34	92,93
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***49 970,00***	***46 438,34***	***92,93***
		dochody bieżące	49 970,00	46 438,34	92,93

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	23 850,00	22 441,12	94,09
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	26 120,00	23 997,22	91,87
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**4 358,44**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące			4 358,44	0,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			**4 358,44**	**0,00**	**0,00**
		- dochody bieżące		4 358,44	0,00	0,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 358,44***	***0,00***	***0,00***
		dochody bieżące		4 358,44	0,00	0,00
		§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 358,44	0,00	0,00
720	**INFORMATYKA**			**50 000,00**	**11 633,38**	**23,27**
	- dochody bieżące			50 000,00	11 633,38	23,27
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**50 000,00**	**11 633,38**	**23,27**
		- dochody bieżące		50 000,00	11 633,38	23,27
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***50 000,00***	***11 633,38***	***23,27***
		dochody bieżące		50 000,00	11 633,38	23,27
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	10 412,69	20,83
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	19,66	X
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1,04	X
		§2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	1 199,99	X
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**349 841,70**	**281 720,12**	**80,53**
	- dochody bieżące			347 381,70	270 620,04	77,90
	- dochody majątkowe			2 460,00	11 100,08	451,22
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE			**300,00**	**165,85**	**55,28**
		- dochody bieżące		300,00	165,85	55,28
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***300,00***	***165,85***	***55,28***
		dochody bieżące		300,00	165,85	55,28
		§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	165,85	55,28

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		**84 335,00**	**40 925,60**	**48,53**
	- dochody bieżące		84 335,00	40 925,60	48,53
	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***84 335,00***	***40 925,60***	***48,53***
	dochody bieżące		84 335,00	40 925,60	48,53
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10,00	0,00	0,00
	§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	83 840,00	40 428,36	48,22
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	485,00	497,24	102,52
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**265 206,70**	**240 628,67**	**90,73**
	- dochody bieżące		262 746,70	229 528,59	87,36
	- dochody majątkowe		2 460,00	11 100,08	451,22
	BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***12 632,00***	***12 525,50***	***99,16***
	dochody bieżące		12 632,00	12 525,50	99,16
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	12 602,00	12 525,50	99,39
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30,00	0,00	0,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***140 000,00***	***127 575,16***	***91,13***
	dochody bieżące		140 000,00	118 935,08	84,95
	§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	118 935,08	84,95
	dochody majątkowe		0,00	8 640,08	X
	§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	8 640,08	X
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***110 114,70***	***98 063,99***	***89,06***
	dochody bieżące		110 114,70	98 063,99	89,06
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 000,00	47 089,84	94,18
	§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	40,00	36,95	92,38
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 074,70	50 937,20	84,79
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 460,00***	***2 464,02***	***100,16***
	dochody bieżące		0,00	4,02	X
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4,02	X
	dochody majątkowe		2 460,00	2 460,00	100,00
	§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 460,00	2 460,00	100,00
752	**OBRONA NARODOWA**		**1 239,83**	**1 239,83**	**100,00**

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	- dochody bieżące		1 239,83	1 239,83	100,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		**1 239,83**	**1 239,83**	**100,00**
	- dochody bieżące		1 239,83	1 239,83	100,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 239,83***	***1 239,83***	***100,00***
	dochody bieżące		1 239,83	1 239,83	100,00
	§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 239,83	1 239,83	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**51 535,82**	**51 535,82**	**100,00**
	- dochody bieżące		51 535,82	51 535,82	100,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**51 535,82**	**51 535,82**	**100,00**
	- dochody bieżące		51 535,82	51 535,82	100,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***51 535,82***	***51 535,82***	***100,00***
	dochody bieżące		51 535,82	51 535,82	100,00
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 535,82	51 535,82	100,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**98 370 401,87**	**91 453 018,48**	**92,97**
	- dochody bieżące		98 370 401,87	91 453 018,48	92,97
	75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		**231 600,00**	**237 481,83**	**102,54**
	- dochody bieżące		231 600,00	237 481,83	102,54
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***231 600,00***	***237 481,83***	***102,54***
	dochody bieżące		231 600,00	237 481,83	102,54
	§0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	230 000,00	235 795,78	102,52
	§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 600,00	1 686,05	105,38
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		**31 126 089,03**	**26 860 244,06**	**86,29**
	- dochody bieżące		31 126 089,03	26 860 244,06	86,29
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***31 126 089,03***	***26 860 244,06***	***86,29***
	dochody bieżące		31 126 089,03	26 860 244,06	86,29
	§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	30 166 189,03	25 916 082,66	85,91
	§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	10 000,00	8 872,56	88,73

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	9 900,00	10 772,00	108,81
		§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	710 000,00	719 050,00	101,27
		§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	80 000,00	62 357,00	77,95
		§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	150 000,00	143 109,84	95,41
	75616	**WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**		**15 669 220,00**	**12 577 755,66**	**80,27**
		- dochody bieżące		15 669 220,00	12 577 755,66	80,27
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***15 669 220,00***	***12 577 755,66***	***80,27***
		dochody bieżące		15 669 220,00	12 577 755,66	80,27
		§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 134 100,00	9 190 667,36	75,74
		§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	190 000,00	144 189,00	75,89
		§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	120,00	125,02	104,18
		§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	750 000,00	752 537,65	100,34
		§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	225 000,00	254 557,44	113,14
		§0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	170 000,00	149 215,00	87,77
		§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 100 000,00	2 033 066,11	96,81
		§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	53 398,08	53,40
	75618	**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**		**3 830 053,84**	**3 641 724,37**	**95,08**
		- dochody bieżące		3 830 053,84	3 641 724,37	95,08
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***904 045,00***	***682 168,75***	***75,46***
		dochody bieżące		904 045,00	682 168,75	75,46
		§0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	900 000,00	677 123,75	75,24
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 045,00	5 045,00	124,72
		WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***986 622,19***	***886 622,19***	***89,86***
		dochody bieżące		986 622,19	886 622,19	89,86
		§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	986 622,19	886 622,19	89,86
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***839 386,65***	***839 386,65***	***100,00***
		dochody bieżące		839 386,65	839 386,65	100,00
		§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	839 372,15	839 372,15	100,00
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14,50	14,50	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 100 000,00***	***1 233 546,78***	***112,14***
		dochody bieżące		1 100 000,00	1 233 546,78	112,14

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	1 233 546,78	112,14
	75621	**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**		**45 013 439,00**	**45 399 812,56**	**100,86**
		- dochody bieżące		45 013 439,00	45 399 812,56	100,86
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***45 013 439,00***	***45 399 812,56***	***100,86***
		dochody bieżące		45 013 439,00	45 399 812,56	100,86
		§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	43 313 439,00	44 049 047,00	101,70
		§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 700 000,00	1 350 765,56	79,46
	75624	**DYWIDENDY**		**2 500 000,00**	**2 736 000,00**	**109,44**
		- dochody bieżące		2 500 000,00	2 736 000,00	109,44
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 500 000,00***	***2 736 000,00***	***109,44***
		dochody bieżące		2 500 000,00	2 736 000,00	109,44
		§0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	2 736 000,00	109,44
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**800,00**	**807,75**	**100,97**
	- dochody bieżące			800,00	807,75	100,97
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**		**800,00**	**807,75**	**100,97**
		- dochody bieżące		800,00	807,75	100,97
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***800,00***	***807,75***	***100,97***
		dochody bieżące		800,00	807,75	100,97
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800,00	807,75	100,97
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**371 708,73**	**253 705,08**	**68,25**
	- dochody bieżące			371 676,23	253 672,58	68,25
	- dochody majątkowe			32,50	32,50	100,00
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**67 975,90**	**61 997,96**	**91,21**
		- dochody bieżące		67 975,90	61 997,96	91,21
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		***460,00***	***163,87***	***35,62***
		dochody bieżące		460,00	163,87	35,62
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	22,39	22,87	102,14
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	437,61	141,00	32,22
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		***836,87***	***885,84***	***105,85***
		dochody bieżące		836,87	885,84	105,85
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	93,87	91,84	97,84
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	743,00	794,00	106,86

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***58,25***	***64,01***	***109,89***
		dochody bieżące	58,25	64,01	109,89
		§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	58,25	64,01	109,89
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***621,00***	***546,13***	***87,94***
		dochody bieżące	621,00	546,13	87,94
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	621,00	546,13	87,94
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***6 656,90***	***5 855,90***	***87,97***
		dochody bieżące	6 656,90	5 855,90	87,97
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	287,00	224,00	78,05
		§0830 WPŁYWY Z USŁUG	5 179,00	4 466,25	86,24
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 190,90	1 165,65	97,88
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***15,80***	***15,80***	***100,00***
		dochody bieżące	15,80	15,80	100,00
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15,80	15,80	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***7 367,08***	***8 112,68***	***110,12***
		dochody bieżące	7 367,08	8 112,68	110,12
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	156,00	156,00	100,00
		§0830 WPŁYWY Z USŁUG	5 862,70	6 530,30	111,39
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 348,38	1 426,38	105,78
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***600,00***	***402,26***	***67,04***
		dochody bieżące	600,00	402,26	67,04
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	477,00	279,00	58,49
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	123,00	123,26	100,21
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***51 360,00***	***45 951,47***	***89,47***
		dochody bieżące	51 360,00	45 951,47	89,47
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	131,74	126,00	95,64
		§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	128,26	137,94	107,55
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 100,00	45 687,53	89,41
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**2 703,83**	**2 819,17**	**104,27**
		- dochody bieżące	2 671,33	2 786,67	104,32
		- dochody majątkowe	32,50	32,50	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***353,00***	***286,00***	***81,02***
		dochody bieżące	353,00	286,00	81,02
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	353,00	286,00	81,02
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***259,50***	***280,50***	***108,09***

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	227,00	248,00	109,25
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	227,00	248,00	109,25
		dochody majątkowe	32,50	32,50	100,00
		§0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	32,50	32,50	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***330,00***	***323,00***	***97,88***
		dochody bieżące	330,00	323,00	97,88
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	330,00	323,00	97,88
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***267,26***	***289,50***	***108,32***
		dochody bieżące	267,26	289,50	108,32
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	267,26	289,50	108,32
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***176,00***	***191,00***	***108,52***
		dochody bieżące	176,00	191,00	108,52
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	176,00	191,00	108,52
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***104,00***	***104,00***	***100,00***
		dochody bieżące	104,00	104,00	100,00
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	104,00	104,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***205,63***	***225,78***	***109,80***
		dochody bieżące	205,63	225,78	109,80
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	205,63	225,78	109,80
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***33,50***	***45,01***	***134,36***
		dochody bieżące	33,50	45,01	134,36
		§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	33,50	45,01	134,36
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***974,94***	***1 074,38***	***110,20***
		dochody bieżące	974,94	1 074,38	110,20
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	148,00	148,00	100,00
		§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	72,84	80,33	110,28
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	754,10	846,05	112,19
	80110	**GIMNAZJA**	**2 438,00**	**1 890,00**	**77,52**
		- dochody bieżące	2 438,00	1 890,00	77,52
		WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	***260,00***	***246,00***	***94,62***
		dochody bieżące	260,00	246,00	94,62
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	250,00	246,00	98,40
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***2 178,00***	***1 644,00***	***75,48***
		dochody bieżące	2 178,00	1 644,00	75,48

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	478,00	356,00	74,48
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 700,00	1 288,00	75,76
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**298 591,00**	**186 997,95**	**62,63**
		- dochody bieżące		298 591,00	186 997,95	62,63
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***298 591,00***	***186 997,95***	***62,63***
		dochody bieżące		298 591,00	186 997,95	62,63
		§2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	298 591,00	186 997,95	62,63
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**118 704,00**	**127 380,22**	**107,31**
	- dochody bieżące			118 704,00	127 380,22	107,31
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**		**118 704,00**	**127 380,22**	**107,31**
		- dochody bieżące		118 704,00	127 380,22	107,31
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		***118 704,00***	***127 380,22***	***107,31***
		dochody bieżące		118 704,00	127 380,22	107,31
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 454,00	3 378,12	97,80
		§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	550,00	600,00	109,09
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	114 700,00	123 402,07	107,59
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,03	X
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**928 396,11**	**887 300,33**	**95,57**
	- dochody bieżące			928 396,11	887 300,33	95,57
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**		**94 715,00**	**88 805,40**	**93,76**
		- dochody bieżące		94 715,00	88 805,40	93,76
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***94 715,00***	***88 805,40***	***93,76***
		dochody bieżące		94 715,00	88 805,40	93,76
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	94 715,00	88 805,40	93,76
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**		**1 000,00**	**705,37**	**70,54**
		- dochody bieżące		1 000,00	705,37	70,54
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 000,00***	***705,37***	***70,54***
		dochody bieżące		1 000,00	705,37	70,54
		§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	705,37	70,54

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**		**200 040,00**	**178 254,11**	**89,11**
	- dochody bieżące		200 040,00	178 254,11	89,11
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***200 040,00***	***178 254,11***	***89,11***
	dochody bieżące		200 040,00	178 254,11	89,11
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200 040,00	178 254,11	89,11
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**1 440,00**	**1 440,00**	**100,00**
	- dochody bieżące		1 440,00	1 440,00	100,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***1 440,00***	***1 440,00***	***100,00***
	dochody bieżące		1 440,00	1 440,00	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	1 440,00	1 440,00	100,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**		**231 439,00**	**232 181,14**	**100,32**
	- dochody bieżące		231 439,00	232 181,14	100,32
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***231 439,00***	***232 181,14***	***100,32***
	dochody bieżące		231 439,00	232 181,14	100,32
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	231 396,84	232 138,98	100,32
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42,16	42,16	100,00
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**		**327 168,00**	**333 387,37**	**101,90**
	- dochody bieżące		327 168,00	333 387,37	101,90
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***700,00***	***580,79***	***82,97***
	dochody bieżące		700,00	580,79	82,97
	§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	580,79	82,97
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***326 468,00***	***332 806,58***	***101,94***
	dochody bieżące		326 468,00	332 806,58	101,94
	§0830	WPŁYWY Z USŁUG	326 468,00	332 806,58	101,94
85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**31 038,11**	**24 310,14**	**78,32**
	- dochody bieżące		31 038,11	24 310,14	78,32

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***31 038,11***	***24 310,14***	***78,32***
		dochody bieżące		31 038,11	24 310,14	78,32
		§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	31 038,11	24 310,14	78,32
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**41 556,00**	**28 216,80**	**67,90**
		- dochody bieżące		41 556,00	28 216,80	67,90
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***0,00***	***2,30***	***X***
		dochody bieżące		0,00	2,30	X
		§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	2,30	X
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***41 556,00***	***28 214,50***	***67,90***
		dochody bieżące		41 556,00	28 214,50	67,90
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	41 556,00	28 214,50	67,90
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**404 716,20**	**380 342,42**	**93,98**
	- dochody bieżące			404 716,20	380 342,42	93,98
	85305	**ŻŁOBKI**		**404 716,20**	**380 342,42**	**93,98**
		- dochody bieżące		404 716,20	380 342,42	93,98
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE		***134 716,20***	***124 357,20***	***92,31***
		dochody bieżące		134 716,20	124 357,20	92,31
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	134 500,00	124 133,00	92,29
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	216,20	224,20	103,70
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"		***270 000,00***	***255 985,22***	***94,81***
		dochody bieżące		270 000,00	255 985,22	94,81
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	217 259,10	205 572,00	94,62
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 000,00	47 645,50	95,29
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40,90	43,72	106,89
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 700,00	2 724,00	100,89
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**10 668 453,72**	**10 752 990,93**	**100,79**
	- dochody bieżące			10 588 258,76	10 672 795,97	100,80
	- dochody majątkowe			80 194,96	80 194,96	100,00
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**		**10 289 810,00**	**9 803 722,27**	**95,28**
		- dochody bieżące		10 289 810,00	9 803 722,27	95,28

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM	***10 289 810,00***	***9 803 722,27***	***95,28***
		dochody bieżące	10 289 810,00	9 803 722,27	95,28
		§0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	10 049 000,00	9 562 129,33	95,16
		§0830 WPŁYWY Z USŁUG	227 579,11	226 270,65	99,43
		§0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	12 509,50	14 518,44	116,06
		§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	339,15	345,83	101,97
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	382,24	458,02	119,83
	90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**187 000,00**	**159 884,24**	**85,50**
		- dochody bieżące	187 000,00	159 884,24	85,50
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***187 000,00***	***159 884,24***	***85,50***
		dochody bieżące	187 000,00	159 884,24	85,50
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	187 000,00	159 884,24	85,50
	90020	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**	**10 448,76**	**10 448,76**	**100,00**
		- dochody bieżące	10 448,76	10 448,76	100,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***10 448,76***	***10 448,76***	***100,00***
		dochody bieżące	10 448,76	10 448,76	100,00
		§0400 WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	10 448,76	10 448,76	100,00
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**181 194,96**	**778 935,66**	**429,89**
		- dochody bieżące	101 000,00	698 740,70	691,82
		- dochody majątkowe	80 194,96	80 194,96	100,00
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***10 194,96***	***10 194,96***	***100,00***
		dochody majątkowe	10 194,96	10 194,96	100,00
		§6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 194,96	10 194,96	100,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***600 000,00***	***X***
		dochody bieżące	0,00	600 000,00	X
		§0960 WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	600 000,00	X
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***171 000,00***	***168 740,70***	***98,68***
		dochody bieżące	101 000,00	98 740,70	97,76
		§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA	101 000,00	98 740,70	97,76

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		dochody majątkowe		70 000,00	70 000,00	100,00
		§6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	70 000,00	100,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**890 029,17**	**532 564,53**	**59,84**
	- dochody bieżące			890 029,17	532 564,53	59,84
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			**890 029,17**	**532 564,53**	**59,84**
		- dochody bieżące		890 029,17	532 564,53	59,84
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		***890 029,17***	***532 564,53***	***59,84***
		dochody bieżące		890 029,17	532 564,53	59,84
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	848 124,66	494 367,05	58,29
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	904,51	905,48	100,11
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 000,00	37 292,00	90,96
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami				**47 972 123,36**	**47 694 960,75**	**99,42**
- dochody bieżące				47 957 123,36	47 680 362,75	99,42
- dochody majątkowe				15 000,00	14 598,00	97,32
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**6 124,56**	**6 124,56**	**100,00**
	- dochody bieżące			6 124,56	6 124,56	100,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**6 124,56**	**6 124,56**	**100,00**
		- dochody bieżące		6 124,56	6 124,56	100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***6 124,56***	***6 124,56***	***100,00***
		dochody bieżące		6 124,56	6 124,56	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	6 124,56	6 124,56	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**785 086,77**	**777 509,28**	**99,03**
	- dochody bieżące			785 086,77	777 509,28	99,03
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE			**785 086,77**	**777 509,28**	**99,03**
		- dochody bieżące		785 086,77	777 509,28	99,03
		URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
		§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	12 000,00	12 000,00	100,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***773 086,77***	***765 509,28***	***99,02***
		dochody bieżące		773 086,77	765 509,28	99,02
		§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	773 086,77	765 509,28	99,02
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**47 942,00**	**43 857,84**	**91,48**
	- dochody bieżące			47 942,00	43 857,84	91,48
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			**47 942,00**	**43 857,84**	**91,48**
		- dochody bieżące		47 942,00	43 857,84	91,48
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***47 942,00***	***43 857,84***	***91,48***
		dochody bieżące		47 942,00	43 857,84	91,48
		§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	47 942,00	43 857,84	91,48
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			1 400,00	1 400,00	100,00
	75414 OBRONA CYWILNA			**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		1 400,00	1 400,00	100,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 400,00***	***1 400,00***	***100,00***
		dochody bieżące		1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**425 404,03**	**420 145,29**	**98,76**
	- dochody bieżące			425 404,03	420 145,29	98,76
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE			**231 697,88**	**229 249,72**	**98,94**
		- dochody bieżące		231 697,88	229 249,72	98,94
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***231 697,88***	***229 249,72***	***98,94***
		dochody bieżące		231 697,88	229 249,72	98,94
		§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	231 697,88	229 249,72	98,94

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
	80110	**GIMNAZJA**		**178 769,27**	**177 954,61**	**99,54**
		- dochody bieżące		178 769,27	177 954,61	99,54
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***178 769,27***	***177 954,61***	***99,54***
		dochody bieżące		178 769,27	177 954,61	99,54
		§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	178 769,27	177 954,61	99,54
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**		**14 936,88**	**12 940,96**	**86,64**
		- dochody bieżące		14 936,88	12 940,96	86,64
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***14 936,88***	***12 940,96***	***86,64***
		dochody bieżące		14 936,88	12 940,96	86,64
		§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	14 936,88	12 940,96	86,64
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**46 706 166,00**	**46 445 923,78**	**99,44**
	- dochody bieżące			46 691 166,00	46 431 325,78	99,44
	- dochody majątkowe			15 000,00	14 598,00	97,32
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**		**684 720,00**	**684 720,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		684 720,00	684 720,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***684 720,00***	***684 720,00***	***100,00***
		dochody bieżące		684 720,00	684 720,00	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	684 720,00	684 720,00	100,00
	85211	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**		**24 833 559,00**	**24 590 552,20**	**99,02**
		- dochody bieżące		24 818 559,00	24 575 954,20	99,02
		- dochody majątkowe		15 000,00	14 598,00	97,32
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***24 833 559,00***	***24 590 552,20***	***99,02***
		dochody bieżące		24 818 559,00	24 575 954,20	99,02
		§2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	24 818 559,00	24 575 954,20	99,02

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI			
		dochody majątkowe		15 000,00	14 598,00	97,32
		§6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	15 000,00	14 598,00	97,32
	85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**		**20 850 000,00**	**20 846 936,43**	**99,99**
		- dochody bieżące		20 850 000,00	20 846 936,43	99,99
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***20 850 000,00***	***20 846 936,43***	***99,99***
		dochody bieżące		20 850 000,00	20 846 936,43	99,99
		§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	20 850 000,00	20 846 936,43	99,99
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**147 523,00**	**141 582,21**	**95,97**
		- dochody bieżące		147 523,00	141 582,21	95,97
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***147 523,00***	***141 582,21***	***95,97***
		dochody bieżące		147 523,00	141 582,21	95,97
		§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	147 523,00	141 582,21	95,97
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**		**54 183,00**	**53 860,16**	**99,40**
		- dochody bieżące		54 183,00	53 860,16	99,40
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***54 183,00***	***53 860,16***	***99,40***
		dochody bieżące		54 183,00	53 860,16	99,40
		§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	54 183,00	53 860,16	99,40
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**7 308,00**	**7 308,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		7 308,00	7 308,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***7 308,00***	***7 308,00***	***100,00***

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		dochody bieżące		7 308,00	7 308,00	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	7 308,00	7 308,00	100,00
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**		**124 333,00**	**116 743,82**	**93,90**
		- dochody bieżące		124 333,00	116 743,82	93,90
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***124 333,00***	***116 743,82***	***93,90***
		dochody bieżące		124 333,00	116 743,82	93,90
		§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	124 333,00	116 743,82	93,90
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**4 540,00**	**4 220,96**	**92,97**
		- dochody bieżące		4 540,00	4 220,96	92,97
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 540,00***	***4 220,96***	***92,97***
		dochody bieżące		4 540,00	4 220,96	92,97
		§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 540,00	4 220,96	92,97
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej				**55 279,00**	**53 025,73**	**95,92**
- dochody bieżące				55 279,00	53 025,73	95,92
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	**CMENTARZE**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
		§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**5 250,00**	**3 731,35**	**71,07**
	- dochody bieżące			5 250,00	3 731,35	71,07
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**5 250,00**	**3 731,35**	**71,07**
		- dochody bieżące		5 250,00	3 731,35	71,07
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***5 250,00***	***3 731,35***	***71,07***

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		dochody bieżące		5 250,00	3 731,35	71,07
		§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 250,00	3 731,35	71,07
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**40 029,00**	**39 294,38**	**98,16**
	- dochody bieżące			40 029,00	39 294,38	98,16
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE			**23 370,00**	**22 754,09**	**97,36**
		- dochody bieżące		23 370,00	22 754,09	97,36
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***23 370,00***	***22 754,09***	***97,36***
		dochody bieżące		23 370,00	22 754,09	97,36
		§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	23 370,00	22 754,09	97,36
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY			**12 848,00**	**12 836,69**	**99,91**
		- dochody bieżące		12 848,00	12 836,69	99,91
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***12 848,00***	***12 836,69***	***99,91***
		dochody bieżące		12 848,00	12 836,69	99,91
		§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 848,00	12 836,69	99,91
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**3 811,00**	**3 703,60**	**97,18**
		- dochody bieżące		3 811,00	3 703,60	97,18
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***3 811,00***	***3 703,60***	***97,18***
		dochody bieżące		3 811,00	3 703,60	97,18
		§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 811,00	3 703,60	97,18
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.				**2 535 965,66**	**2 413 216,17**	**95,16**
- dochody bieżące				2 535 965,66	2 413 216,17	95,16
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**2 463 085,66**	**2 339 120,17**	**94,97**
	- dochody bieżące			2 463 085,66	2 339 120,17	94,97
	80104 PRZEDSZKOLA			**2 413 836,86**	**2 293 500,97**	**95,01**
		- dochody bieżące		2 413 836,86	2 293 500,97	95,01
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 413 836,86***	***2 293 500,97***	***95,01***
		dochody bieżące		2 413 836,86	2 293 500,97	95,01
		§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA	2 413 836,86	2 293 500,97	95,01

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**49 248,80**	**45 619,20**	**92,63**
		- dochody bieżące		49 248,80	45 619,20	92,63
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***49 248,80***	***45 619,20***	***92,63***
		dochody bieżące		49 248,80	45 619,20	92,63
		§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 248,80	45 619,20	92,63
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			34 000,00	34 000,00	100,00
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**		**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		34 000,00	34 000,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***34 000,00***	***34 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące		34 000,00	34 000,00	100,00
		§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	34 000,00	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**38 880,00**	**40 096,00**	**103,13**
	- dochody bieżące			38 880,00	40 096,00	103,13
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**		**38 880,00**	**40 096,00**	**103,13**
		- dochody bieżące		38 880,00	40 096,00	103,13
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***38 880,00***	***40 096,00***	***103,13***
		dochody bieżące		38 880,00	40 096,00	103,13
		§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 880,00	40 096,00	103,13
dotacje na zadania własne				**8 585 938,00**	**8 527 559,56**	**99,32**
- dochody bieżące				8 585 938,00	8 527 559,56	99,32
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**3 074 280,00**	**3 074 280,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			3 074 280,00	3 074 280,00	100,00
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**		**114 840,00**	**114 840,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		114 840,00	114 840,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***114 840,00***	***114 840,00***	***100,00***
		dochody bieżące		114 840,00	114 840,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 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)	114 840,00	114 840,00	100,00
	80104	**PRZEDSZKOLA**		**2 929 300,00**	**2 929 300,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		2 929 300,00	2 929 300,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 929 300,00***	***2 929 300,00***	***100,00***
		dochody bieżące		2 929 300,00	2 929 300,00	100,00
		§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 929 300,00	2 929 300,00	100,00
	80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**		**6 850,00**	**6 850,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		6 850,00	6 850,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***6 850,00***	***6 850,00***	***100,00***
		dochody bieżące		6 850,00	6 850,00	100,00
		§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 850,00	6 850,00	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**		**23 290,00**	**23 290,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		23 290,00	23 290,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***23 290,00***	***23 290,00***	***100,00***
		dochody bieżące		23 290,00	23 290,00	100,00
		§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	23 290,00	23 290,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**4 669 548,00**	**4 634 483,56**	**99,25**
	- dochody bieżące			4 669 548,00	4 634 483,56	99,25
	85206	**WSPIERANIE RODZINY**		**72 577,00**	**72 577,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		72 577,00	72 577,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***72 577,00***	***72 577,00***	***100,00***
		dochody bieżące		72 577,00	72 577,00	100,00
		§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	72 577,00	72 577,00	100,00
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**157 304,00**	**155 480,71**	**98,84**
		- dochody bieżące		157 304,00	155 480,71	98,84

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***157 304,00***	***155 480,71***	***98,84***
		dochody bieżące	157 304,00	155 480,71	98,84
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	157 304,00	155 480,71	98,84
	85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**1 275 600,00**	**1 252 785,48**	**98,21**
		- dochody bieżące	1 275 600,00	1 252 785,48	98,21
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 275 600,00***	***1 252 785,48***	***98,21***
		dochody bieżące	1 275 600,00	1 252 785,48	98,21
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 275 600,00	1 252 785,48	98,21
	85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**1 595 657,00**	**1 587 552,35**	**99,49**
		- dochody bieżące	1 595 657,00	1 587 552,35	99,49
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 595 657,00***	***1 587 552,35***	***99,49***
		dochody bieżące	1 595 657,00	1 587 552,35	99,49
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 595 657,00	1 587 552,35	99,49
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**807 610,00**	**805 288,02**	**99,71**
		- dochody bieżące	807 610,00	805 288,02	99,71
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***807 610,00***	***805 288,02***	***99,71***
		dochody bieżące	807 610,00	805 288,02	99,71
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	807 610,00	805 288,02	99,71
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**760 800,00**	**760 800,00**	**100,00**
		- dochody bieżące	760 800,00	760 800,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***760 800,00***	***760 800,00***	***100,00***
		dochody bieżące	760 800,00	760 800,00	100,00
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	760 800,00	760 800,00	100,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**842 110,00**	**818 796,00**	**97,23**
		- dochody bieżące	842 110,00	818 796,00	97,23
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**842 110,00**	**818 796,00**	**97,23**
		- dochody bieżące	842 110,00	818 796,00	97,23
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***842 110,00***	***818 796,00***	***97,23***
		dochody bieżące	842 110,00	818 796,00	97,23
		§2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	787 990,00	767 739,05	97,43

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			
		§2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	54 120,00	51 056,95	94,34
dotacje z funduszy celowych				**18 740,70**	**18 740,70**	**100,00**
- dochody bieżące				18 740,70	18 740,70	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**18 740,70**	**18 740,70**	**100,00**
	- dochody bieżące			18 740,70	18 740,70	100,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**18 740,70**	**18 740,70**	**100,00**
		- dochody bieżące		18 740,70	18 740,70	100,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***18 740,70***	***18 740,70***	***100,00***
		dochody bieżące		18 740,70	18 740,70	100,00
		§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 740,70	18 740,70	100,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł				**254 989,98**	**213 676,28**	**83,80**
- dochody bieżące				254 989,98	213 676,28	83,80
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**14 190,02**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące			14 190,02	0,00	0,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			**14 190,02**	**0,00**	**0,00**
		- dochody bieżące		14 190,02	0,00	0,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***14 190,02***	***0,00***	***0,00***
		dochody bieżące		14 190,02	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	14 190,02	0,00	0,00
720	**INFORMATYKA**			**0,00**	**6 799,99**	**X**
	- dochody bieżące			0,00	6 799,99	X
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**0,00**	**6 799,99**	**X**
		- dochody bieżące		0,00	6 799,99	X
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***0,00***	***6 799,99***	***X***
		dochody bieżące		0,00	6 799,99	X
		§2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT	0,00	6 799,99	X

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205			
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**240 799,96**	**206 876,29**	**85,91**
	- dochody bieżące			240 799,96	206 876,29	85,91
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			**240 799,96**	**206 876,29**	**85,91**
		- dochody bieżące		240 799,96	206 876,29	85,91
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***240 799,96***	***206 876,29***	***85,91***
		dochody bieżące		240 799,96	206 876,29	85,91
		§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 799,96	206 876,29	85,91
subwencje				**43 573 108,00**	**43 573 108,00**	**100,00**
- dochody bieżące				43 573 108,00	43 573 108,00	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**43 573 108,00**	**43 573 108,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			43 573 108,00	43 573 108,00	100,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			**41 881 482,00**	**41 881 482,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		41 881 482,00	41 881 482,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***41 881 482,00***	***41 881 482,00***	***100,00***
		dochody bieżące		41 881 482,00	41 881 482,00	100,00
		§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	41 881 482,00	41 881 482,00	100,00
	75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			**1 691 626,00**	**1 691 626,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		1 691 626,00	1 691 626,00	100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 691 626,00***	***1 691 626,00***	***100,00***
		dochody bieżące		1 691 626,00	1 691 626,00	100,00
		§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 691 626,00	1 691 626,00	100,00
Dochody powiatu				**87 573 508,48**	**89 578 998,66**	**102,29**
- dochody bieżące				85 896 132,23	85 770 923,05	99,85
- dochody majątkowe				1 677 376,25	3 808 075,61	227,03
dochody własne				**16 699 720,89**	**19 026 117,63**	**113,93**
- dochody bieżące				16 095 657,89	15 921 886,02	98,92
- dochody majątkowe				604 063,00	3 104 231,61	513,89
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**741 183,00**	**3 229 148,00**	**435,67**

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	- dochody bieżące		137 120,00	124 916,39	91,10
	- dochody majątkowe		604 063,00	3 104 231,61	513,89
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		**690 683,00**	**3 180 109,70**	**460,43**
	- dochody bieżące		86 620,00	75 878,09	87,60
	- dochody majątkowe		604 063,00	3 104 231,61	513,89
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***620 000,00***	***3 120 000,00***	***503,23***
	dochody bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00
	§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 000,00	20 000,00	100,00
	dochody majątkowe		600 000,00	3 100 000,00	516,67
	§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	2 500 000,00	X
	§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	600 000,00	600 000,00	100,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		***70 683,00***	***60 109,70***	***85,04***
	dochody bieżące		66 620,00	55 878,09	83,88
	§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	35 000,00	39 025,94	111,50
	§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	31 620,00	16 852,15	53,30
	dochody majątkowe		4 063,00	4 231,61	104,15
	§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 063,00	4 231,61	104,15
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**50 500,00**	**49 038,30**	**97,11**
	- dochody bieżące		50 500,00	49 038,30	97,11
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***50 500,00***	***49 038,30***	***97,11***
	dochody bieżące		50 500,00	49 038,30	97,11
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 081,30	49 038,30	97,92
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	418,70	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**392 470,00**	**339 717,90**	**86,56**
	- dochody bieżące		392 470,00	339 717,90	86,56
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		**392 470,00**	**339 717,90**	**86,56**
	- dochody bieżące		392 470,00	339 717,90	86,56

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***392 470,00***	***339 717,90***	***86,56***
		dochody bieżące	392 470,00	339 717,90	86,56
		§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	392 470,00	339 717,90	86,56
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**232 404,00**	**222 305,55**	**95,65**
	- dochody bieżące		232 404,00	222 305,55	95,65
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**232 400,00**	**222 294,69**	**95,65**
		- dochody bieżące	232 400,00	222 294,69	95,65
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***232 400,00***	***222 294,69***	***95,65***
		dochody bieżące	232 400,00	222 294,69	95,65
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	232 400,00	222 292,60	95,65
		§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2,09	X
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**4,00**	**10,86**	**271,50**
		- dochody bieżące	4,00	10,86	271,50
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4,00***	***10,86***	***271,50***
		dochody bieżące	4,00	10,86	271,50
		§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	4,00	10,86	271,50
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**200,00**	**222,70**	**111,35**
	- dochody bieżące		200,00	222,70	111,35
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**200,00**	**222,70**	**111,35**
		- dochody bieżące	200,00	222,70	111,35
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***200,00***	***222,70***	***111,35***
		dochody bieżące	200,00	222,70	111,35
		§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	200,00	222,70	111,35
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**14 246 573,00**	**14 272 200,91**	**100,18**
	- dochody bieżące		14 246 573,00	14 272 200,91	100,18
	75618	**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**2 143 419,00**	**2 042 692,48**	**95,30**

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		- dochody bieżące		2 143 419,00	2 042 692,48	95,30
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***40 000,00***	***18 494,50***	***46,24***
		dochody bieżące		40 000,00	18 494,50	46,24
		§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	40 000,00	18 494,50	46,24
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		***453 419,00***	***446 167,23***	***98,40***
		dochody bieżące		453 419,00	446 167,23	98,40
		§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	452 000,00	444 649,61	98,37
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 327,00	1 403,50	105,76
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	92,00	114,12	124,04
		WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 650 000,00***	***1 578 030,75***	***95,64***
		dochody bieżące		1 650 000,00	1 578 030,75	95,64
		§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 418 000,00	1 402 201,25	98,89
		§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	232 000,00	175 829,50	75,79
	75622	**UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**		**12 103 154,00**	**12 229 508,43**	**101,04**
		- dochody bieżące		12 103 154,00	12 229 508,43	101,04
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***12 103 154,00***	***12 229 508,43***	***101,04***
		dochody bieżące		12 103 154,00	12 229 508,43	101,04
		§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 748 154,00	11 947 677,00	101,70
		§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	355 000,00	281 831,43	79,39
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**295 673,30**	**250 455,66**	**84,71**
	- dochody bieżące			295 673,30	250 455,66	84,71
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**		**193 702,89**	**159 188,75**	**82,18**
		- dochody bieżące		193 702,89	159 188,75	82,18
		WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE		***188 374,66***	***154 865,69***	***82,21***
		dochody bieżące		188 374,66	154 865,69	82,21
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	785,00	758,00	96,56
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11,94	12,28	102,85
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	187 577,72	154 095,41	82,15
		WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***2 389,17***	***1 628,00***	***68,14***
		dochody bieżące		2 389,17	1 628,00	68,14
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 193,00	849,00	71,17
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 196,17	779,00	65,12
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***2 939,06***	***2 695,06***	***91,70***

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dochody bieżące	2 939,06	2 695,06	91,70
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	871,00	627,00	71,99
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 068,06	2 068,06	100,00
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**101 968,57**	**91 264,61**	**89,50**
		- dochody bieżące	101 968,57	91 264,61	89,50
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***23 860,00***	***23 860,00***	***100,00***
		dochody bieżące	23 860,00	23 860,00	100,00
		§2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	23 860,00	23 860,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE	***60,00***	***61,00***	***101,67***
		dochody bieżące	60,00	61,00	101,67
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60,00	61,00	101,67
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***1 613,57***	***1 436,00***	***89,00***
		dochody bieżące	1 613,57	1 436,00	89,00
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 613,57	1 436,00	89,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***3 950,00***	***3 278,49***	***83,00***
		dochody bieżące	3 950,00	3 278,49	83,00
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	602,00	602,00	100,00
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 348,00	2 676,49	79,94
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***71 700,00***	***61 758,12***	***86,13***
		dochody bieżące	71 700,00	61 758,12	86,13
		§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	71 700,00	61 758,12	86,13
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	***785,00***	***871,00***	***110,96***
		dochody bieżące	785,00	871,00	110,96
		§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	785,00	871,00	110,96
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1,84**	**2,30**	**125,00**
		- dochody bieżące	1,84	2,30	125,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***1,84***	***2,30***	***125,00***
		dochody bieżące	1,84	2,30	125,00
		§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1,84	2,30	125,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**605 902,16**	**536 522,53**	**88,55**
	- dochody bieżące		605 902,16	536 522,53	88,55
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**369 817,16**	**333 159,90**	**90,09**

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		- dochody bieżące		369 817,16	333 159,90	90,09
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		***9 796,16***	***8 071,50***	***82,39***
		dochody bieżące		9 796,16	8 071,50	82,39
		§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	4 440,16	394,21	8,88
		§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 620,00	4 620,00	100,00
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	436,00	486,72	111,63
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	2 570,57	856,86
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE		***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące		2 000,00	2 000,00	100,00
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***358 021,00***	***323 088,40***	***90,24***
		dochody bieżące		358 021,00	323 088,40	90,24
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	358 021,00	323 088,40	90,24
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**		**236 085,00**	**203 362,63**	**86,14**
		- dochody bieżące		236 085,00	203 362,63	86,14
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***236 085,00***	***203 362,63***	***86,14***
		dochody bieżące		236 085,00	203 362,63	86,14
		§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	35 355,00	28 283,85	80,00
		§0830	WPŁYWY Z USŁUG	199 875,00	174 221,99	87,17
		§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	754,00	754,99	100,13
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	101,00	101,80	100,79
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**74 873,43**	**74 342,53**	**99,29**
	- dochody bieżące			74 873,43	74 342,53	99,29
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**		**11 000,00**	**10 569,10**	**96,08**
		- dochody bieżące		11 000,00	10 569,10	96,08
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 000,00***	***569,10***	***56,91***
		dochody bieżące		1 000,00	569,10	56,91
		§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	569,10	56,91
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
	85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**		**54 476,00**	**54 376,00**	**99,82**
		- dochody bieżące		54 476,00	54 376,00	99,82
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***54 476,00***	***54 376,00***	***99,82***
		dochody bieżące		54 476,00	54 376,00	99,82
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 476,00	54 376,00	99,82
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**9 397,43**	**9 397,43**	**100,00**
		- dochody bieżące		9 397,43	9 397,43	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***9 397,43***	***9 397,43***	***100,00***
		dochody bieżące		9 397,43	9 397,43	100,00
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	9 397,43	9 397,43	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**17 442,00**	**21 084,93**	**120,89**
	- dochody bieżące			17 442,00	21 084,93	120,89
	85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**		**195,00**	**195,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		195,00	195,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***195,00***	***195,00***	***100,00***
		dochody bieżące		195,00	195,00	100,00
		§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	195,00	195,00	100,00
	85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**		**410,00**	**410,93**	**100,23**
		- dochody bieżące		410,00	410,93	100,23
		WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		***410,00***	***410,93***	***100,23***
		dochody bieżące		410,00	410,93	100,23
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	410,00	410,93	100,23
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**		**16 837,00**	**20 479,00**	**121,63**
		- dochody bieżące		16 837,00	20 479,00	121,63
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2		***16 837,00***	***20 479,00***	***121,63***
		dochody bieżące		16 837,00	20 479,00	121,63
		§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	16 837,00	20 479,00	121,63
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**93 000,00**	**80 116,92**	**86,15**
	- dochody bieżące			93 000,00	80 116,92	86,15

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**		**93 000,00**	**80 116,92**	**86,15**
	- dochody bieżące		93 000,00	80 116,92	86,15
	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***93 000,00***	***80 116,92***	***86,15***
	dochody bieżące		93 000,00	80 116,92	86,15
	§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	93 000,00	80 116,92	86,15
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			**9 541 921,97**	**9 530 399,55**	**99,88**
- dochody bieżące			9 541 921,97	9 530 399,55	99,88
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**426 313,25**	**422 043,06**	**99,00**
	- dochody bieżące		426 313,25	422 043,06	99,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		**426 313,25**	**422 043,06**	**99,00**
	- dochody bieżące		426 313,25	422 043,06	99,00
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***108 666,25***	***104 397,01***	***96,07***
	dochody bieżące		108 666,25	104 397,01	96,07
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	108 666,25	104 397,01	96,07
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***26 809,00***	***26 808,05***	***100,00***
	dochody bieżące		26 809,00	26 808,05	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	26 809,00	26 808,05	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***290 838,00***	***290 838,00***	***100,00***
	dochody bieżące		290 838,00	290 838,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	290 838,00	290 838,00	100,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**801 385,00**	**801 089,22**	**99,96**
	- dochody bieżące		801 385,00	801 089,22	99,96
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		**335 340,00**	**335 340,00**	**100,00**
	- dochody bieżące		335 340,00	335 340,00	100,00
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***71 340,00***	***71 340,00***	***100,00***
	dochody bieżące		71 340,00	71 340,00	100,00
	§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	71 340,00	71 340,00	100,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***264 000,00***	***264 000,00***	***100,00***
		dochody bieżące		264 000,00	264 000,00	100,00
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	264 000,00	264 000,00	100,00
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**		**466 045,00**	**465 749,22**	**99,94**
		- dochody bieżące		466 045,00	465 749,22	99,94
		WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***466 045,00***	***465 749,22***	***99,94***
		dochody bieżące		466 045,00	465 749,22	99,94
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	466 045,00	465 749,22	99,94
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			30 000,00	30 000,00	100,00
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**		**13 476,25**	**13 476,25**	**100,00**
		- dochody bieżące		13 476,25	13 476,25	100,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***13 476,25***	***13 476,25***	***100,00***
		dochody bieżące		13 476,25	13 476,25	100,00
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 476,25	13 476,25	100,00
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**		**16 523,75**	**16 523,75**	**100,00**
		- dochody bieżące		16 523,75	16 523,75	100,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***16 523,75***	***16 523,75***	***100,00***
		dochody bieżące		16 523,75	16 523,75	100,00
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 523,75	16 523,75	100,00
752	**OBRONA NARODOWA**			**4 000,00**	**2 591,90**	**64,80**
	- dochody bieżące			4 000,00	2 591,90	64,80
	75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**		**4 000,00**	**2 591,90**	**64,80**
		- dochody bieżące		4 000,00	2 591,90	64,80
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 000,00***	***2 591,90***	***64,80***
		dochody bieżące		4 000,00	2 591,90	64,80

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 000,00	2 591,90	64,80
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**7 248 290,00**	**7 248 276,40**	**100,00**
	- dochody bieżące			7 248 290,00	7 248 276,40	100,00
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**		**7 228 690,00**	**7 228 676,40**	**100,00**
		- dochody bieżące		7 228 690,00	7 228 676,40	100,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***7 228 690,00***	***7 228 676,40***	***100,00***
		dochody bieżące		7 228 690,00	7 228 676,40	100,00
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 228 690,00	7 228 676,40	100,00
	75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**		**19 600,00**	**19 600,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		19 600,00	19 600,00	100,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***19 600,00***	***19 600,00***	***100,00***
		dochody bieżące		19 600,00	19 600,00	100,00
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 600,00	19 600,00	100,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**			**185 400,00**	**184 310,22**	**99,41**
	- dochody bieżące			185 400,00	184 310,22	99,41
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**		**185 400,00**	**184 310,22**	**99,41**
		- dochody bieżące		185 400,00	184 310,22	99,41
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***185 400,00***	***184 310,22***	***99,41***
		dochody bieżące		185 400,00	184 310,22	99,41
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	185 400,00	184 310,22	99,41
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**21 496,72**	**21 283,95**	**99,01**
	- dochody bieżące			21 496,72	21 283,95	99,01
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**		**7 504,47**	**7 430,21**	**99,01**
		- dochody bieżące		7 504,47	7 430,21	99,01
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***7 504,47***	***7 430,21***	***99,01***
		dochody bieżące		7 504,47	7 430,21	99,01
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 504,47	7 430,21	99,01

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
	80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**		**13 992,25**	**13 853,74**	**99,01**
		- dochody bieżące		13 992,25	13 853,74	99,01
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***13 992,25***	***13 853,74***	***99,01***
		dochody bieżące		13 992,25	13 853,74	99,01
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 992,25	13 853,74	99,01
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**11 000,00**	**9 126,00**	**82,96**
	- dochody bieżące			11 000,00	9 126,00	82,96
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**		**11 000,00**	**9 126,00**	**82,96**
		- dochody bieżące		11 000,00	9 126,00	82,96
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***11 000,00***	***9 126,00***	***82,96***
		dochody bieżące		11 000,00	9 126,00	82,96
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11 000,00	9 126,00	82,96
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**280 037,00**	**278 788,54**	**99,55**
	- dochody bieżące			280 037,00	278 788,54	99,55
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**		**598,00**	**598,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		598,00	598,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***598,00***	***598,00***	***100,00***
		dochody bieżące		598,00	598,00	100,00
		§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	598,00	598,00	100,00
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**		**279 439,00**	**278 190,54**	**99,55**
		- dochody bieżące		279 439,00	278 190,54	99,55
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***279 439,00***	***278 190,54***	***99,55***
		dochody bieżące		279 439,00	278 190,54	99,55
		§2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZIACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	279 439,00	278 190,54	99,55
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**534 000,00**	**532 890,26**	**99,79**

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
- dochody bieżące	534 000,00	532 890,26	99,79
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	**534 000,00**	**532 890,26**	**99,79**
- dochody bieżące	534 000,00	532 890,26	99,79
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***534 000,00***	***532 890,26***	***99,79***
dochody bieżące	534 000,00	532 890,26	99,79
§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	534 000,00	532 890,26	99,79
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	**220,00**	**220,00**	**100,00**
- dochody bieżące	220,00	220,00	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**220,00**	**220,00**	**100,00**
- dochody bieżące	220,00	220,00	100,00
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	**220,00**	**220,00**	**100,00**
- dochody bieżące	220,00	220,00	100,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***220,00***	***220,00***	***100,00***
dochody bieżące	220,00	220,00	100,00
§2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	220,00	220,00	100,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	**1 093 572,61**	**1 051 179,01**	**96,12**
- dochody bieżące	1 093 572,61	1 051 179,01	96,12
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**46 664,00**	**44 298,88**	**94,93**
- dochody bieżące	46 664,00	44 298,88	94,93
75020 STAROSTWA POWIATOWE	**46 664,00**	**44 298,88**	**94,93**
- dochody bieżące	46 664,00	44 298,88	94,93
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***46 664,00***	***44 298,88***	***94,93***
dochody bieżące	46 664,00	44 298,88	94,93
§2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 664,00	44 298,88	94,93
852 POMOC SPOŁECZNA	**541 000,00**	**527 675,73**	**97,54**
- dochody bieżące	541 000,00	527 675,73	97,54
85204 RODZINY ZASTĘPCZE	**11 000,00**	**11 658,40**	**105,99**
- dochody bieżące	11 000,00	11 658,40	105,99

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***11 000,00***	***11 658,40***	***105,99***
		dochody bieżące		11 000,00	11 658,40	105,99
		§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	11 658,40	105,99
	85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**530 000,00**	**516 017,33**	**97,36**
		- dochody bieżące		530 000,00	516 017,33	97,36
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***530 000,00***	***516 017,33***	***97,36***
		dochody bieżące		530 000,00	516 017,33	97,36
		§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518 544,00	504 561,33	97,30
		§2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 456,00	11 456,00	100,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**24 953,61**	**29 182,54**	**116,95**
	- dochody bieżące			24 953,61	29 182,54	116,95
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**		**24 953,61**	**29 182,54**	**116,95**
		- dochody bieżące		24 953,61	29 182,54	116,95
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***24 953,61***	***29 182,54***	***116,95***
		dochody bieżące		24 953,61	29 182,54	116,95
		§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 953,61	29 182,54	116,95
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**384 000,00**	**353 066,86**	**91,94**
	- dochody bieżące			384 000,00	353 066,86	91,94
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**		**384 000,00**	**353 066,86**	**91,94**
		- dochody bieżące		384 000,00	353 066,86	91,94
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***384 000,00***	***353 066,86***	***91,94***
		dochody bieżące		384 000,00	353 066,86	91,94
		§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 000,00	353 066,86	91,94
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**96 955,00**	**96 955,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			96 955,00	96 955,00	100,00
	92116	**BIBLIOTEKI**		**96 955,00**	**96 955,00**	**100,00**

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		- dochody bieżące		96 955,00	96 955,00	100,00
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***96 955,00***	***96 955,00***	***100,00***
		dochody bieżące		96 955,00	96 955,00	100,00
		§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 955,00	96 955,00	100,00
dotacje na zadania własne				**724 712,00**	**724 712,00**	**100,00**
- dochody bieżące				20 868,00	20 868,00	100,00
- dochody majątkowe				703 844,00	703 844,00	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**703 844,00**	**703 844,00**	**100,00**
	- dochody majątkowe			703 844,00	703 844,00	100,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			**703 844,00**	**703 844,00**	**100,00**
		- dochody majątkowe		703 844,00	703 844,00	100,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***703 844,00***	***703 844,00***	***100,00***
		dochody majątkowe		703 844,00	703 844,00	100,00
		§6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	703 844,00	703 844,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**20 868,00**	**20 868,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			20 868,00	20 868,00	100,00
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE			**20 868,00**	**20 868,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		20 868,00	20 868,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***20 868,00***	***20 868,00***	***100,00***
		dochody bieżące		20 868,00	20 868,00	100,00
		§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	20 868,00	20 868,00	100,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł				**377 272,01**	**110 281,47**	**29,23**
- dochody bieżące				7 802,76	110 281,47	1413,36
- dochody majątkowe				369 469,25	0,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**369 469,25**	**0,00**	**0,00**
	- dochody majątkowe			369 469,25	0,00	0,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU			**369 469,25**	**0,00**	**0,00**
		- dochody majątkowe		369 469,25	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***369 469,25***	***0,00***	***0,00***
		dochody majątkowe		369 469,25	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 469,25	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**7 802,76**	**110 281,47**	**1413,36**
	- dochody bieżące			7 802,76	110 281,47	1413,36
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**7 802,76**	**110 281,47**	**1413,36**
		- dochody bieżące		7 802,76	110 281,47	1413,36
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***7 802,76***	***110 281,47***	***1413,36***
		dochody bieżące		7 802,76	110 281,47	1413,36
		§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	7 802,76	110 281,47	1413,36
subwencje				**59 136 089,00**	**59 136 089,00**	**100,00**
- dochody bieżące				59 136 089,00	59 136 089,00	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**59 136 089,00**	**59 136 089,00**	**100,00**
	- dochody bieżące			59 136 089,00	59 136 089,00	100,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			**52 028 340,00**	**52 028 340,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		52 028 340,00	52 028 340,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***52 028 340,00***	***52 028 340,00***	***100,00***
		dochody bieżące		52 028 340,00	52 028 340,00	100,00
		§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 028 340,00	52 028 340,00	100,00
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			**537 122,00**	**537 122,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		537 122,00	537 122,00	100,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***537 122,00***	***537 122,00***	***100,00***
		dochody bieżące		537 122,00	537 122,00	100,00
		§2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	537 122,00	537 122,00	100,00
	75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			**2 143 342,00**	**2 143 342,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		2 143 342,00	2 143 342,00	100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 143 342,00***	***2 143 342,00***	***100,00***
		dochody bieżące		2 143 342,00	2 143 342,00	100,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 143 342,00	2 143 342,00	100,00
	75832	**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**		**4 427 285,00**	**4 427 285,00**	**100,00**
		- dochody bieżące		4 427 285,00	4 427 285,00	100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 427 285,00***	***4 427 285,00***	***100,00***
		dochody bieżące		4 427 285,00	4 427 285,00	100,00
		§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 427 285,00	4 427 285,00	100,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**318 315 875,77**	**301 087 245,47**	**94,59**
- wydatki bieżące	303 355 681,81	287 420 416,13	94,75
wydatki jednostek budżetowych	206 836 716,92	193 882 897,39	93,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*142 728 387,73*	*137 595 088,82*	*96,40*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*58 820 613,38*	*51 554 299,48*	*87,65*
remonty	*5 287 715,81*	*4 733 509,09*	*89,52*
dotacje na zadania bieżące	37 333 647,15	35 200 698,99	94,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 019 273,49	54 485 658,40	99,03
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii	78 044,25	0,00	0,00
obsługa długu	4 088 000,00	3 851 161,35	94,21
- wydatki majątkowe	14 960 193,96	13 666 829,34	91,35
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 575 193,96	9 281 829,34	87,77
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 385 000,00	4 385 000,00	100,00
Wydatki gminy	**213 509 856,71**	**201 427 432,35**	**94,34**
- wydatki bieżące	202 897 694,82	191 851 203,54	94,56
wydatki jednostek budżetowych	123 748 352,11	115 095 338,68	93,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*78 914 379,59*	*75 965 530,96*	*96,26*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*41 836 188,71*	*36 493 285,77*	*87,23*
remonty	*2 997 783,81*	*2 636 521,95*	*87,95*
dotacje na zadania bieżące	22 218 386,97	20 603 872,75	92,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 764 911,49	52 300 830,76	99,12
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii	78 044,25	0,00	0,00
obsługa długu	4 088 000,00	3 851 161,35	94,21
- wydatki majątkowe	10 612 161,89	9 576 228,81	90,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 227 161,89	5 191 228,81	83,36
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 385 000,00	4 385 000,00	100,00
wydatki na zadania własne	**156 476 414,67**	**144 798 029,54**	**92,54**
- wydatki bieżące	145 879 252,78	135 236 398,73	92,70
wydatki jednostek budżetowych	115 304 698,00	106 736 946,95	92,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*72 571 843,12*	*69 642 869,71*	*95,96*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 770 670,87*	*34 492 172,51*	*86,73*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
remonty			*2 962 184,01*	*2 601 904,73*	*87,84*
dotacje na zadania bieżące			22 040 972,93	20 430 124,05	92,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 367 537,60	4 218 166,38	96,58
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii			78 044,25	0,00	0,00
obsługa długu			4 088 000,00	3 851 161,35	94,21
- wydatki majątkowe			10 597 161,89	9 561 630,81	90,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 212 161,89	5 176 630,81	83,33
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 385 000,00	4 385 000,00	100,00
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**9 459,22**	**7 675,90**	**81,15**
- wydatki bieżące			9 459,22	7 675,90	81,15
wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	3 216,68	64,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*5 000,00*	*3 216,68*	*64,33*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 459,22	4 459,22	100,00
01030	**IZBY ROLNICZE**		**5 000,00**	**3 216,68**	**64,33**
- wydatki bieżące			5 000,00	3 216,68	64,33
wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	3 216,68	64,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*5 000,00*	*3 216,68*	*64,33*
URZĄD MIASTA CHEŁM			***5 000,00***	***3 216,68***	***64,33***
wydatki bieżące			5 000,00	3 216,68	64,33
wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	3 216,68	64,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*5 000,00*	*3 216,68*	*64,33*
§2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		5 000,00	3 216,68	64,33
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**4 459,22**	**4 459,22**	**100,00**
- wydatki bieżące			4 459,22	4 459,22	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 459,22	4 459,22	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			***4 459,22***	***4 459,22***	***100,00***
wydatki bieżące			4 459,22	4 459,22	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 459,22	4 459,22	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 459,22	4 459,22	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**9 013 345,53**	**8 313 728,12**	**92,24**
- wydatki bieżące			6 564 018,53	6 383 690,45	97,25
wydatki jednostek budżetowych			6 542 182,00	6 361 853,92	97,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*5 864 232,00*	*5 715 401,91*	*97,46*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
remonty			*677 950,00*	*646 452,01*	*95,35*
dotacje na zadania bieżące			21 836,53	21 836,53	100,00
- wydatki majątkowe			2 449 327,00	1 930 037,67	78,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 259 327,00	1 740 037,67	77,02
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			190 000,00	190 000,00	100,00
60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**		**21 836,53**	**21 836,53**	**100,00**
- wydatki bieżące			21 836,53	21 836,53	100,00
dotacje na zadania bieżące			21 836,53	21 836,53	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM			***21 836,53***	***21 836,53***	***100,00***
wydatki bieżące			21 836,53	21 836,53	100,00
dotacje na zadania bieżące			21 836,53	21 836,53	100,00
	§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	21 836,53	21 836,53	100,00
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**		**4 600 000,00**	**4 600 000,00**	**100,00**
- wydatki bieżące			4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*4 600 000,00*	*4 600 000,00*	*100,00*
URZĄD MIASTA CHEŁM			***4 600 000,00***	***4 600 000,00***	***100,00***
wydatki bieżące			4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*4 600 000,00*	*4 600 000,00*	*100,00*
	§4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**		**3 519 073,00**	**3 019 752,64**	**85,81**
- wydatki bieżące			1 811 232,00	1 643 169,72	90,72
wydatki jednostek budżetowych			1 811 232,00	1 643 169,72	90,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 263 232,00*	*1 115 401,91*	*88,30*
remonty			*548 000,00*	*527 767,81*	*96,31*
- wydatki majątkowe			1 707 841,00	1 376 582,92	80,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 707 841,00	1 376 582,92	80,60
URZĄD MIASTA CHEŁM			***194 100,00***	***194 006,68***	***99,95***
wydatki majątkowe			194 100,00	194 006,68	99,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne			194 100,00	194 006,68	99,95
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 100,00	44 006,68	99,79
	§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA	150 000,00	150 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH			
		ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	***3 324 973,00***	***2 825 745,96***	***84,99***
		wydatki bieżące	1 811 232,00	1 643 169,72	90,72
		wydatki jednostek budżetowych	1 811 232,00	1 643 169,72	90,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 263 232,00*	*1 115 401,91*	*88,30*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 263 232,00	1 115 401,91	88,30
		remonty	*548 000,00*	*527 767,81*	*96,31*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	548 000,00	527 767,81	96,31
		wydatki majątkowe	1 513 741,00	1 182 576,24	78,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 741,00	1 182 576,24	78,12
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 513 741,00	1 182 576,24	78,12
60017		**DROGI WEWNĘTRZNE**	**642 436,00**	**453 396,92**	**70,57**
		- wydatki bieżące	90 950,00	89 942,17	98,89
		wydatki jednostek budżetowych	90 950,00	89 942,17	98,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		remonty	*89 950,00*	*89 942,17*	*99,99*
		- wydatki majątkowe	551 486,00	363 454,75	65,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 486,00	363 454,75	65,90
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***152 000,00***	***7 000,00***	***4,61***
		wydatki majątkowe	152 000,00	7 000,00	4,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000,00	7 000,00	4,61
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	152 000,00	7 000,00	4,61
		ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	***490 436,00***	***446 396,92***	***91,02***
		wydatki bieżące	90 950,00	89 942,17	98,89
		wydatki jednostek budżetowych	90 950,00	89 942,17	98,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
		remonty	*89 950,00*	*89 942,17*	*99,99*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00	89 942,17	99,99
		wydatki majątkowe	399 486,00	356 454,75	89,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 486,00	356 454,75	89,23
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	399 486,00	356 454,75	89,23
60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**230 000,00**	**218 742,03**	**95,11**
		- wydatki bieżące	40 000,00	28 742,03	71,86
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	28 742,03	71,86

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			remonty	*40 000,00*	*28 742,03*	*71,86*
			- wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	100,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190 000,00	190 000,00	100,00
			URZĄD MIASTA CHEŁM	***230 000,00***	***218 742,03***	***95,11***
			wydatki bieżące	40 000,00	28 742,03	71,86
			wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	28 742,03	71,86
			remonty	*40 000,00*	*28 742,03*	*71,86*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	28 742,03	71,86
			wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	100,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190 000,00	190 000,00	100,00
		§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	190 000,00	190 000,00	100,00
630	**TURYSTYKA**			**14 700,00**	**14 700,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			14 700,00	14 700,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące			9 700,00	9 700,00	100,00
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**		**9 700,00**	**9 700,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		9 700,00	9 700,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		9 700,00	9 700,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***9 700,00***	***9 700,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		9 700,00	9 700,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		9 700,00	9 700,00	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
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
	63095	**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*
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***5 000,00***	***5 000,00***	***100,00***

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 966 706,75**	**3 749 866,41**	**94,53**
	- wydatki bieżące		2 351 218,75	2 134 379,62	90,78
	wydatki jednostek budżetowych		2 351 218,75	2 134 379,62	90,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 736 409,00*	*1 602 377,57*	*92,28*
	remonty		*614 809,75*	*532 002,05*	*86,53*
	- wydatki majątkowe		1 615 488,00	1 615 486,79	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 488,00	1 000 486,79	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		615 000,00	615 000,00	100,00
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**1 778 970,00**	**1 768 896,28**	**99,43**
		- wydatki bieżące	1 163 970,00	1 153 896,28	99,13
		wydatki jednostek budżetowych	1 163 970,00	1 153 896,28	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 163 970,00*	*1 153 896,28*	*99,13*
		- wydatki majątkowe	615 000,00	615 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	615 000,00	615 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 778 970,00***	***1 768 896,28***	***99,43***
		wydatki bieżące	1 163 970,00	1 153 896,28	99,13
		wydatki jednostek budżetowych	1 163 970,00	1 153 896,28	99,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 163 970,00*	*1 153 896,28*	*99,13*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 163 970,00	1 153 896,28	99,13
		wydatki majątkowe	615 000,00	615 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	615 000,00	615 000,00	100,00
		§6010 WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	615 000,00	615 000,00	100,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		**2 131 356,75**	**1 945 785,62**	**91,29**
		- wydatki bieżące	1 130 868,75	945 298,83	83,59
		wydatki jednostek budżetowych	1 130 868,75	945 298,83	83,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*516 059,00*	*413 296,78*	*80,09*
		remonty	*614 809,75*	*532 002,05*	*86,53*
		- wydatki majątkowe	1 000 488,00	1 000 486,79	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 488,00	1 000 486,79	100,00
			URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 131 356,75***	***1 945 785,62***	***91,29***
			wydatki bieżące	1 130 868,75	945 298,83	83,59
			wydatki jednostek budżetowych	1 130 868,75	945 298,83	83,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*516 059,00*	*413 296,78*	*80,09*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 319,89	98 390,38	67,24
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	105 950,84	82 637,40	78,00
		§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 696,00	106 258,00	98,66
		§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	127,16	127,16	100,00
		§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	27 301,00	27 300,81	100,00
		§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	7 863,00	4 937,10	62,79
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 224,11	1 224,11	100,00
		§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	102 000,00	77 199,48	75,69
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	17 577,00	15 222,34	86,60
			remonty	*614 809,75*	*532 002,05*	*86,53*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	614 809,75	532 002,05	86,53
			wydatki majątkowe	1 000 488,00	1 000 486,79	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 488,00	1 000 486,79	100,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 488,00	1 000 486,79	100,00
	70095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**56 380,00**	**35 184,51**	**62,41**
			- wydatki bieżące	56 380,00	35 184,51	62,41
			wydatki jednostek budżetowych	56 380,00	35 184,51	62,41
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*56 380,00*	*35 184,51*	*62,41*
			URZĄD MIASTA CHEŁM	***56 380,00***	***35 184,51***	***62,41***
			wydatki bieżące	56 380,00	35 184,51	62,41
			wydatki jednostek budżetowych	56 380,00	35 184,51	62,41
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*56 380,00*	*35 184,51*	*62,41*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 380,00	10 169,74	47,57
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	2 691,10	53,82
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	7 756,15	77,56
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	14 567,52	72,84
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**117 401,32**	**75 616,65**	**64,41**
			- wydatki bieżące	117 401,32	75 616,65	64,41
			wydatki jednostek budżetowych	110 401,32	74 866,65	67,81

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*71 242,44*	*59 461,28*	*83,46*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 158,88*	*15 405,37*	*39,34*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	750,00	10,71
	71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**117 401,32**	**75 616,65**	**64,41**
		- wydatki bieżące	117 401,32	75 616,65	64,41
		wydatki jednostek budżetowych	110 401,32	74 866,65	67,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*71 242,44*	*59 461,28*	*83,46*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 158,88*	*15 405,37*	*39,34*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	750,00	10,71
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***117 401,32***	***75 616,65***	***64,41***
		wydatki bieżące	117 401,32	75 616,65	64,41
		wydatki jednostek budżetowych	110 401,32	74 866,65	67,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*71 242,44*	*59 461,28*	*83,46*
		§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	924,96	924,96	100,00
		§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159,40	159,00	99,75
		§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,76	22,64	99,47
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 600,00	57 950,00	83,26
		§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	535,32	404,68	75,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 158,88*	*15 405,37*	*39,34*
		§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 091,50	2 091,50	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 442,88	12 689,37	34,82
		§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	624,50	624,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	750,00	10,71
		§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	750,00	10,71
720	**INFORMATYKA**		**1 592 803,64**	**1 502 635,29**	**94,34**
	- wydatki bieżące		1 420 463,64	1 352 020,44	95,18
	wydatki jednostek budżetowych		1 420 463,64	1 352 020,44	95,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 377 163,64*	*1 316 853,93*	*95,62*
	remonty		*43 300,00*	*35 166,51*	*81,22*
	- wydatki majątkowe		172 340,00	150 614,85	87,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		172 340,00	150 614,85	87,39
	72095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 592 803,64**	**1 502 635,29**	**94,34**
		- wydatki bieżące	1 420 463,64	1 352 020,44	95,18
		wydatki jednostek budżetowych	1 420 463,64	1 352 020,44	95,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 377 163,64*	*1 316 853,93*	*95,62*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		remonty	*43 300,00*	*35 166,51*	*81,22*
		- wydatki majątkowe	172 340,00	150 614,85	87,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 340,00	150 614,85	87,39
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 592 803,64***	***1 502 635,29***	***94,34***
		wydatki bieżące	1 420 463,64	1 352 020,44	95,18
		wydatki jednostek budżetowych	1 420 463,64	1 352 020,44	95,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 377 163,64*	*1 316 853,93*	*95,62*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	405 192,00	381 786,22	94,22
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	938 433,64	901 625,70	96,08
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 442,00	7 346,01	98,71
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 096,00	26 096,00	100,00
		remonty	*43 300,00*	*35 166,51*	*81,22*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 300,00	35 166,51	81,22
		wydatki majątkowe	172 340,00	150 614,85	87,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 340,00	150 614,85	87,39
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 800,00	48 800,00	100,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 540,00	101 814,85	82,41
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**15 250 085,23**	**14 160 630,71**	**92,86**
	- wydatki bieżące		15 179 385,23	14 090 442,25	92,83
	wydatki jednostek budżetowych		14 867 021,23	13 805 248,08	92,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*12 546 609,23*	*12 014 898,11*	*95,76*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 303 412,00*	*1 776 774,38*	*77,14*
	remonty		*17 000,00*	*13 575,59*	*79,86*
	dotacje na zadania bieżące		164,00	164,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		312 200,00	285 030,17	91,30
	- wydatki majątkowe		70 700,00	70 188,46	99,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 700,00	70 188,46	99,28
	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		**314 000,00**	**279 024,31**	**88,86**
		- wydatki bieżące	314 000,00	279 024,31	88,86
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	5 109,13	36,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 000,00*	*5 109,13*	*36,49*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	273 915,18	91,31
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***314 000,00***	***279 024,31***	***88,86***
		wydatki bieżące	314 000,00	279 024,31	88,86

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	5 109,13	36,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 000,00*	*5 109,13*	*36,49*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	5 109,13	63,86
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	273 915,18	91,31
		§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	273 915,18	91,31
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**14 475 285,23**	**13 528 530,27**	**93,46**
		- wydatki bieżące	14 404 585,23	13 458 341,81	93,43
		wydatki jednostek budżetowych	14 392 385,23	13 447 226,82	93,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 534 609,23*	*12 014 898,11*	*95,85*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 840 776,00*	*1 418 753,12*	*77,07*
		remonty	*17 000,00*	*13 575,59*	*79,86*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	11 114,99	91,11
		- wydatki majątkowe	70 700,00	70 188,46	99,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 700,00	70 188,46	99,28
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***14 475 285,23***	***13 528 530,27***	***93,46***
		wydatki bieżące	14 404 585,23	13 458 341,81	93,43
		wydatki jednostek budżetowych	14 392 385,23	13 447 226,82	93,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 534 609,23*	*12 014 898,11*	*95,85*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 782 300,00	9 471 665,89	96,82
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	687 000,00	686 158,04	99,88
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 862 672,00	1 690 638,38	90,76
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	202 637,23	166 435,80	82,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 840 776,00*	*1 418 753,12*	*77,07*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 623,13	162 044,99	66,79
		§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	4 165,70	69,43
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	159,00	159,00	100,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	440 000,00	292 298,62	66,43
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000,00	5 181,00	74,01
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	547 976,00	416 165,99	75,95
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100 000,00	75 205,73	75,21
		§4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	25 200,00	25 090,80	99,57
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 841,00	16 345,46	86,75
		§4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	2 736,23	91,21
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	124 500,00	94 692,07	76,06
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	312 376,87	311 771,58	99,81

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	12 895,95	99,20
	remonty		*17 000,00*	*13 575,59*	*79,86*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	13 575,59	79,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 200,00	11 114,99	91,11
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 200,00	11 114,99	91,11
	wydatki majątkowe		70 700,00	70 188,46	99,28
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 700,00	70 188,46	99,28
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 700,00	70 188,46	99,28
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**220 600,00**	**185 322,23**	**84,01**
	- wydatki bieżące		220 600,00	185 322,23	84,01
	wydatki jednostek budżetowych		220 436,00	185 158,23	84,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*208 436,00*	*185 158,23*	*88,83*
	dotacje na zadania bieżące		164,00	164,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		***7 200,00***	***7 150,10***	***99,31***
	wydatki bieżące		7 200,00	7 150,10	99,31
	wydatki jednostek budżetowych		7 200,00	7 150,10	99,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 200,00*	*7 150,10*	*99,31*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 993,27	99,87
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	2 156,83	98,04
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***213 400,00***	***178 172,13***	***83,49***
	wydatki bieżące		213 400,00	178 172,13	83,49
	wydatki jednostek budżetowych		213 236,00	178 008,13	83,48
	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		*201 236,00*	*178 008,13*	*88,46*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 400,00	43 072,71	99,25
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 836,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	133 086,09	95,06
	§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	8 000,00	0,00	0,00
	§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000,00	1 849,33	23,12
	dotacje na zadania bieżące		164,00	164,00	100,00
	§2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164,00	164,00	100,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**240 200,00**	**167 753,90**	**69,84**

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	240 200,00	167 753,90	69,84
		wydatki jednostek budżetowych	240 200,00	167 753,90	69,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*240 200,00*	*167 753,90*	*69,84*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***240 200,00***	***167 753,90***	***69,84***
		wydatki bieżące	240 200,00	167 753,90	69,84
		wydatki jednostek budżetowych	240 200,00	167 753,90	69,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*240 200,00*	*167 753,90*	*69,84*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	2 359,14	73,72
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	22 299,00	42,88
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	35 438,09	78,75
		§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	140 000,00	107 657,67	76,90
752	**OBRONA NARODOWA**		**1 239,83**	**1 239,83**	**100,00**
	- wydatki bieżące		1 239,83	1 239,83	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 239,83	1 239,83	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 239,83*	*1 239,83*	*100,00*
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		**1 239,83**	**1 239,83**	**100,00**
		- wydatki bieżące	1 239,83	1 239,83	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 239,83	1 239,83	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 239,83*	*1 239,83*	*100,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 239,83***	***1 239,83***	***100,00***
		wydatki bieżące	1 239,83	1 239,83	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 239,83	1 239,83	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 239,83*	*1 239,83*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 239,83	1 239,83	100,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 212 735,96**	**1 084 247,23**	**89,41**
	- wydatki bieżące		1 212 735,96	1 084 247,23	89,41
	wydatki jednostek budżetowych		1 212 735,96	1 084 247,23	89,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*877 343,16*	*845 776,81*	*96,40*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*184 856,98*	*124 857,41*	*67,54*
	remonty		*150 535,82*	*113 613,01*	*75,47*
	75414 OBRONA CYWILNA		**21 500,00**	**20 619,46**	**95,90**
		- wydatki bieżące	21 500,00	20 619,46	95,90
		wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	20 619,46	95,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 500,00*	*4 619,47*	*83,99*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		remonty	*16 000,00*	*15 999,99*	*100,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***21 500,00***	***20 619,46***	***95,90***
		wydatki bieżące	21 500,00	20 619,46	95,90
		wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	20 619,46	95,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 500,00*	*4 619,47*	*83,99*
	§4260	ZAKUP ENERGII	4 500,00	3 819,47	84,88
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	800,00	80,00
		remonty	*16 000,00*	*15 999,99*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	15 999,99	100,00
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**		**974 846,00**	**906 699,51**	**93,01**
		- wydatki bieżące	974 846,00	906 699,51	93,01
		wydatki jednostek budżetowych	974 846,00	906 699,51	93,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*877 343,16*	*845 776,81*	*96,40*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*94 502,84*	*59 077,18*	*62,51*
		remonty	*3 000,00*	*1 845,52*	*61,52*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***974 846,00***	***906 699,51***	***93,01***
		wydatki bieżące	974 846,00	906 699,51	93,01
		wydatki jednostek budżetowych	974 846,00	906 699,51	93,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*877 343,16*	*845 776,81*	*96,40*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	679 557,16	660 528,54	97,20
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 500,00	50 182,05	99,37
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 598,00	120 549,79	92,31
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 688,00	14 516,43	86,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*94 502,84*	*59 077,18*	*62,51*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	31 602,29	53,56
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	5 871,49	69,08
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	2 900,56	58,01
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 200,00	80,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 502,84	17 502,84	100,00
		remonty	*3 000,00*	*1 845,52*	*61,52*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 845,52	61,52
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**		**13 750,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	13 750,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	13 750,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 750,00*	*0,00*	*0,00*
			URZĄD MIASTA CHEŁM	***13 750,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	13 750,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	13 750,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 750,00*	*0,00*	*0,00*
		§4810	REZERWY	13 750,00	0,00	0,00
	75495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**202 639,96**	**156 928,26**	**77,44**
			- wydatki bieżące	202 639,96	156 928,26	77,44
			wydatki jednostek budżetowych	202 639,96	156 928,26	77,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 104,14*	*61 160,76*	*86,02*
			remonty	*131 535,82*	*95 767,50*	*72,81*
			URZĄD MIASTA CHEŁM	***202 639,96***	***156 928,26***	***77,44***
			wydatki bieżące	202 639,96	156 928,26	77,44
			wydatki jednostek budżetowych	202 639,96	156 928,26	77,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 104,14*	*61 160,76*	*86,02*
		§4190	NAGRODY KONKURSOWE	583,78	583,78	100,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	208,36	208,36	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	25 056,62	71,59
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 312,00	11 312,00	100,00
			remonty	*131 535,82*	*95 767,50*	*72,81*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	131 535,82	95 767,50	72,81
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 166 044,25**	**3 851 161,35**	**92,44**
			- wydatki bieżące	4 166 044,25	3 851 161,35	92,44
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii	78 044,25	0,00	0,00
			obsługa długu	4 088 000,00	3 851 161,35	94,21
	75702		**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**4 088 000,00**	**3 851 161,35**	**94,21**
			- wydatki bieżące	4 088 000,00	3 851 161,35	94,21
			obsługa długu	4 088 000,00	3 851 161,35	94,21
			URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 088 000,00***	***3 851 161,35***	***94,21***
			wydatki bieżące	4 088 000,00	3 851 161,35	94,21
			obsługa długu	4 088 000,00	3 851 161,35	94,21
		§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 088 000,00	3 851 161,35	94,21

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**78 044,25**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	78 044,25	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii	78 044,25	0,00	0,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***78 044,25***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	78 044,25	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii	78 044,25	0,00	0,00
		§8030 WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	78 044,25	0,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**708 416,10**	**643 877,05**	**90,89**
	- wydatki bieżące		708 416,10	643 877,05	90,89
	wydatki jednostek budżetowych		708 416,10	643 877,05	90,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*708 416,10*	*643 877,05*	*90,89*
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**708 416,10**	**643 877,05**	**90,89**
		- wydatki bieżące	708 416,10	643 877,05	90,89
		wydatki jednostek budżetowych	708 416,10	643 877,05	90,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*708 416,10*	*643 877,05*	*90,89*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***708 416,10***	***643 877,05***	***90,89***
		wydatki bieżące	708 416,10	643 877,05	90,89
		wydatki jednostek budżetowych	708 416,10	643 877,05	90,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*708 416,10*	*643 877,05*	*90,89*
		§2940 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	641 116,10	641 116,10	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 300,00	2 760,95	4,10
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**75 411 327,06**	**70 836 021,40**	**93,93**
	- wydatki bieżące		75 190 941,06	70 616 001,25	93,92
	wydatki jednostek budżetowych		55 890 806,06	52 861 085,17	94,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*48 174 628,38*	*46 179 692,83*	*95,86*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 330 593,68*	*6 420 296,21*	*87,58*
	remonty		*385 584,00*	*261 096,13*	*67,71*
	dotacje na zadania bieżące		19 221 358,00	17 696 013,87	92,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 777,00	58 902,21	74,77
	- wydatki majątkowe		220 386,00	220 020,15	99,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 386,00	220 020,15	99,83
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**27 228 373,65**	**25 749 530,24**	**94,57**
		- wydatki bieżące	27 228 373,65	25 749 530,24	94,57

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	23 223 980,65	22 024 712,54	94,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 882 700,18*	*19 235 613,04*	*96,75*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 131 150,47*	*2 621 152,36*	*83,71*
		remonty	*210 130,00*	*167 947,14*	*79,93*
		dotacje na zadania bieżące	3 990 723,00	3 712 783,00	93,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 670,00	12 034,70	88,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***741 033,00***	***682 443,36***	***92,09***
		wydatki bieżące	741 033,00	682 443,36	92,09
		wydatki jednostek budżetowych	740 033,00	682 443,36	92,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*628 683,00*	*609 406,98*	*96,93*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	465 134,00	455 075,27	97,84
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 937,00	48 936,62	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 943,00	81 898,02	93,13
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 669,00	9 497,07	74,96
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*111 350,00*	*73 036,38*	*65,59*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	3 461,52	46,78
	§4260	ZAKUP ENERGII	62 000,00	34 831,07	56,18
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	200,00	40,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 300,00	6 285,40	67,58
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	1 667,30	69,47
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	90,00	18,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	433,09	17,32
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 750,00	24 750,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	738,00	73,80
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	580,00	58,00
		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
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***3 743 135,00***	***3 585 521,21***	***95,79***
		wydatki bieżące	3 743 135,00	3 585 521,21	95,79
		wydatki jednostek budżetowych	3 739 735,00	3 582 186,43	95,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 297 398,00*	*3 204 737,44*	*97,19*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 542 789,00	2 485 332,79	97,74
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	206 717,00	206 716,47	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	487 234,00	456 348,53	93,66
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 058,00	55 739,65	92,81

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*433 058,00*	*368 269,30*	*85,04*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 489,00	20 487,56	99,99
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	252,00	251,25	99,70
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,99	0,20
		§4260	ZAKUP ENERGII	241 000,00	183 775,83	76,26
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	930,00	93,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 400,00	16 367,95	80,24
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 024,67	64,04
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	288,00	57,60
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	340,00	339,05	99,72
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 732,00	136 732,00	100,00
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	88,00	44,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	6 224,00	82,99
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 545,00	1 760,00	69,16
		remonty		*9 279,00*	*9 179,69*	*98,93*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 279,00	9 179,69	98,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00	3 334,78	98,08
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 400,00	3 334,78	98,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		***1 329 375,00***	***1 279 817,51***	***96,27***
		wydatki bieżące		1 329 375,00	1 279 817,51	96,27
		wydatki jednostek budżetowych		1 329 375,00	1 279 817,51	96,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 173 361,00*	*1 138 181,67*	*97,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	903 525,00	880 331,91	97,43
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 303,00	70 302,82	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 597,00	155 410,80	93,29
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 336,00	21 597,14	96,69
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 600,00	10 539,00	99,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*146 014,00*	*131 638,63*	*90,15*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 427,00	12 386,21	99,67
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50,00	43,95	87,90
		§4260	ZAKUP ENERGII	63 796,00	50 202,67	78,69
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	482,00	480,00	99,59
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 045,00	12 343,29	94,62
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 557,00	1 550,34	99,57
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	99,00	90,00	90,91
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	353,00	337,17	95,52

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 265,00	51 265,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420,00	2 420,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	520,00	520,00	100,00
	remonty		*10 000,00*	*9 997,21*	*99,97*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 997,21	99,97
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		***2 783 936,00***	***2 644 882,19***	***95,01***
	wydatki bieżące		2 783 936,00	2 644 882,19	95,01
	wydatki jednostek budżetowych		2 781 306,00	2 642 252,57	95,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 486 004,00*	*2 396 662,15*	*96,41*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 932 400,00	1 874 233,84	96,99
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	145 242,00	145 241,82	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	369 017,00	340 821,82	92,36
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 545,00	35 564,67	92,27
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*295 102,00*	*245 487,10*	*83,19*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 360,00	39 281,65	94,97
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	272,00	272,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 456,00	1 446,17	99,32
	§4260	ZAKUP ENERGII	100 510,00	62 427,20	62,11
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 780,00	1 520,00	85,39
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 223,00	26 040,18	80,81
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 500,00	5 191,91	79,88
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	615,20	61,52
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	5 941,79	99,03
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 344,00	95 344,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	127,00	0,00	0,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	5 847,00	88,59
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 930,00	1 560,00	80,83
	remonty		*200,00*	*103,32*	*51,66*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	103,32	51,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 630,00	2 629,62	99,99
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 630,00	2 629,62	99,99
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***3 542 117,65***	***3 401 575,42***	***96,03***
	wydatki bieżące		3 542 117,65	3 401 575,42	96,03
	wydatki jednostek budżetowych		3 542 117,65	3 401 575,42	96,03

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 121 416,00*	*3 032 430,43*	*97,15*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 433 168,00	2 377 960,28	97,73
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	183 683,00	183 682,62	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	453 517,00	423 463,70	93,37
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 048,00	47 323,83	92,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*418 692,65*	*367 156,99*	*87,69*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 815,00	42 799,74	99,96
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 581,65	1 568,42	99,16
		§4260 ZAKUP ENERGII	199 045,00	150 635,86	75,68
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 336,00	950,00	71,11
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 209,00	27 784,26	91,97
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 730,00	4 696,66	99,30
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	487,00	235,00	48,25
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 054,00	2 053,81	99,99
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 324,00	129 323,24	100,00
		§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 922,00	3 921,00	99,97
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 189,00	3 189,00	100,00
		remonty	*2 009,00*	*1 988,00*	*98,95*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 009,00	1 988,00	98,95
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***3 990 723,00***	***3 712 783,00***	***93,04***
		wydatki bieżące	3 990 723,00	3 712 783,00	93,04
		dotacje na zadania bieżące	3 990 723,00	3 712 783,00	93,04
		§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 990 723,00	3 712 783,00	93,04
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***2 162 496,00***	***2 052 029,62***	***94,89***
		wydatki bieżące	2 162 496,00	2 052 029,62	94,89
		wydatki jednostek budżetowych	2 160 356,00	2 049 994,35	94,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 957 028,18*	*1 854 968,96*	*94,78*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 519 793,00	1 445 763,22	95,13
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	127 178,18	127 178,18	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	275 045,00	252 264,25	91,72
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 562,00	29 366,01	84,97
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	397,30	88,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*184 490,82*	*176 239,08*	*95,53*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 885,00	17 826,15	99,67
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	571,00	250,00	43,78
		§4260 ZAKUP ENERGII	49 262,00	42 422,72	86,12
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 518,82	18 518,82	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 611,00	2 874,28	79,60
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	556,00	357,30	64,26
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	973,66	97,37
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 537,00	89 537,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	738,00	737,15	99,88
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00	812,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	930,00	93,00
	remonty		*18 837,00*	*18 786,31*	*99,73*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 837,00	18 786,31	99,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 140,00	2 035,27	95,11
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 140,00	2 035,27	95,11
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***2 324 821,00***	***2 239 078,78***	***96,31***
	wydatki bieżące		2 324 821,00	2 239 078,78	96,31
	wydatki jednostek budżetowych		2 323 321,00	2 237 664,81	96,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 075 651,00*	*2 018 430,97*	*97,24*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 622 794,00	1 588 135,51	97,86
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	116 774,00	116 773,59	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 849,00	277 780,16	93,26
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 234,00	35 741,71	93,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*211 670,00*	*183 234,72*	*86,57*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 280,00	12 277,66	99,98
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	450,00	440,60	97,91
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	166,00	164,03	98,81
	§4260	ZAKUP ENERGII	88 000,00	60 846,32	69,14
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	648,00	648,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 145,00	15 511,80	96,08
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 150,00	2 646,95	84,03
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	457,00	351,69	76,96
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 170,00	1 155,67	98,78
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	83 745,00	83 745,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	43,00	32,00	74,42
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 266,00	4 266,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	1 149,00	99,91
	remonty		*36 000,00*	*35 999,12*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	35 999,12	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 413,97	94,26
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 413,97	94,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***3 347 991,00***	***3 187 347,82***	***95,20***
		wydatki bieżące	3 347 991,00	3 187 347,82	95,20
		wydatki jednostek budżetowych	3 346 491,00	3 185 849,80	95,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 810 496,00*	*2 732 618,29*	*97,23*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 191 404,00	2 143 521,55	97,81
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 335,00	167 334,70	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	404 088,00	378 475,61	93,66
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 669,00	43 286,43	90,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*504 995,00*	*422 831,51*	*83,73*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 300,00	17 300,00	100,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	332 350,00	253 257,65	76,20
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	995,00	76,54
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 124,00	26 856,72	92,22
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 700,00	5 616,98	98,54
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	409,50	51,19
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	1 098,66	99,88
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 176,00	107 176,00	100,00
		§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	9 576,00	99,75
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	545,00	545,00	100,00
		remonty	*31 000,00*	*30 400,00*	*98,06*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 000,00	30 400,00	98,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 498,02	99,87
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 498,02	99,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***3 262 746,00***	***2 964 051,33***	***90,85***
		wydatki bieżące	3 262 746,00	2 964 051,33	90,85
		wydatki jednostek budżetowych	3 261 246,00	2 962 928,29	90,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 332 663,00*	*2 248 176,15*	*96,38*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 809 700,00	1 755 566,41	97,01
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	132 641,00	132 640,26	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	345 500,00	319 531,93	92,48
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 822,00	40 437,55	90,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*825 778,00*	*653 258,65*	*79,11*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 624,00	62 583,63	96,84
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	525 645,00	375 522,28	71,44

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 369,00	93 021,49	85,05
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	636,00	595,30	93,60
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	859,95	86,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 055,00	107 055,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 092,00	5 092,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 857,00	7 164,00	91,18
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	1 365,00	39,00
	remonty		*102 805,00*	*61 493,49*	*59,82*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	102 805,00	61 493,49	59,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 123,04	74,87
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 123,04	74,87
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**		**106 796,00**	**19 216,00**	**17,99**
	- wydatki bieżące		106 796,00	19 216,00	17,99
	dotacje na zadania bieżące		106 796,00	19 216,00	17,99
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***106 796,00***	***19 216,00***	***17,99***
	wydatki bieżące		106 796,00	19 216,00	17,99
	dotacje na zadania bieżące		106 796,00	19 216,00	17,99
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	106 796,00	19 216,00	17,99
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**		**1 123 622,16**	**1 030 195,80**	**91,69**
	- wydatki bieżące		1 123 622,16	1 030 195,80	91,69
	wydatki jednostek budżetowych		1 123 622,16	1 030 195,80	91,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 070 092,03*	*976 692,32*	*91,27*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*53 530,13*	*53 503,48*	*99,95*
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		***54 497,74***	***43 910,81***	***80,57***
	wydatki bieżące		54 497,74	43 910,81	80,57
	wydatki jednostek budżetowych		54 497,74	43 910,81	80,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*47 500,00*	*36 913,07*	*77,71*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 000,00	31 804,78	85,96
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	4 468,11	49,65
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	640,18	42,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 997,74*	*6 997,74*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 997,74	6 997,74	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		***236 315,00***	***222 369,45***	***94,10***
	wydatki bieżące		236 315,00	222 369,45	94,10

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	236 315,00	222 369,45	94,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*226 221,00*	*212 275,45*	*93,84*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 429,00	165 449,18	94,85
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 078,00	13 077,35	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 778,00	31 048,47	89,28
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 936,00	2 700,45	68,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 094,00*	*10 094,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 094,00	10 094,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	***125 624,19***	***115 226,04***	***91,72***
		wydatki bieżące	125 624,19	115 226,04	91,72
		wydatki jednostek budżetowych	125 624,19	115 226,04	91,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*115 470,80*	*105 099,30*	*91,02*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 031,00	76 062,54	90,52
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 267,80	11 267,80	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 360,00	14 404,96	88,05
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	2 052,00	82,08
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 312,00	1 312,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 153,39*	*10 126,74*	*99,74*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 994,11	99,71
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	979,49	97,95
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	155,39	155,39	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 998,00	6 997,75	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***196 278,00***	***181 592,41***	***92,52***
		wydatki bieżące	196 278,00	181 592,41	92,52
		wydatki jednostek budżetowych	196 278,00	181 592,41	92,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*189 136,00*	*174 450,41*	*92,24*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 161,00	132 543,65	93,90
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 024,88	9 024,88	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 300,12	30 869,20	85,04
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 650,00	2 012,68	75,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 142,00*	*7 142,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 142,00	7 142,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***115 208,00***	***102 155,68***	***88,67***
		wydatki bieżące	115 208,00	102 155,68	88,67
		wydatki jednostek budżetowych	115 208,00	102 155,68	88,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*110 465,00*	*97 412,68*	*88,18*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 205,00	84 393,70	91,53

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	11 638,67	72,74
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 260,00	1 380,31	61,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 743,00*	*4 743,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 743,00	4 743,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		***193 167,00***	***187 945,13***	***97,30***
	wydatki bieżące		193 167,00	187 945,13	97,30
	wydatki jednostek budżetowych		193 167,00	187 945,13	97,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*185 825,00*	*180 603,13*	*97,19*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135 801,00	130 930,51	96,41
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 123,00	17 122,26	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 754,00	28 754,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 847,00	2 496,36	87,68
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 300,00	1 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 342,00*	*7 342,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 342,00	7 342,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		***49 000,00***	***44 208,80***	***90,22***
	wydatki bieżące		49 000,00	44 208,80	90,22
	wydatki jednostek budżetowych		49 000,00	44 208,80	90,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*49 000,00*	*44 208,80*	*90,22*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 000,00	38 489,05	93,88
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	4 944,28	70,63
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	775,47	77,55
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		***100 363,23***	***84 206,64***	***83,90***
	wydatki bieżące		100 363,23	84 206,64	83,90
	wydatki jednostek budżetowych		100 363,23	84 206,64	83,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*95 763,23*	*79 606,64*	*83,13*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 042,82	69 312,43	86,59
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 759,36	9 461,92	68,77
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 961,05	832,29	42,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 600,00*	*4 600,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600,00	4 600,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		***53 169,00***	***48 580,84***	***91,37***
	wydatki bieżące		53 169,00	48 580,84	91,37
	wydatki jednostek budżetowych		53 169,00	48 580,84	91,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*50 711,00*	*46 122,84*	*90,95*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 546,00	39 460,03	92,75
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 130,00	5 837,70	81,88

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 035,00	825,11	79,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 458,00*	*2 458,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 458,00	2 458,00	100,00
80104	**PRZEDSZKOLA**		**15 692 250,27**	**14 641 101,50**	**93,30**
	- wydatki bieżące		15 675 750,27	14 624 966,36	93,30
	wydatki jednostek budżetowych		9 382 861,27	8 712 528,35	92,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 128 757,45*	*7 695 715,69*	*94,67*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 148 803,82*	*946 894,35*	*82,42*
	remonty		*105 300,00*	*69 918,31*	*66,40*
	dotacje na zadania bieżące		6 288 449,00	5 908 917,00	93,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 440,00	3 521,01	79,30
	- wydatki majątkowe		16 500,00	16 135,14	97,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 500,00	16 135,14	97,79
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		***1 004 330,90***	***900 418,71***	***89,65***
	wydatki bieżące		1 004 330,90	900 418,71	89,65
	wydatki jednostek budżetowych		1 003 330,90	899 692,88	89,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*881 002,19*	*790 657,07*	*89,75*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	599 094,00	555 204,30	92,67
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 724,00	65 721,41	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153 456,00	128 454,49	83,71
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 228,19	16 563,07	74,51
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 500,00	24 713,80	61,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*106 928,71*	*94 385,39*	*88,27*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 695,00	9 593,38	75,57
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	980,00	619,70	63,23
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	26 669,96	21 787,62	81,69
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	680,00	640,00	94,12
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 628,00	11 544,17	84,71
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	1 757,06	73,21
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	549,20	54,92
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 750,00	928,51	53,06
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 325,75	42 325,75	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	2 640,00	94,29
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		remonty	*15 400,00*	*14 650,42*	*95,13*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 400,00	14 650,42	95,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	725,83	72,58
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	725,83	72,58
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***765 896,00***	***727 910,48***	***95,04***
		wydatki bieżące	749 396,00	711 775,34	94,98
		wydatki jednostek budżetowych	749 396,00	711 775,34	94,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*657 416,00*	*636 432,35*	*96,81*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	460 072,00	444 374,48	96,59
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 096,00	53 095,37	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 435,00	126 631,39	97,08
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 813,00	10 331,11	87,46
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*91 980,00*	*75 342,99*	*81,91*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 399,00	3 285,77	96,67
		§4260 ZAKUP ENERGII	39 000,00	25 593,19	65,62
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 325,00	7 418,03	71,85
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	210,00	0,00	0,00
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	560,00	560,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 621,00	37 621,00	100,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	865,00	865,00	100,00
		wydatki majątkowe	16 500,00	16 135,14	97,79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00	16 135,14	97,79
		§6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 500,00	16 135,14	97,79
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	***705 175,60***	***664 187,82***	***94,19***
		wydatki bieżące	705 175,60	664 187,82	94,19
		wydatki jednostek budżetowych	705 175,60	664 187,82	94,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*611 682,98*	*588 167,49*	*96,16*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	429 234,00	414 270,64	96,51
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 180,58	45 180,58	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 000,00	109 338,20	93,45
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 200,00	12 448,97	94,31
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 068,40	6 929,10	98,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*87 229,62*	*69 757,69*	*79,97*
		§4260 ZAKUP ENERGII	46 251,62	29 741,53	64,30
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 145,00	9 184,09	90,53
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	30 833,00	30 832,07	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		SOCJALNYCH			
		remonty	*6 263,00*	*6 262,64*	*99,99*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 263,00	6 262,64	99,99
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***1 212 368,00***	***1 138 477,68***	***93,91***
		wydatki bieżące	1 212 368,00	1 138 477,68	93,91
		wydatki jednostek budżetowych	1 212 368,00	1 138 477,68	93,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 046 216,00*	*995 664,83*	*95,17*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	784 536,97	756 006,73	96,36
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 867,03	57 867,03	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 971,00	161 379,80	90,17
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 841,00	20 064,27	87,84
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	347,00	17,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*166 152,00*	*142 812,85*	*85,95*
		§4260 ZAKUP ENERGII	105 000,00	82 808,21	78,86
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 969,00	14 565,32	97,30
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 604,38	86,81
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 751,94	87,60
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 183,00	40 183,00	100,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	900,00	90,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	***971 484,00***	***924 640,38***	***95,18***
		wydatki bieżące	971 484,00	924 640,38	95,18
		wydatki jednostek budżetowych	971 484,00	924 640,38	95,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*884 958,00*	*851 294,33*	*96,20*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	653 444,00	634 359,78	97,08
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 400,00	61 874,84	97,59
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 514,00	139 813,38	92,28
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 900,00	12 563,36	90,38
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00	2 682,97	99,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*83 526,00*	*70 350,67*	*84,23*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 999,40	99,98
		§4260 ZAKUP ENERGII	27 500,00	15 570,26	56,62
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 545,00	10 300,62	89,22
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 481,00	41 480,39	100,00
		remonty	*3 000,00*	*2 995,38*	*99,85*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 995,38	99,85
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***989 799,00***	***910 267,89***	***91,96***

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	989 799,00	910 267,89	91,96
		wydatki jednostek budżetowych	989 231,00	910 067,89	92,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*875 480,00*	*819 155,12*	*93,57*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	625 376,00	583 877,92	93,36
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 892,00	69 892,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159 113,00	146 437,21	92,03
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 099,00	16 167,09	89,33
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 780,90	92,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*113 751,00*	*90 912,77*	*79,92*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 823,00	12 058,09	94,03
		§4260 ZAKUP ENERGII	44 765,00	26 046,82	58,19
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 779,00	8 410,02	78,02
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 585,00	1 523,40	96,11
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	276,00	27,60
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 103,00	1 102,44	99,95
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 604,00	39 604,00	100,00
		§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972,00	972,00	100,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	800,00	80,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	568,00	200,00	35,21
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	568,00	200,00	35,21
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***592 530,00***	***536 481,97***	***90,54***
		wydatki bieżące	592 530,00	536 481,97	90,54
		wydatki jednostek budżetowych	591 525,00	535 742,93	90,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*478 448,00*	*445 206,81*	*93,05*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	348 626,00	324 697,16	93,14
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 666,00	27 665,46	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 732,00	65 376,14	89,89
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 848,00	10 269,71	94,67
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 576,00	17 198,34	92,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*81 077,00*	*60 526,25*	*74,65*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 300,00	5 433,12	86,24
		§4260 ZAKUP ENERGII	39 924,00	22 887,11	57,33
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 390,00	7 743,02	74,52
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 463,00	24 463,00	100,00
		remonty	*32 000,00*	*30 009,87*	*93,78*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	30 009,87	93,78

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,00	739,04	73,54
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 005,00	739,04	73,54
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***729 218,00***	***689 801,59***	***94,59***
		wydatki bieżące	729 218,00	689 801,59	94,59
		wydatki jednostek budżetowych	729 218,00	689 801,59	94,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*645 919,00*	*624 367,47*	*96,66*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 362,00	454 708,23	98,13
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 018,00	54 949,56	99,88
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 489,00	90 590,49	91,06
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 250,00	10 519,19	79,39
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 800,00	13 600,00	91,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*83 299,00*	*65 434,12*	*78,55*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	253,00	236,96	93,66
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	346,55	86,64
		§4260 ZAKUP ENERGII	33 500,00	18 042,03	53,86
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	660,00	73,33
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 845,00	4 747,58	69,36
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 896,00	40 896,00	100,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	505,00	505,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***776 932,77***	***725 440,64***	***93,37***
		wydatki bieżące	776 932,77	725 440,64	93,37
		wydatki jednostek budżetowych	776 932,77	725 440,64	93,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*672 313,77*	*639 878,17*	*95,18*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	460 550,18	441 379,59	95,84
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 518,00	55 860,34	98,84
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 997,64	105 439,61	92,49
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 897,95	11 543,88	77,49
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 350,00	25 654,75	97,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*88 619,00*	*69 562,47*	*78,50*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 281,00	6 236,55	99,29
		§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	277,00	91,86	33,16
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 084,00	2 418,98	78,44
		§4260 ZAKUP ENERGII	19 818,00	4 556,86	22,99
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 028,00	750,02	72,96
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 345,00	8 927,34	95,53
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 009,00	1 368,14	68,10
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	559,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 116,00	41 116,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 102,00	2 982,00	96,13
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 114,72	55,74
	remonty		*16 000,00*	*16 000,00*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	16 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		***831 042,00***	***781 040,15***	***93,98***
	wydatki bieżące		831 042,00	781 040,15	93,98
	wydatki jednostek budżetowych		829 677,00	779 686,01	93,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*728 547,00*	*701 217,06*	*96,25*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	530 721,00	509 281,42	95,96
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 869,00	52 868,47	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 146,00	117 475,72	96,18
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 811,00	14 702,45	92,99
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	6 889,00	98,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*101 130,00*	*78 468,95*	*77,59*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 258,00	10 158,40	76,62
	§4260	ZAKUP ENERGII	33 420,00	20 108,38	60,17
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	330,00	310,00	93,94
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 171,00	6 209,49	51,02
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	2 234,57	93,11
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	168,00	87,00	51,79
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	909,00	908,11	99,90
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 093,00	35 093,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 481,00	2 460,00	99,15
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	900,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 365,00	1 354,14	99,20
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 365,00	1 354,14	99,20
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***6 320 586,00***	***5 908 917,00***	***93,49***
	wydatki bieżące		6 320 586,00	5 908 917,00	93,49
	wydatki jednostek budżetowych		32 137,00	0,00	0,00
	remonty		*32 137,00*	*0,00*	*0,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 137,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		6 288 449,00	5 908 917,00	93,96
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 288 449,00	5 908 917,00	93,96
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***792 888,00***	***733 517,19***	***92,51***

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		wydatki bieżące		792 888,00	733 517,19	92,51
		wydatki jednostek budżetowych		792 386,00	733 015,19	92,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*646 774,51*	*603 674,99*	*93,34*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	489 421,00	463 473,38	94,70
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 769,51	53 769,51	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 592,00	76 235,42	86,05
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 492,00	7 931,76	75,60
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	2 264,92	50,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*145 111,49*	*129 340,20*	*89,13*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 301,00	7 559,66	81,28
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	843,00	61,23	7,26
		§4260	ZAKUP ENERGII	75 044,00	65 467,46	87,24
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 234,00	590,00	47,81
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 256,49	10 205,23	99,50
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	723,62	36,18
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	502,00	502,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 046,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 654,00	41 654,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 030,00	1 833,00	90,30
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 201,00	744,00	61,95
		remonty		*500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		502,00	502,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	502,00	502,00	100,00
	80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**		**215 154,00**	**203 770,32**	**94,71**
		- wydatki bieżące		215 154,00	203 770,32	94,71
		wydatki jednostek budżetowych		215 154,00	203 770,32	94,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*203 516,00*	*192 197,32*	*94,44*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 638,00*	*11 573,00*	*99,44*
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***215 154,00***	***203 770,32***	***94,71***
		wydatki bieżące		215 154,00	203 770,32	94,71
		wydatki jednostek budżetowych		215 154,00	203 770,32	94,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*203 516,00*	*192 197,32*	*94,44*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 630,00	150 325,90	95,37
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 277,00	10 277,00	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 254,00	27 915,94	89,32

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 355,00	3 678,48	84,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 638,00*	*11 573,00*	*99,44*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 370,00	3 370,00	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	55,00	45,83
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 948,00	7 948,00	100,00
80110	**GIMNAZJA**		**16 746 534,00**	**15 995 714,12**	**95,52**
	- wydatki bieżące		16 542 648,00	15 791 829,11	95,46
	wydatki jednostek budżetowych		15 820 750,00	15 137 230,47	95,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*14 115 216,86*	*13 563 208,51*	*96,09*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 680 533,14*	*1 551 844,78*	*92,34*
	remonty		*25 000,00*	*22 177,18*	*88,71*
	dotacje na zadania bieżące		715 498,00	649 415,00	90,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 400,00	5 183,64	80,99
	- wydatki majątkowe		203 886,00	203 885,01	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		203 886,00	203 885,01	100,00
	GIMNAZJUM NR 2		***2 279 620,00***	***2 167 708,95***	***95,09***
	wydatki bieżące		2 279 620,00	2 167 708,95	95,09
	wydatki jednostek budżetowych		2 277 720,00	2 165 841,66	95,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 001 548,86*	*1 930 181,01*	*96,43*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 551 530,28	1 508 000,40	97,19
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	123 185,58	123 185,58	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	287 965,00	264 929,48	92,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 868,00	31 955,77	89,09
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 109,78	70,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*275 171,14*	*234 775,05*	*85,32*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 400,00	17 374,51	99,85
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	371,64	61,94
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	8 779,22	97,55
	§4260	ZAKUP ENERGII	140 000,00	106 563,33	76,12
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	695,00	57,92
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 745,00	12 696,29	75,82
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	2 660,46	78,25
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	199,20	99,60
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 720,00	4 650,96	81,31
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 746,14	75 746,14	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	3 133,30	97,92
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	180,00	180,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 780,00	1 725,00	96,91
	remonty		*1 000,00*	*885,60*	*88,56*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	885,60	88,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00	1 867,29	98,28
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 900,00	1 867,29	98,28
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***919 384,00***	***853 300,01***	***92,81***
	wydatki bieżące		715 498,00	649 415,00	90,76
	dotacje na zadania bieżące		715 498,00	649 415,00	90,76
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	715 498,00	649 415,00	90,76
	wydatki majątkowe		203 886,00	203 885,01	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		203 886,00	203 885,01	100,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	203 886,00	203 885,01	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***2 605 500,00***	***2 519 636,89***	***96,70***
	wydatki bieżące		2 605 500,00	2 519 636,89	96,70
	wydatki jednostek budżetowych		2 604 000,00	2 518 137,54	96,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 386 318,00*	*2 315 074,52*	*97,01*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 832 097,00	1 789 599,53	97,68
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 558,00	149 557,49	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 740,00	329 304,25	92,83
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 523,00	38 349,63	92,36
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400,00	8 263,62	98,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*214 182,00*	*199 563,02*	*93,17*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	11 500,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	690,00	687,73	99,67
	§4260	ZAKUP ENERGII	78 000,00	66 162,85	84,82
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	638,00	638,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 377,00	16 872,03	87,07
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 841,05	94,70
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	752,00	650,15	86,46
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	580,00	566,21	97,62
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 749,00	93 749,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 266,00	4 266,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 630,00	1 630,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		remonty	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 499,35	99,96
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 499,35	99,96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***5 132 450,00***	***4 818 680,35***	***93,89***
		wydatki bieżące	5 132 450,00	4 818 680,35	93,89
		wydatki jednostek budżetowych	5 130 450,00	4 816 863,35	93,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 565 513,00*	*4 321 343,46*	*94,65*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 515 462,00	3 352 075,54	95,35
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	279 700,00	278 658,03	99,63
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	669 922,00	609 454,96	90,97
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	96 429,00	77 241,33	80,10
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 913,60	97,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*544 437,00*	*477 728,31*	*87,75*
		§4190 NAGRODY KONKURSOWE	1 750,00	1 720,47	98,31
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 409,00	34 958,74	98,73
		§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	1 075,94	71,73
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 865,00	4 674,13	96,08
		§4260 ZAKUP ENERGII	233 215,00	179 803,23	77,10
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 890,00	1 364,00	47,20
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 332,00	39 493,88	87,12
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	3 623,90	72,48
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 339,37	66,97
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 150,00	4 433,65	86,09
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	192 806,00	192 806,00	100,00
		§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 520,00	5 374,00	97,36
		§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 000,00	5 166,00	73,80
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 895,00	94,75
		remonty	*20 500,00*	*17 791,58*	*86,79*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00	17 791,58	86,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 817,00	90,85
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 817,00	90,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***2 394 294,00***	***2 327 597,54***	***97,21***
		wydatki bieżące	2 394 294,00	2 327 597,54	97,21
		wydatki jednostek budżetowych	2 394 294,00	2 327 597,54	97,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 258 265,00*	*2 195 018,41*	*97,20*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 752 199,00	1 714 030,55	97,82
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	133 735,00	133 734,63	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	327 686,00	306 159,53	93,43
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 645,00	41 093,70	92,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*136 029,00*	*132 579,13*	*97,46*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 295,00	6 295,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	28 860,13	90,19
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	355,00	71,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	335,00	67,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 734,00	92 734,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***3 415 286,00***	***3 308 790,38***	***96,88***
		wydatki bieżące		3 415 286,00	3 308 790,38	96,88
		wydatki jednostek budżetowych		3 414 286,00	3 308 790,38	96,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 903 572,00*	*2 801 591,11*	*96,49*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 268 520,00	2 196 276,89	96,82
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 856,00	167 855,88	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	415 638,00	391 019,64	94,08
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 558,00	44 568,70	89,93
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	1 870,00	93,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*510 714,00*	*507 199,27*	*99,31*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	23 760,66	99,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	332 900,00	331 882,73	99,69
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 065,00	1 975,00	95,64
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 500,00	24 111,46	98,41
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	1 940,42	71,87
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	122 049,00	122 049,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 480,00	98,67
		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**		**43 209,00**	**38 107,08**	**88,19**
		- wydatki bieżące		43 209,00	38 107,08	88,19
		wydatki jednostek budżetowych		43 209,00	38 107,08	88,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*43 209,00*	*38 107,08*	*88,19*
		GIMNAZJUM NR 2		***1 670,00***	***1 070,00***	***64,07***
		wydatki bieżące		1 670,00	1 070,00	64,07

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 070,00	64,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 070,00*	*64,07*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 070,00	64,07
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***1 670,00***	***1 670,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 670,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 670,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***1 670,00***	***1 670,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 670,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 670,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	***1 670,00***	***1 645,00***	***98,50***
		wydatki bieżące	1 670,00	1 645,00	98,50
		wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 645,00	98,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 645,00*	*98,50*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 645,00	98,50
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***2 670,00***	***2 670,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 670,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 670,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	***1 670,00***	***1 670,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 670,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 670,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***1 670,00***	***1 670,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 670,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 670,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***1 670,00***	***1 645,00***	***98,50***
wydatki bieżące	1 670,00	1 645,00	98,50
wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 645,00	98,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 645,00*	*98,50*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 645,00	98,50
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***1 670,00***	***1 664,65***	***99,68***
wydatki bieżące	1 670,00	1 664,65	99,68
wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 664,65	99,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 664,65*	*99,68*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 664,65	99,68
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***1 670,00***	***670,00***	***40,12***
wydatki bieżące	1 670,00	670,00	40,12
wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	670,00	40,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*670,00*	*40,12*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	670,00	40,12
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***1 670,00***	***1 668,00***	***99,88***
wydatki bieżące	1 670,00	1 668,00	99,88
wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 668,00	99,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 668,00*	*99,88*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 668,00	99,88
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***500,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500,00*	*0,00*	*0,00*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***1 670,00***	***1 669,98***	***100,00***
wydatki bieżące	1 670,00	1 669,98	100,00
wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 669,98	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 669,98*	*100,00*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 669,98	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***1 670,00***	***1 670,00***	***100,00***
wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 670,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 670,00*	*100,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 670,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***2 670,00***	***2 670,00***	***100,00***
wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 670,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 670,00*	*100,00*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 670,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***1 670,00***	***1 670,00***	***100,00***
wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 670,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 670,00*	*100,00*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 670,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 809,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące	2 809,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	2 809,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 809,00*	*0,00*	*0,00*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 809,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***3 170,00***	***3 146,67***	***99,26***
wydatki bieżące	3 170,00	3 146,67	99,26
wydatki jednostek budżetowych	3 170,00	3 146,67	99,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 170,00*	*3 146,67*	*99,26*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 170,00	3 146,67	99,26
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***2 670,00***	***2 669,18***	***99,97***
wydatki bieżące	2 670,00	2 669,18	99,97
wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 669,18	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 669,18*	*99,97*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 669,18	99,97
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***1 670,00***	***1 667,00***	***99,82***
wydatki bieżące	1 670,00	1 667,00	99,82
wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 667,00	99,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 667,00*	*99,82*
§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 667,00	99,82
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***2 670,00***	***2 670,00***	***100,00***
wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 670,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 670,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 670,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***2 670,00***	***2 561,60***	***95,94***
		wydatki bieżące	2 670,00	2 561,60	95,94
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 561,60	95,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 561,60*	*95,94*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 561,60	95,94
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**2 624 430,57**	**2 421 942,59**	**92,28**
		- wydatki bieżące	2 624 430,57	2 421 942,59	92,28
		wydatki jednostek budżetowych	2 622 130,57	2 420 053,40	92,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 422 187,45*	*2 246 471,34*	*92,75*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*198 889,12*	*172 528,56*	*86,75*
		remonty	*1 054,00*	*1 053,50*	*99,95*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 889,19	82,14
		GIMNAZJUM NR 2	***109 041,00***	***99 695,74***	***91,43***
		wydatki bieżące	109 041,00	99 695,74	91,43
		wydatki jednostek budżetowych	108 741,00	99 395,74	91,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*102 432,69*	*94 894,93*	*92,64*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 885,69	73 967,57	93,77
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 795,00	6 518,73	95,93
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 652,00	13 204,36	90,12
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	1 204,27	57,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 308,31*	*4 500,81*	*71,35*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 492,50	99,50
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	0,00
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 008,31	3 008,31	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***203 986,36***	***158 662,48***	***77,78***
		wydatki bieżące	203 986,36	158 662,48	77,78
		wydatki jednostek budżetowych	203 986,36	158 662,48	77,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*193 619,75*	*148 870,94*	*76,89*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 823,00	113 053,07	78,61
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 094,00	9 534,78	94,46
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 405,00	24 429,34	67,10

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 297,75	1 853,75	56,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 366,61*	*9 791,54*	*94,45*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 774,93	94,37
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 016,61	6 016,61	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		***197 210,00***	***185 907,40***	***94,27***
	wydatki bieżące		197 210,00	185 907,40	94,27
	wydatki jednostek budżetowych		197 210,00	185 907,40	94,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*185 579,00*	*174 656,45*	*94,11*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 772,00	137 037,05	95,98
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 878,00	10 877,34	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 179,00	23 670,47	84,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 750,00	3 071,59	81,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 631,00*	*11 250,95*	*96,73*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 999,24	99,98
	§4260	ZAKUP ENERGII	1 800,00	1 420,71	78,93
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 831,00	5 831,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		***113 863,21***	***110 027,85***	***96,63***
	wydatki bieżące		113 863,21	110 027,85	96,63
	wydatki jednostek budżetowych		113 863,21	110 027,85	96,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*107 581,21*	*104 160,91*	*96,82*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 400,00	80 543,01	97,75
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 481,21	6 481,21	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 500,00	15 132,87	91,71
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	2 003,82	91,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 282,00*	*5 866,94*	*93,39*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 585,15	86,17
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	3 281,79	99,99
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE		***113 362,00***	***108 760,96***	***95,94***
	wydatki bieżące		113 362,00	108 760,96	95,94
	wydatki jednostek budżetowych		112 362,00	108 166,96	96,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*104 480,00*	*100 373,89*	*96,07*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 224,37	77 927,55	97,14
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 105,63	6 105,63	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 800,00	14 292,89	90,46
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 350,00	2 047,82	87,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 882,00*	*7 793,07*	*98,87*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 986,42	99,66
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	524,65	87,44
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	3 282,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	594,00	59,40
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	594,00	59,40
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		***138 829,00***	***135 797,76***	***97,82***
	wydatki bieżące		138 829,00	135 797,76	97,82
	wydatki jednostek budżetowych		138 829,00	135 797,76	97,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*130 200,00*	*127 309,21*	*97,78*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 017,00	101 188,03	98,22
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 700,00	7 698,07	99,97
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 470,00	16 604,03	95,04
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 013,00	1 819,08	90,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 629,00*	*8 488,55*	*98,37*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 800,00	4 659,79	97,08
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 829,00	3 828,76	99,99
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		***114 714,00***	***111 773,43***	***97,44***
	wydatki bieżące		114 714,00	111 773,43	97,44
	wydatki jednostek budżetowych		114 714,00	111 773,43	97,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*111 414,00*	*108 473,43*	*97,36*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 850,00	85 823,14	97,69
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 922,00	5 921,27	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 160,00	15 406,03	95,33
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 482,00	1 322,99	89,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 300,00*	*3 300,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		***115 744,00***	***106 934,80***	***92,39***
	wydatki bieżące		115 744,00	106 934,80	92,39
	wydatki jednostek budżetowych		115 744,00	106 934,80	92,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*112 101,00*	*103 291,80*	*92,14*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 466,00	81 423,93	96,40
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 421,00	6 420,16	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 109,00	14 850,77	73,85
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 105,00	596,94	54,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 643,00*	*3 643,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 643,00	3 643,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***129 547,00***	***122 456,96***	***94,53***
		wydatki bieżące	129 547,00	122 456,96	94,53
		wydatki jednostek budżetowych	129 547,00	122 456,96	94,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*123 927,00*	*116 836,96*	*94,28*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 621,00	93 040,96	96,29
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 405,00	7 405,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 981,00	14 820,49	82,42
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 920,00	1 570,51	81,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 620,00*	*5 620,00*	*100,00*
	§4260	ZAKUP ENERGII	1 141,00	1 141,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 014,00	1 014,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 465,00	3 465,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***129 174,00***	***125 605,25***	***97,24***
		wydatki bieżące	129 174,00	125 605,25	97,24
		wydatki jednostek budżetowych	129 174,00	125 605,25	97,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*122 096,00*	*118 527,25*	*97,08*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 818,00	93 245,02	98,34
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 479,00	7 450,80	99,62
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 387,00	15 873,46	91,29
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 412,00	1 957,97	81,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 078,00*	*7 078,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 249,00	3 249,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 829,00	3 829,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***108 511,00***	***106 242,01***	***97,91***
		wydatki bieżące	108 511,00	106 242,01	97,91
		wydatki jednostek budżetowych	108 511,00	106 242,01	97,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*105 211,00*	*102 942,01*	*97,84*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 449,00	80 161,73	98,42
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 352,00	6 351,36	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 260,00	14 422,57	94,51
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 150,00	2 006,35	93,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 300,00*	*3 300,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***147 674,00***	***142 470,23***	***96,48***
		wydatki bieżące	147 674,00	142 470,23	96,48
		wydatki jednostek budżetowych	147 674,00	142 470,23	96,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*142 959,00*	*137 755,23*	*96,36*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 490,00	109 337,25	97,20
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 460,00	7 459,75	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 477,00	19 814,78	96,77
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 532,00	1 143,45	45,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 715,00*	*4 715,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 715,00	4 715,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		***111 006,00***	***106 224,32***	***95,69***
	wydatki bieżące		111 006,00	106 224,32	95,69
	wydatki jednostek budżetowych		111 006,00	106 224,32	95,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*98 326,00*	*95 008,73*	*96,63*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 485,00	74 152,19	98,23
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 475,00	6 474,06	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 241,00	12 588,33	88,39
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 125,00	1 794,15	84,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12 680,00*	*11 215,59*	*88,45*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 218,00	3 097,15	96,24
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	235,00	82,65	35,17
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 554,00	2 441,17	68,69
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	168,00	160,00	95,24
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 723,00	1 698,33	98,57
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	454,29	90,86
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	3 282,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***199 196,00***	***191 685,46***	***96,23***
	wydatki bieżące		199 196,00	191 685,46	96,23
	wydatki jednostek budżetowych		199 196,00	191 685,46	96,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*179 143,00*	*173 241,13*	*96,71*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 792,00	135 217,74	97,42
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 182,00	11 181,94	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 005,00	24 856,07	92,04
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 164,00	1 985,38	91,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 999,00*	*17 390,83*	*91,54*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 020,00	10 020,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 217,00	1 609,66	50,04
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	60,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50,00	49,20	98,40
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 652,00	5 651,97	100,00
	remonty		*1 054,00*	*1 053,50*	*99,95*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 054,00	1 053,50	99,95
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***211 148,00***	***171 799,54***	***81,36***
	wydatki bieżące		211 148,00	171 799,54	81,36
	wydatki jednostek budżetowych		211 148,00	171 799,54	81,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*185 998,80*	*158 723,14*	*85,34*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 476,00	123 429,05	84,84
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 981,80	9 981,80	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 730,00	22 154,65	82,88
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 811,00	3 157,64	82,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*25 149,20*	*13 076,40*	*52,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 615,20	3 025,27	83,68
	§4260	ZAKUP ENERGII	14 246,00	3 072,22	21,57
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 343,00	2 033,91	86,81
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 945,00	4 945,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***110 640,00***	***103 661,95***	***93,69***
	wydatki bieżące		110 640,00	103 661,95	93,69
	wydatki jednostek budżetowych		110 640,00	103 661,95	93,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*107 357,00*	*100 378,95*	*93,50*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 888,00	76 149,51	94,14
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 508,00	6 507,83	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 721,00	16 492,47	93,07
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 240,00	1 229,14	54,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 283,00*	*3 283,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 283,00	3 283,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		***172 414,00***	***148 655,11***	***86,22***
	wydatki bieżące		172 414,00	148 655,11	86,22
	wydatki jednostek budżetowych		171 414,00	147 659,92	86,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*151 425,00*	*130 469,38*	*86,16*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 666,00	102 308,12	87,69
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 809,00	8 236,83	93,50
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 500,00	17 797,03	79,10
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 450,00	2 127,40	61,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*19 989,00*	*17 190,54*	*86,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 633,00	5 465,14	97,02
	§4260	ZAKUP ENERGII	8 850,00	6 628,40	74,90
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	514,00	105,00	20,43
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 992,00	4 992,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	995,19	99,52
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	995,19	99,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***198 371,00***	***185 581,34***	***93,55***
		wydatki bieżące	198 371,00	185 581,34	93,55
		wydatki jednostek budżetowych	198 371,00	185 581,34	93,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*158 337,00*	*150 557,00*	*95,09*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 410,00	119 042,06	94,92
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 988,00	7 987,90	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 828,00	21 767,77	95,36
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 111,00	1 759,27	83,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 034,00*	*35 024,34*	*87,49*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 293,96	99,74
		§4260 ZAKUP ENERGII	29 800,00	24 876,38	83,48
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	70,00	46,67
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 284,00	5 284,00	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**	**3 617 490,00**	**3 356 585,82**	**92,79**
		- wydatki bieżące	3 617 490,00	3 356 585,82	92,79
		wydatki jednostek budżetowych	463 930,00	458 177,82	98,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*367 072,00*	*365 181,54*	*99,48*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*96 858,00*	*92 996,28*	*96,01*
		dotacje na zadania bieżące	3 153 560,00	2 898 408,00	91,91
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***258 036,00***	***255 705,68***	***99,10***
		wydatki bieżące	258 036,00	255 705,68	99,10
		wydatki jednostek budżetowych	258 036,00	255 705,68	99,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*186 061,00*	*185 578,20*	*99,74*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	127 605,07	127 605,07	100,00
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 176,93	25 176,93	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 150,00	25 150,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 329,00	3 329,00	100,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	4 317,20	89,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 975,00*	*70 127,48*	*97,43*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 400,00	19 400,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 600,00	14 752,48	88,87
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 975,00	25 975,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		***21 960,00***	***21 960,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		21 960,00	21 960,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		21 960,00	21 960,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 060,00	12 060,00	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 570,00	2 570,00	100,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	370,00	370,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 960,00*	*6 960,00*	*100,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 560,00	3 560,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 400,00	3 400,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***3 153 560,00***	***2 898 408,00***	***91,91***
		wydatki bieżące		3 153 560,00	2 898 408,00	91,91
		dotacje na zadania bieżące		3 153 560,00	2 898 408,00	91,91
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 153 560,00	2 898 408,00	91,91
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***183 934,00***	***180 512,14***	***98,14***
		wydatki bieżące		183 934,00	180 512,14	98,14
		wydatki jednostek budżetowych		183 934,00	180 512,14	98,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*166 011,00*	*164 603,34*	*99,15*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 121,00	129 793,86	99,75
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 225,00	29 060,52	99,44
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 165,00	4 143,96	99,49
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	1 605,00	64,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*17 923,00*	*15 908,80*	*88,76*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 998,80	99,99
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 713,00	1 700,00	45,79
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 210,00	1 210,00	100,00
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**		**7 180 514,00**	**6 657 171,87**	**92,71**
		- wydatki bieżące		7 180 514,00	6 657 171,87	92,71
		wydatki jednostek budżetowych		2 270 482,00	2 190 676,87	96,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 973 588,00*	*1 900 713,07*	*96,31*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*296 894,00*	*289 963,80*	*97,67*
		dotacje na zadania bieżące	4 910 032,00	4 466 495,00	90,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***34 588,00***	***31 353,86***	***90,65***
		wydatki bieżące	34 588,00	31 353,86	90,65
		wydatki jednostek budżetowych	34 588,00	31 353,86	90,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 300,00*	*8 065,86*	*71,38*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	6 755,02	75,06
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	1 158,59	57,93
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	152,25	50,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 288,00*	*23 288,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 288,00	14 288,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***79 552,00***	***79 552,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	79 552,00	79 552,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	79 552,00	79 552,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 422,00*	*76 422,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 907,00	63 907,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 949,00	10 949,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 566,00	1 566,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 130,00*	*3 130,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 350,00	1 350,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	280,00	280,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***697 539,00***	***670 381,57***	***96,11***
		wydatki bieżące	697 539,00	670 381,57	96,11
		wydatki jednostek budżetowych	697 539,00	670 381,57	96,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*566 106,00*	*544 155,15*	*96,12*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	436 994,00	426 578,72	97,62
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 240,00	32 149,31	99,72
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 059,00	76 362,87	88,73
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 813,00	9 064,25	83,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*131 433,00*	*126 226,42*	*96,04*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 448,00	19 448,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 380,00	28 365,29	99,95
	§4260	ZAKUP ENERGII	33 380,00	29 298,18	87,77
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 700,00	9 589,95	89,63
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 525,00	37 525,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***13 424,00***	***12 983,42***	***96,72***
		wydatki bieżące	13 424,00	12 983,42	96,72
		wydatki jednostek budżetowych	13 424,00	12 983,42	96,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 881,00*	*6 440,42*	*93,60*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 745,00	5 416,02	94,27
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	995,00	897,64	90,22
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	141,00	126,76	89,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 543,00*	*6 543,00*	*100,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 543,00	6 543,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 910 032,00***	***4 466 495,00***	***90,97***
		wydatki bieżące	4 910 032,00	4 466 495,00	90,97
		dotacje na zadania bieżące	4 910 032,00	4 466 495,00	90,97
		§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 910 032,00	4 466 495,00	90,97
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***224 820,00***	***223 314,75***	***99,33***
		wydatki bieżące	224 820,00	223 314,75	99,33
		wydatki jednostek budżetowych	224 820,00	223 314,75	99,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*200 082,00*	*198 594,75*	*99,26*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	158 001,00	157 118,47	99,44
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 081,00	34 551,72	98,49
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	4 924,56	98,49
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 738,00*	*24 720,00*	*99,93*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 782,00	12 782,00	100,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	4 997,00	99,94
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 738,00	4 723,00	99,68
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 218,00	2 218,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***808 373,00***	***782 319,43***	***96,78***
		wydatki bieżące	808 373,00	782 319,43	96,78
		wydatki jednostek budżetowych	808 373,00	782 319,43	96,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*773 152,00*	*747 098,43*	*96,63*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	600 607,00	585 435,33	97,47
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 581,00	44 580,72	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 224,00	103 469,77	92,20
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 740,00	13 612,61	86,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 221,00*	*35 221,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 221,00	35 221,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***47 105,00***	***44 463,67***	***94,39***
		wydatki bieżące	47 105,00	44 463,67	94,39
		wydatki jednostek budżetowych	47 105,00	44 463,67	94,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 890,00*	*28 954,29*	*96,87*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 827,00	24 267,92	97,75
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 450,00	4 161,08	93,51
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	613,00	525,29	85,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 215,00*	*15 509,38*	*90,09*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 215,00	3 541,08	67,90
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	11 968,30	99,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***340 717,00***	***325 922,85***	***95,66***
		wydatki bieżące	340 717,00	325 922,85	95,66
		wydatki jednostek budżetowych	340 717,00	325 922,85	95,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*285 593,00*	*270 798,85*	*94,82*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	221 775,00	213 282,26	96,17
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 358,00	15 357,76	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 650,00	37 085,14	86,95
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 810,00	5 073,69	87,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*55 124,00*	*55 124,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 465,00	20 465,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 659,00	14 659,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***24 364,00***	***20 385,32***	***83,67***
		wydatki bieżące	24 364,00	20 385,32	83,67
		wydatki jednostek budżetowych	24 364,00	20 385,32	83,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 162,00*	*20 183,32*	*83,53*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 890,00	17 021,25	85,58
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174,00	173,96	99,98
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 512,00	2 648,06	75,40
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	586,00	340,05	58,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*202,00*	*202,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	202,00	202,00	100,00
80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**832 953,41**	**722 686,06**	**86,76**
		- wydatki bieżące	832 953,41	722 686,06	86,76
		wydatki jednostek budżetowych	724 686,41	645 632,52	89,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 498,41*	*3 900,00*	*33,92*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*669 088,00*	*641 732,52*	*95,91*
remonty		*44 100,00*	*0,00*	*0,00*
dotacje na zadania bieżące		56 300,00	40 779,87	72,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych		51 967,00	36 273,67	69,80
GIMNAZJUM NR 2		***7 348,00***	***6 828,00***	***92,92***
wydatki bieżące		7 348,00	6 828,00	92,92
wydatki jednostek budżetowych		7 348,00	6 828,00	92,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 348,00*	*6 828,00*	*92,92*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	280,00	93,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 548,00	6 548,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		***7 542,00***	***7 542,00***	***100,00***
wydatki bieżące		7 542,00	7 542,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 842,00	4 842,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 842,00*	*4 842,00*	*100,00*
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 842,00	4 842,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00	2 700,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 700,00	100,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		***12 393,00***	***12 378,67***	***99,88***
wydatki bieżące		12 393,00	12 378,67	99,88
wydatki jednostek budżetowych		10 393,00	10 393,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 393,00*	*10 393,00*	*100,00*
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 393,00	10 393,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 985,67	99,28
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 985,67	99,28
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***
wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE		***10 735,00***	***10 735,00***	***100,00***
wydatki bieżące		10 735,00	10 735,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		10 735,00	10 735,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 735,00*	*10 735,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 735,00	10 735,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	***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*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***7 533,00***	***7 533,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	7 533,00	7 533,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 233,00	6 233,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 233,00*	*6 233,00*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 633,00	5 633,00	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
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***13 723,00***	***13 723,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	13 723,00	13 723,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 723,00	13 723,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 723,00*	*13 723,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 723,00	13 723,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***6 068,00***	***6 068,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	6 068,00	6 068,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 268,00	5 268,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 268,00*	*5 268,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 268,00	5 268,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	800,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***6 765,00***	***6 765,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	6 765,00	6 765,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 765,00*	*6 765,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 765,00	6 765,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***9 119,00***	***9 119,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	9 119,00	9 119,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	8 769,00	8 769,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 769,00*	*8 769,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	2 600,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 969,00	4 969,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	350,00	350,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***36 335,00***	***36 335,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	36 335,00	36 335,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	35 087,00	35 087,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 087,00*	*35 087,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 087,00	35 087,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248,00	1 248,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 248,00	1 248,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***27 062,00***	***27 062,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	27 062,00	27 062,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 802,00	22 802,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 802,00*	*22 802,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 802,00	22 802,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 260,00	4 260,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 260,00	4 260,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***23 606,00***	***23 606,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	23 606,00	23 606,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 606,00	23 606,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 606,00*	*23 606,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 606,00	23 606,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***62 349,00***	***62 319,01***	***99,95***
		wydatki bieżące	62 349,00	62 319,01	99,95
		wydatki jednostek budżetowych	61 349,00	61 319,01	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*61 349,00*	*61 319,01*	*99,95*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00	4 370,01	99,32
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 949,00	56 949,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***53 348,00***	***53 347,90***	***100,00***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	53 348,00	53 347,90	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	45 168,00	45 167,90	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 168,00*	*45 167,90*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 880,00	4 880,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 588,00	39 587,90	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180,00	8 180,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 180,00	8 180,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***177 392,41***	***68 764,70***	***38,76***
		wydatki bieżące	177 392,41	68 764,70	38,76
		wydatki jednostek budżetowych	105 413,41	27 984,83	26,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 498,41*	*3 900,00*	*33,92*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 498,41	0,00	0,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 900,00	97,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 815,00*	*24 084,83*	*48,35*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	705,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 260,00	20 234,83	46,77
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
		§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 850,00	3 850,00	100,00
		remonty	*44 100,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 100,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	56 300,00	40 779,87	72,43
		§2900 WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	43 000,00	33 842,22	78,70
		§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 PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	13 300,00	6 937,65	52,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 679,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 037,00	0,00	0,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	642,00	0,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***58 249,00***	***58 249,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	58 249,00	58 249,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	54 249,00	54 249,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*54 249,00*	*54 249,00*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 249,00	50 249,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***83 110,00***	***83 110,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		83 110,00	83 110,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		77 760,00	77 760,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*77 760,00*	*77 760,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	760,00	760,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 000,00	76 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 350,00	5 350,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 350,00	5 350,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		***77 863,00***	***77 447,80***	***99,47***
	wydatki bieżące		77 863,00	77 447,80	99,47
	wydatki jednostek budżetowych		75 863,00	75 447,80	99,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*75 863,00*	*75 447,80*	*99,45*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	982,15	98,22
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 355,00	7 957,65	95,24
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 508,00	66 508,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***41 677,00***	***41 677,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		41 677,00	41 677,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		39 577,00	39 577,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*39 577,00*	*39 577,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	4 300,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 777,00	34 777,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	2 100,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	1 100,00	100,00
	§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***92 736,00***	***92 075,98***	***99,29***
	wydatki bieżące		92 736,00	92 075,98	99,29
	wydatki jednostek budżetowych		91 736,00	91 075,98	99,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*91 736,00*	*91 075,98*	*99,28*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	1 699,98	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 710,00	7 050,00	91,44
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 326,00	82 326,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**2 232 750,00**	**2 055 170,52**	**92,05**
	- wydatki bieżące			2 232 750,00	2 055 170,52	92,05
	wydatki jednostek budżetowych			1 257 481,00	1 081 744,55	86,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*795 002,53*	*754 418,89*	*94,90*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*399 578,47*	*264 644,48*	*66,23*
	remonty			*62 900,00*	*62 681,18*	*99,65*
	dotacje na zadania bieżące			975 069,00	973 225,97	99,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	100,00
	85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE			**350 000,00**	**349 989,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			350 000,00	349 989,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			350 000,00	349 989,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM			***350 000,00***	***349 989,00***	***100,00***
	wydatki bieżące			350 000,00	349 989,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			350 000,00	349 989,00	100,00
	§2560		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	349 989,00	100,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII			**100 000,00**	**68 055,40**	**68,06**
	- wydatki bieżące			100 000,00	68 055,40	68,06
	wydatki jednostek budżetowych			60 000,00	28 055,40	46,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*9 000,00*	*8 000,00*	*88,89*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*51 000,00*	*20 055,40*	*39,32*
	dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 000,00	100,00
	GIMNAZJUM NR 2			***8 800,00***	***8 799,40***	***99,99***
	wydatki bieżące			8 800,00	8 799,40	99,99
	wydatki jednostek budżetowych			8 800,00	8 799,40	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
	§4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*800,00*	*799,40*	*99,93*
	§4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
	§4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	299,40	99,80

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***74 260,00***	***42 316,00***	***56,98***
		wydatki bieżące	74 260,00	42 316,00	56,98
		wydatki jednostek budżetowych	34 260,00	2 316,00	6,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*33 260,00*	*2 316,00*	*6,96*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	2 316,00	23,16
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
	§4810	REZERWY	13 760,00	0,00	0,00
		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
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***7 790,00***	***7 790,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	7 790,00	7 790,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	7 790,00	7 790,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 790,00*	*7 790,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 390,00	7 390,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***9 150,00***	***9 150,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	9 150,00	9 150,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 150,00	9 150,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 150,00*	*9 150,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 550,00	5 550,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 100,00	1 100,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**1 000 000,00**	**882 834,70**	**88,28**
		- wydatki bieżące	1 000 000,00	882 834,70	88,28
		wydatki jednostek budżetowych	449 931,00	334 597,73	74,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*233 500,00*	*210 930,00*	*90,33*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*216 431,00*	*123 667,73*	*57,14*
		dotacje na zadania bieżące	550 069,00	548 236,97	99,67
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	***200 000,00***	***200 000,00***	***100,00***

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki bieżące		200 000,00	200 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*167 400,00*	*167 400,00*	*100,00*
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 000,00	140 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 000,00	24 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 400,00	3 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*32 600,00*	*32 600,00*	*100,00*
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 600,00	32 600,00	100,00
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		***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
DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE		***4 000,00***	***4 000,00***	***100,00***
wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		***8 800,00***	***8 800,00***	***100,00***
wydatki bieżące		8 800,00	8 800,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		8 800,00	8 800,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*600,00*	*600,00*	*100,00*
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	600,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 200,00*	*8 200,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 900,00	6 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 300,00	100,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		***19 500,00***	***19 500,00***	***100,00***
wydatki bieżące		19 500,00	19 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		19 500,00	19 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 000,00*	*18 000,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 500,00	17 500,00	100,00
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE		***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***
wydatki bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		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*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 787,34	6 787,34	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	11 601,89	11 601,89	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 610,77	1 610,77	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		***700,00***	***700,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		700,00	700,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		700,00	700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*700,00*	*700,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***1 480,00***	***1 480,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		1 480,00	1 480,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 480,00	1 480,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 480,00*	*1 480,00*	*100,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 480,00	1 480,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***735 720,00***	***618 554,70***	***84,07***
	wydatki bieżące		735 720,00	618 554,70	84,07
	wydatki jednostek budżetowych		185 651,00	70 317,73	37,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*64 000,00*	*41 430,00*	*64,73*
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 000,00	41 430,00	64,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*121 651,00*	*28 887,73*	*23,75*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	10 356,76	86,31
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	4 461,76	22,31
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	325,21	13,01
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	28 000,00	13 744,00	49,09
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00
	§4810	REZERWY	45 651,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		550 069,00	548 236,97	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	406 069,00	404 236,97	99,55
	§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	44 000,00	100,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO	100 000,00	100 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***700,00***	***700,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*700,00*	*700,00*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	700,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***350,00***	***350,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	350,00	350,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*350,00*	*350,00*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	350,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***3 750,00***	***3 750,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 750,00*	*3 750,00*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00	950,00	100,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	632,00	632,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 168,00	2 168,00	100,00
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**727 750,00**	**700 601,57**	**96,27**
		- wydatki bieżące	727 750,00	700 601,57	96,27
		wydatki jednostek budżetowych	727 550,00	700 401,57	96,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*549 682,53*	*532 668,89*	*96,90*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*114 967,47*	*105 051,50*	*91,37*
		remonty	*62 900,00*	*62 681,18*	*99,65*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	***727 750,00***	***700 601,57***	***96,27***
		wydatki bieżące	727 750,00	700 601,57	96,27
		wydatki jednostek budżetowych	727 550,00	700 401,57	96,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*549 682,53*	*532 668,89*	*96,90*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	394 448,00	384 720,14	97,53
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 300,00	34 064,22	99,31
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 661,00	73 618,54	92,41
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 377,00	7 689,66	91,79
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 896,53	32 576,33	99,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*114 967,47*	*105 051,50*	*91,37*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 980,46	18 973,42	99,96

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	585,01	585,01	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	31 950,00	24 947,02	78,08
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 360,00	20 722,00	92,67
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	12 361,56	95,09
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 320,00	2 109,44	90,92
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 872,24	9 453,29	95,76
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 127,16	13 127,16	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 772,60	2 772,60	100,00
		remonty		*62 900,00*	*62 681,18*	*99,65*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 900,00	62 681,18	99,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**55 000,00**	**53 689,85**	**97,62**
		- wydatki bieżące		55 000,00	53 689,85	97,62
		wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	18 689,85	93,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 820,00*	*2 820,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*17 180,00*	*15 869,85*	*92,37*
		dotacje na zadania bieżące		35 000,00	35 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***50 500,00***	***50 000,89***	***99,01***
		wydatki bieżące		50 500,00	50 000,89	99,01
		wydatki jednostek budżetowych		15 500,00	15 000,89	96,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*13 500,00*	*13 000,89*	*96,30*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 659,08	2 659,08	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 500,00	7 035,00	93,80
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 914,11	1 880,00	98,22
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 426,81	1 426,81	100,00
		dotacje na zadania bieżące		35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***2 000,00***	***1 188,96***	***59,45***
		wydatki bieżące		2 000,00	1 188,96	59,45
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	1 188,96	59,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*1 188,96*	*59,45*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 188,96	59,45
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***1 000,00***	***1 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***1 500,00***	***1 500,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*820,00*	*820,00*	*100,00*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	820,00	820,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*680,00*	*680,00*	*100,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	680,00	680,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**8 048 112,11**	**7 938 470,10**	**98,64**
	- wydatki bieżące			8 048 112,11	7 938 470,10	98,64
	wydatki jednostek budżetowych			4 837 107,31	4 757 350,74	98,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 339 275,50*	*3 316 771,27*	*99,33*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 447 227,37*	*1 391 879,27*	*96,18*
	remonty			*50 604,44*	*48 700,20*	*96,24*
	dotacje na zadania bieżące			29 950,00	29 949,89	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 181 054,80	3 151 169,47	99,06
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**		**763 402,00**	**756 980,38**	**99,16**
		- wydatki bieżące		763 402,00	756 980,38	99,16
		wydatki jednostek budżetowych		763 402,00	756 980,38	99,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*763 402,00*	*756 980,38*	*99,16*
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***763 402,00***	***756 980,38***	***99,16***
		wydatki bieżące		763 402,00	756 980,38	99,16
		wydatki jednostek budżetowych		763 402,00	756 980,38	99,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*763 402,00*	*756 980,38*	*99,16*
		§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	763 402,00	756 980,38	99,16
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**		**20 316,00**	**18 815,56**	**92,61**
		- wydatki bieżące		20 316,00	18 815,56	92,61
		wydatki jednostek budżetowych		10 366,00	8 865,67	85,53

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 200,00*	*1 111,67*	*92,64*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 166,00*	*7 754,00*	*84,60*
		dotacje na zadania bieżące	9 950,00	9 949,89	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***4 600,00***	***3 171,67***	***68,95***
		wydatki bieżące	4 600,00	3 171,67	68,95
		wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	3 171,67	68,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 200,00*	*1 111,67*	*92,64*
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	176,60	88,27	49,98
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12,30	12,30	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 011,10	1 011,10	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 400,00*	*2 060,00*	*60,59*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	1 100,00	47,83
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	360,00	72,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***15 716,00***	***15 643,89***	***99,54***
		wydatki bieżące	15 716,00	15 643,89	99,54
		wydatki jednostek budżetowych	5 766,00	5 694,00	98,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 766,00*	*5 694,00*	*98,75*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	3 328,00	97,88
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 366,00	2 366,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	9 950,00	9 949,89	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	9 950,00	9 949,89	100,00
85206	**WSPIERANIE RODZINY**		**80 929,00**	**74 577,21**	**92,15**
		- wydatki bieżące	80 929,00	74 577,21	92,15
		wydatki jednostek budżetowych	80 929,00	74 577,21	92,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 929,00*	*74 577,21*	*92,15*
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***80 929,00***	***74 577,21***	***92,15***
		wydatki bieżące	80 929,00	74 577,21	92,15
		wydatki jednostek budżetowych	80 929,00	74 577,21	92,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 929,00*	*74 577,21*	*92,15*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	56 117,97	93,53
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 480,00	7 289,80	97,46
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 790,00	9 800,57	83,13
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 659,00	1 368,87	82,51

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**		**190 000,00**	**187 460,81**	**98,66**
	- wydatki bieżące		190 000,00	187 460,81	98,66
	wydatki jednostek budżetowych		190 000,00	187 460,81	98,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*155 631,56*	*155 631,56*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*34 368,44*	*31 829,25*	*92,61*
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***190 000,00***	***187 460,81***	***98,66***
	wydatki bieżące		190 000,00	187 460,81	98,66
	wydatki jednostek budżetowych		190 000,00	187 460,81	98,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*155 631,56*	*155 631,56*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 630,00	114 630,00	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 197,56	9 197,56	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 943,00	21 943,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 211,00	2 211,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 650,00	7 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*34 368,44*	*31 829,25*	*92,61*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 698,44	8 698,44	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	12 530,14	83,53
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 300,00	3 230,67	97,90
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	470,00	470,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 750,00	5 750,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	1 150,00	100,00
85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**		**482 500,20**	**479 530,00**	**99,38**
	- wydatki bieżące		482 500,20	479 530,00	99,38
	wydatki jednostek budżetowych		32 500,20	29 730,00	91,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*32 500,20*	*29 730,00*	*91,48*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00	449 800,00	99,96
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***482 500,20***	***479 530,00***	***99,38***
	wydatki bieżące		482 500,20	479 530,00	99,38
	wydatki jednostek budżetowych		32 500,20	29 730,00	91,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*32 500,20*	*29 730,00*	*91,48*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,20	29 730,00	91,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 000,00	449 800,00	99,96
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	450 000,00	449 800,00	99,96

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**		**1 822 779,00**	**1 811 368,34**	**99,37**
	- wydatki bieżące		1 822 779,00	1 811 368,34	99,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 822 779,00	1 811 368,34	99,37
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***1 822 779,00***	***1 811 368,34***	***99,37***
	wydatki bieżące		1 822 779,00	1 811 368,34	99,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 822 779,00	1 811 368,34	99,37
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 822 779,00	1 811 368,34	99,37
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**2 691 465,56**	**2 658 426,26**	**98,77**
	- wydatki bieżące		2 691 465,56	2 658 426,26	98,77
	wydatki jednostek budżetowych		2 679 050,56	2 647 551,89	98,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 405 556,00*	*2 390 154,83*	*99,36*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*258 494,56*	*244 207,06*	*94,47*
	remonty		*15 000,00*	*13 190,00*	*87,93*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 415,00	10 874,37	87,59
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***2 691 465,56***	***2 658 426,26***	***98,77***
	wydatki bieżące		2 691 465,56	2 658 426,26	98,77
	wydatki jednostek budżetowych		2 679 050,56	2 647 551,89	98,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 405 556,00*	*2 390 154,83*	*99,36*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 895 000,00	1 895 000,00	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	142 394,00	142 393,81	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 000,00	322 726,60	97,21
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 700,00	20 572,42	77,05
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 462,00	9 462,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*258 494,56*	*244 207,06*	*94,47*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 483,00	9 483,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 751,33	47 185,82	94,84
	§4260	ZAKUP ENERGII	34 500,00	29 858,59	86,55
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	1 955,00	85,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 416,00	36 883,10	86,96
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 640,00	8 440,00	87,55
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	18 798,00	18 797,34	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	10 997,98	99,98
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 800,00	4 800,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 008,23	73 008,23	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 798,00	2 798,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		remonty	*15 000,00*	*13 190,00*	*87,93*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	13 190,00	87,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 415,00	10 874,37	87,59
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 415,00	10 874,37	87,59
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**		**510 633,44**	**504 207,82**	**98,74**
		- wydatki bieżące	510 633,44	504 207,82	98,74
		wydatki jednostek budżetowych	508 833,44	502 407,82	98,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*304 723,00*	*304 616,36*	*99,97*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*168 506,00*	*162 281,26*	*96,31*
		remonty	*35 604,44*	*35 510,20*	*99,74*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***510 633,44***	***504 207,82***	***98,74***
		wydatki bieżące	510 633,44	504 207,82	98,74
		wydatki jednostek budżetowych	508 833,44	502 407,82	98,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*304 723,00*	*304 616,36*	*99,97*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 600,00	237 600,00	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 500,00	17 500,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 082,00	44 082,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 341,00	5 234,36	98,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200,00	200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*168 506,00*	*162 281,26*	*96,31*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 513,77	9 513,77	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	45 600,00	44 031,23	96,56
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	195,00	97,50
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 529,00	96 018,03	95,51
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 460,00	91,25
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 463,23	1 463,23	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 200,00	9 200,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	200,00	100,00
		remonty	*35 604,44*	*35 510,20*	*99,74*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 604,44	35 510,20	99,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**		**886 630,00**	**870 155,16**	**98,14**

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	- wydatki bieżące		886 630,00	870 155,16	98,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		886 630,00	870 155,16	98,14
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***886 630,00***	***870 155,16***	***98,14***
	wydatki bieżące		886 630,00	870 155,16	98,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		886 630,00	870 155,16	98,14
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	886 630,00	870 155,16	98,14
85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**386 838,11**	**379 583,30**	**98,12**
	- wydatki bieżące		386 838,11	379 583,30	98,12
	wydatki jednostek budżetowych		386 238,11	378 983,30	98,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*277 893,94*	*277 742,80*	*99,95*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*108 344,17*	*101 240,50*	*93,44*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	100,00
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		***386 838,11***	***379 583,30***	***98,12***
	wydatki bieżące		386 838,11	379 583,30	98,12
	wydatki jednostek budżetowych		386 238,11	378 983,30	98,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*277 893,94*	*277 742,80*	*99,95*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	176 200,00	176 193,32	100,00
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	20 000,00	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 448,04	32 448,04	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 720,00	34 613,47	99,69
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 875,90	3 837,97	99,02
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 650,00	10 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*108 344,17*	*101 240,50*	*93,44*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 580,00	24 563,22	99,93
	§4260	ZAKUP ENERGII	25 117,80	25 080,16	99,85
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 064,00	1 064,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 220,00	29 183,94	99,88
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 038,11	4 310,14	39,05
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	3 316,78	97,55
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	798,00	79,80
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	864,61	864,61	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 688,65	10 688,65	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	871,00	871,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**212 618,80**	**197 365,26**	**92,83**
- wydatki bieżące		212 618,80	197 365,26	92,83
wydatki jednostek budżetowych		185 788,00	170 793,66	91,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*113 342,00*	*112 936,84*	*99,64*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*72 446,00*	*57 856,82*	*79,86*
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 830,80	6 571,60	96,21
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***191 618,80***	***176 774,86***	***92,25***
wydatki bieżące		191 618,80	176 774,86	92,25
wydatki jednostek budżetowych		184 788,00	170 203,26	92,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*113 342,00*	*112 936,84*	*99,64*
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 800,00	87 800,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 400,00	7 400,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 992,00	15 636,70	97,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 150,00	2 100,14	97,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*71 446,00*	*57 266,42*	*80,15*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 300,00	9 300,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	11 200,00	11 024,49	98,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260,00	185,00	71,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 056,00	30 272,53	68,71
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 430,00	1 430,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	150,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	354,40	70,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 200,00	4 200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	350,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 830,80	6 571,60	96,21
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	610,00	610,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 220,80	5 961,60	95,83
URZĄD MIASTA CHEŁM		***21 000,00***	***20 590,40***	***98,05***
wydatki bieżące		21 000,00	20 590,40	98,05
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	590,40	59,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 000,00*	*590,40*	*59,04*
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	590,40	59,04
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 733 300,20**	**1 671 177,89**	**96,42**
	- wydatki bieżące		1 537 300,20	1 475 535,05	95,98
	wydatki jednostek budżetowych		1 528 525,20	1 468 594,87	96,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 271 925,00*	*1 236 688,14*	*97,23*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*256 600,20*	*231 906,73*	*90,38*
	dotacje na zadania bieżące		8 000,00	6 165,58	77,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		775,00	774,60	99,95
	- wydatki majątkowe		196 000,00	195 642,84	99,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		196 000,00	195 642,84	99,82
	85305 ŻŁOBKI		**1 714 996,20**	**1 659 807,84**	**96,78**
	- wydatki bieżące		1 518 996,20	1 464 165,00	96,39
	wydatki jednostek budżetowych		1 518 221,20	1 463 390,40	96,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 271 925,00*	*1 236 688,14*	*97,23*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*246 296,20*	*226 702,26*	*92,04*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		775,00	774,60	99,95
	- wydatki majątkowe		196 000,00	195 642,84	99,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		196 000,00	195 642,84	99,82
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***196 000,00***	***195 642,84***	***99,82***
	wydatki majątkowe		196 000,00	195 642,84	99,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		196 000,00	195 642,84	99,82
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196 000,00	195 642,84	99,82
	ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE		***476 496,20***	***464 165,00***	***97,41***
	wydatki bieżące		476 496,20	464 165,00	97,41
	wydatki jednostek budżetowych		475 721,20	463 390,40	97,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*403 580,00*	*392 395,75*	*97,23*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	286 089,00	279 879,86	97,83
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 291,00	20 290,21	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 005,00	51 611,90	92,16
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 311,00	6 730,18	92,06
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 884,00	33 883,60	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*72 141,20*	*70 994,65*	*98,41*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 781,20	5 778,45	99,95
	§4260	ZAKUP ENERGII	15 633,00	15 429,33	98,70
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	90,00	90,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 910,00	33 972,98	97,32

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 236,00	1 233,87	99,83
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	194,00	193,02	99,49
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 821,00	12 821,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 476,00	1 476,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		775,00	774,60	99,95
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	775,00	774,60	99,95
		ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"		***1 042 500,00***	***1 000 000,00***	***95,92***
		wydatki bieżące		1 042 500,00	1 000 000,00	95,92
		wydatki jednostek budżetowych		1 042 500,00	1 000 000,00	95,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*868 345,00*	*844 292,39*	*97,23*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	691 290,00	675 014,61	97,65
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 755,00	52 753,69	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 000,00	100 519,44	93,94
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 800,00	11 554,65	90,27
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	4 450,00	98,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*174 155,00*	*155 707,61*	*89,41*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	15 980,45	99,88
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00	47 261,86	94,52
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	145,00	140,60	96,97
		§4260	ZAKUP ENERGII	64 800,00	50 181,64	77,44
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	245,00	245,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	6 949,21	86,87
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 240,00	1 236,51	99,72
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 565,00	2 563,87	99,96
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 400,00	26 396,47	99,99
		§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 425,00	2 421,00	99,84
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 335,00	2 331,00	99,83
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**		**2 000,00**	**1 442,22**	**72,11**
		- wydatki bieżące		2 000,00	1 442,22	72,11
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	1 442,22	72,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*1 442,22*	*72,11*
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***500,00***	***500,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		500,00	500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500,00*	*500,00*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***1 500,00***	***942,22***	***62,81***
		wydatki bieżące	1 500,00	942,22	62,81
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	942,22	62,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*	*942,22*	*62,81*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	942,22	62,81
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**16 304,00**	**9 927,83**	**60,89**
		- wydatki bieżące	16 304,00	9 927,83	60,89
		wydatki jednostek budżetowych	8 304,00	3 762,25	45,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 304,00*	*3 762,25*	*45,31*
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 165,58	77,07
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***16 304,00***	***9 927,83***	***60,89***
		wydatki bieżące	16 304,00	9 927,83	60,89
		wydatki jednostek budżetowych	8 304,00	3 762,25	45,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 304,00*	*3 762,25*	*45,31*
		§4190 NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	1 955,65	97,78
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 304,00	1 766,60	41,05
		§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	40,00	2,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 165,58	77,07
		§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	6 165,58	77,07
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 087 662,80**	**3 848 266,09**	**94,14**
		- wydatki bieżące	4 087 662,80	3 848 266,09	94,14
		wydatki jednostek budżetowych	2 570 630,00	2 474 681,58	96,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 383 046,00*	*2 299 307,23*	*96,49*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*187 584,00*	*175 374,35*	*93,49*
		dotacje na zadania bieżące	780 509,40	702 111,98	89,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	736 523,40	671 472,53	91,17
	85401	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**2 532 354,00**	**2 444 366,39**	**96,53**
		- wydatki bieżące	2 532 354,00	2 444 366,39	96,53
		wydatki jednostek budżetowych	2 532 354,00	2 444 366,39	96,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 382 046,00*	*2 299 307,23*	*96,53*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*150 308,00*	*145 059,16*	*96,51*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***98 237,00***	***90 123,29***	***91,74***
		wydatki bieżące	98 237,00	90 123,29	91,74
		wydatki jednostek budżetowych	98 237,00	90 123,29	91,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*94 061,00*	*85 947,29*	*91,37*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 739,00	65 942,61	94,56
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 673,00	7 672,34	99,99
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 312,00	10 866,04	75,92
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 337,00	1 466,30	62,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 176,00*	*4 176,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 176,00	4 176,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***277 168,00***	***267 312,25***	***96,44***
		wydatki bieżące	277 168,00	267 312,25	96,44
		wydatki jednostek budżetowych	277 168,00	267 312,25	96,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*263 056,00*	*253 200,25*	*96,25*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 652,00	207 443,19	97,09
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 531,00	10 530,06	99,99
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 356,00	32 098,05	90,79
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 517,00	3 128,95	88,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 112,00*	*14 112,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 112,00	14 112,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***141 278,00***	***141 152,49***	***99,91***
		wydatki bieżące	141 278,00	141 152,49	99,91
		wydatki jednostek budżetowych	141 278,00	141 152,49	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*134 078,00*	*133 952,49*	*99,91*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 048,00	104 048,00	100,00
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 105,00	7 979,49	98,45
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 178,00	19 178,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 747,00	2 747,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 200,00*	*7 200,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 200,00	7 200,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***128 300,00***	***122 809,04***	***95,72***
		wydatki bieżące	128 300,00	122 809,04	95,72
		wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	122 809,04	95,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*110 256,00*	*108 155,16*	*98,09*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 902,00	85 556,52	98,45
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 720,00	4 720,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 308,00	15 648,38	95,96

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 326,00	2 230,26	95,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 044,00*	*14 653,88*	*81,21*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 406,00	4 625,60	85,56
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	119,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	619,00	619,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	2 877,00	436,88	15,19
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	168,00	150,00	89,29
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540,00	507,40	93,96
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	136,00	136,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 179,00	8 179,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***468 279,00***	***450 080,11***	***96,11***
	wydatki bieżące		468 279,00	450 080,11	96,11
	wydatki jednostek budżetowych		468 279,00	450 080,11	96,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*443 536,00*	*425 448,18*	*95,92*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 938,00	335 033,89	96,85
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 852,00	25 851,08	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 576,00	56 579,88	90,42
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 170,00	7 983,33	87,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*24 743,00*	*24 631,93*	*99,55*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 490,00	1 468,00	98,52
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 501,00	1 501,00	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	239,00	150,00	62,76
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 513,00	21 512,93	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***596 224,00***	***578 388,52***	***97,01***
	wydatki bieżące		596 224,00	578 388,52	97,01
	wydatki jednostek budżetowych		596 224,00	578 388,52	97,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*569 383,00*	*551 547,52*	*96,87*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	446 471,97	436 069,16	97,67
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 245,03	32 245,03	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 587,00	73 699,74	92,60
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 079,00	9 533,59	86,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*26 841,00*	*26 841,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 841,00	26 841,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***209 955,00***	***203 017,77***	***96,70***
	wydatki bieżące		209 955,00	203 017,77	96,70
	wydatki jednostek budżetowych		209 955,00	203 017,77	96,70

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*197 187,00*	*191 783,51*	*97,26*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 588,00	146 447,07	97,25
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 108,00	12 107,15	99,99
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 521,00	30 519,97	96,82
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 970,00	2 709,32	91,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 768,00*	*11 234,26*	*87,99*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278,00	276,99	99,64
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	49,50	24,75
		§4260 ZAKUP ENERGII	670,00	338,77	50,56
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 051,00	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 569,00	10 569,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***266 718,00***	***258 844,93***	***97,05***
		wydatki bieżące	266 718,00	258 844,93	97,05
		wydatki jednostek budżetowych	266 718,00	258 844,93	97,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*241 870,00*	*234 038,51*	*96,76*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	187 351,00	182 700,14	97,52
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 665,00	14 664,85	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 894,00	32 170,80	92,20
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 960,00	4 502,72	90,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 848,00*	*24 806,42*	*99,83*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 028,00	4 028,00	100,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	8 920,00	8 913,42	99,93
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	115,00	76,67
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 750,00	11 750,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***346 195,00***	***332 637,99***	***96,08***
		wydatki bieżące	346 195,00	332 637,99	96,08
		wydatki jednostek budżetowych	346 195,00	332 637,99	96,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*328 619,00*	*315 234,32*	*95,93*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	258 935,00	249 287,83	96,27
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 226,00	17 225,49	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 333,00	44 501,79	94,02
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 125,00	4 219,21	82,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 576,00*	*17 403,67*	*99,02*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 075,00	902,67	83,97
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 501,00	16 501,00	100,00
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**715 014,00**	**637 550,28**	**89,17**
		- wydatki bieżące	715 014,00	637 550,28	89,17

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		dotacje na zadania bieżące	715 014,00	637 550,28	89,17
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***715 014,00***	***637 550,28***	***89,17***
		wydatki bieżące	715 014,00	637 550,28	89,17
		dotacje na zadania bieżące	715 014,00	637 550,28	89,17
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	715 014,00	637 550,28	89,17
85412		**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***38 000,00***	***38 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	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	29 000,00	29 000,00	100,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 000,00	9 000,00	100,00
85415		**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**757 908,80**	**697 184,23**	**91,99**
		- wydatki bieżące	757 908,80	697 184,23	91,99
		dotacje na zadania bieżące	27 495,40	26 561,70	96,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 413,40	670 622,53	91,81
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***17 458,20***	***16 283,75***	***93,27***
		wydatki bieżące	17 458,20	16 283,75	93,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 458,20	16 283,75	93,27
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 458,20	16 283,75	93,27
		GIMNAZJUM NR 2	***44 085,80***	***43 705,03***	***99,14***
		wydatki bieżące	44 085,80	43 705,03	99,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 085,80	43 705,03	99,14
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	42 435,80	42 055,03	99,10
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 250,00	1 250,00	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	400,00	100,00
		I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***17 794,40***	***17 794,40***	***100,00***
		wydatki bieżące	17 794,40	17 794,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 794,40	17 794,40	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 494,40	13 494,40	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 900,00	3 900,00	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	400,00	100,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			***23 741,80***	***23 740,97***	***100,00***
wydatki bieżące			23 741,80	23 740,97	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			23 741,80	23 740,97	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 541,80	10 540,97	99,99
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	13 200,00	13 200,00	100,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			***13 008,80***	***13 008,80***	***100,00***
wydatki bieżące			13 008,80	13 008,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 008,80	13 008,80	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 908,80	7 908,80	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 100,00	5 100,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			***6 213,20***	***6 213,00***	***100,00***
wydatki bieżące			6 213,20	6 213,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 213,20	6 213,00	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 413,20	4 413,00	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	1 800,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11			***37 127,20***	***37 021,00***	***99,71***
wydatki bieżące			37 127,20	37 021,00	99,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 127,20	37 021,00	99,71
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	32 427,20	32 321,00	99,67
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 200,00	2 200,00	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 500,00	2 500,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			***35 680,40***	***35 680,40***	***100,00***
wydatki bieżące			35 680,40	35 680,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 680,40	35 680,40	100,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	31 480,40	31 480,40	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	400,00	400,00	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 800,00	3 800,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			***25 072,40***	***24 291,99***	***96,89***
wydatki bieżące			25 072,40	24 291,99	96,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych			25 072,40	24 291,99	96,89
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 172,40	18 391,99	95,93
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 600,00	3 600,00	100,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 300,00	2 300,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5			***27 125,40***	***26 147,89***	***96,40***
wydatki bieżące			27 125,40	26 147,89	96,40

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 125,40	26 147,89	96,40
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	21 925,40	21 220,38	96,78
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 600,00	3 600,00	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 600,00	1 327,51	82,97
URZĄD MIASTA CHEŁM		***89 870,20***	***39 660,03***	***44,13***
wydatki bieżące		89 870,20	39 660,03	44,13
dotacje na zadania bieżące		27 495,40	26 561,70	96,60
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	27 495,40	26 561,70	96,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 374,80	13 098,33	21,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 875,80	13 098,33	94,40
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	31 900,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	16 599,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***24 236,00***	***23 686,50***	***97,73***
wydatki bieżące		24 236,00	23 686,50	97,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 236,00	23 686,50	97,73
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	21 336,00	20 786,50	97,42
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	200,00	200,00	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 700,00	2 700,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE		***7 001,20***	***6 987,75***	***99,81***
wydatki bieżące		7 001,20	6 987,75	99,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 001,20	6 987,75	99,81
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 601,20	4 587,75	99,71
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 400,00	2 400,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***31 909,40***	***31 908,40***	***100,00***
wydatki bieżące		31 909,40	31 908,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 909,40	31 908,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 209,40	23 208,40	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	8 700,00	8 700,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***26 252,60***	***23 790,52***	***90,62***
wydatki bieżące		26 252,60	23 790,52	90,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 252,60	23 790,52	90,62
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	24 752,60	22 290,52	90,05
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	300,00	300,00	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 200,00	1 200,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***105 124,40***	***103 910,20***	***98,84***
wydatki bieżące		105 124,40	103 910,20	98,84

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 124,40	103 910,20	98,84
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	94 474,40	93 560,20	99,03
		§3250 STYPENDIA RÓŻNE	3 800,00	3 800,00	100,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 850,00	6 550,00	95,62
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***32 009,20***	***32 009,20***	***100,00***
		wydatki bieżące	32 009,20	32 009,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 009,20	32 009,20	100,00
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25 959,20	25 959,20	100,00
		§3250 STYPENDIA RÓŻNE	5 250,00	5 250,00	100,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	800,00	800,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***97 787,60***	***95 877,24***	***98,05***
		wydatki bieżące	97 787,60	95 877,24	98,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 787,60	95 877,24	98,05
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	88 337,60	86 427,32	97,84
		§3250 STYPENDIA RÓŻNE	6 250,00	6 250,00	100,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 200,00	3 199,92	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***58 097,40***	***57 730,66***	***99,37***
		wydatki bieżące	58 097,40	57 730,66	99,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 097,40	57 730,66	99,37
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	49 347,40	49 010,50	99,32
		§3250 STYPENDIA RÓŻNE	4 950,00	4 950,00	100,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 800,00	3 770,16	99,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***20 452,00***	***20 117,90***	***98,37***
		wydatki bieżące	20 452,00	20 117,90	98,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 452,00	20 117,90	98,37
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 252,00	18 917,90	98,26
		§3250 STYPENDIA RÓŻNE	1 200,00	1 200,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	***10 687,40***	***10 686,80***	***99,99***
		wydatki bieżące	10 687,40	10 686,80	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 687,40	10 686,80	99,99
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 287,40	10 286,80	99,99
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	400,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***7 173,80***	***6 931,80***	***96,63***
		wydatki bieżące	7 173,80	6 931,80	96,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 173,80	6 931,80	96,63
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 173,80	6 931,80	96,63
	85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**2 519,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	2 519,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 519,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 519,00*	*0,00*	*0,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 519,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	2 519,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 519,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 519,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 519,00	0,00	0,00
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**41 867,00**	**31 165,19**	**74,44**
		- wydatki bieżące	41 867,00	31 165,19	74,44
		wydatki jednostek budżetowych	35 757,00	30 315,19	84,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 757,00*	*30 315,19*	*87,22*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 110,00	850,00	13,91
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***850,00***	***850,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	850,00	850,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	850,00	850,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***6 385,00***	***6 385,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	6 385,00	6 385,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 385,00	6 385,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 385,00*	*6 385,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 385,00	6 385,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***2 902,00***	***2 902,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	2 902,00	2 902,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 902,00	2 902,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 902,00*	*2 902,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 902,00	2 902,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***3 044,00***	***3 044,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	3 044,00	3 044,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 044,00	3 044,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 044,00*	*3 044,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 044,00	3 044,00	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***5 540,00***	***5 539,19***	***99,99***

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	5 540,00	5 539,19	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	5 540,00	5 539,19	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 540,00*	*5 539,19*	*99,99*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 540,00	5 539,19	99,99
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***10 701,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	10 701,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 441,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 441,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 441,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 656,00	0,00	0,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	604,00	0,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***4 236,00***	***4 236,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	4 236,00	4 236,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 236,00	4 236,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 236,00*	*4 236,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 236,00	4 236,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***3 068,00***	***3 068,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	3 068,00	3 068,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 068,00	3 068,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 068,00*	*3 068,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 068,00	3 068,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***793,00***	***793,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	793,00	793,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	793,00	793,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*793,00*	*793,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	793,00	793,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***4 348,00***	***4 348,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	4 348,00	4 348,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 348,00	4 348,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 348,00*	*4 348,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 348,00	4 348,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**23 044 553,19**	**19 917 278,29**	**86,43**
	- wydatki bieżące	18 420 522,78	15 314 869,25	83,14
	wydatki jednostek budżetowych	18 294 436,78	15 189 619,00	83,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*633 466,00*	*593 055,68*	*93,62*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 704 470,78*	*13 710 781,67*	*82,08*
	remonty	*956 500,00*	*885 781,65*	*92,61*
	dotacje na zadania bieżące	126 086,00	125 250,25	99,34
	- wydatki majątkowe	4 624 030,41	4 602 409,04	99,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 030,41	1 022 409,04	97,93
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 580 000,00	3 580 000,00	100,00
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	**120 510,00**	**113 667,98**	**94,32**
	- wydatki bieżące	82 140,00	79 971,98	97,36
	wydatki jednostek budżetowych	82 140,00	79 971,98	97,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*82 140,00*	*79 971,98*	*97,36*
	- wydatki majątkowe	38 370,00	33 696,00	87,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 370,00	33 696,00	87,82
	URZĄD MIASTA CHEŁM	***120 510,00***	***113 667,98***	***94,32***
	wydatki bieżące	82 140,00	79 971,98	97,36
	wydatki jednostek budżetowych	82 140,00	79 971,98	97,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*82 140,00*	*79 971,98*	*97,36*
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 000,00	58 615,00	99,35
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 140,00	21 356,98	92,29
	wydatki majątkowe	38 370,00	33 696,00	87,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 370,00	33 696,00	87,82
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 370,00	33 696,00	87,82
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	**13 094 481,00**	**10 743 717,93**	**82,05**
	- wydatki bieżące	13 089 281,00	10 743 717,93	82,08
	wydatki jednostek budżetowych	13 089 281,00	10 743 717,93	82,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*633 466,00*	*593 055,68*	*93,62*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 450 815,00*	*10 148 264,28*	*81,51*
	remonty	*5 000,00*	*2 397,97*	*47,96*
	- wydatki majątkowe	5 200,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	***13 094 481,00***	***10 743 717,93***	***82,05***

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	13 089 281,00	10 743 717,93	82,08
		wydatki jednostek budżetowych	13 089 281,00	10 743 717,93	82,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*633 466,00*	*593 055,68*	*93,62*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	495 222,00	466 932,97	94,29
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 000,00	32 399,55	98,18
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 820,00	84 738,20	90,32
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 424,00	8 984,96	78,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 450 815,00*	*10 148 264,28*	*81,51*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 455,59	23 577,90	80,05
	§4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	8 617,89	71,82
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 341 280,00	10 083 819,60	81,71
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 500,00	9 061,45	95,38
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 579,41	17 579,41	100,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	4 608,03	11,52
		remonty	*5 000,00*	*2 397,97*	*47,96*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	2 397,97	47,96
		wydatki majątkowe	5 200,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200,00	0,00	0,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	0,00	0,00
90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**		**713 500,00**	**658 371,56**	**92,27**
		- wydatki bieżące	713 500,00	658 371,56	92,27
		wydatki jednostek budżetowych	713 500,00	658 371,56	92,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*713 500,00*	*658 371,56*	*92,27*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***713 500,00***	***658 371,56***	***92,27***
		wydatki bieżące	713 500,00	658 371,56	92,27
		wydatki jednostek budżetowych	713 500,00	658 371,56	92,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*713 500,00*	*658 371,56*	*92,27*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 280,40	85,61
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	708 500,00	654 091,16	92,32
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		**495 000,00**	**482 979,71**	**97,57**
		- wydatki bieżące	495 000,00	482 979,71	97,57
		wydatki jednostek budżetowych	495 000,00	482 979,71	97,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*495 000,00*	*482 979,71*	*97,57*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***495 000,00***	***482 979,71***	***97,57***

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	495 000,00	482 979,71	97,57
		wydatki jednostek budżetowych	495 000,00	482 979,71	97,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*495 000,00*	*482 979,71*	*97,57*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 000,00	482 979,71	97,57
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**		**228 500,00**	**208 992,00**	**91,46**
		- wydatki bieżące	228 500,00	208 992,00	91,46
		wydatki jednostek budżetowych	228 500,00	208 992,00	91,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*228 500,00*	*208 992,00*	*91,46*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***228 500,00***	***208 992,00***	***91,46***
		wydatki bieżące	228 500,00	208 992,00	91,46
		wydatki jednostek budżetowych	228 500,00	208 992,00	91,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*228 500,00*	*208 992,00*	*91,46*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228 500,00	208 992,00	91,46
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**3 597 172,45**	**3 071 880,09**	**85,40**
		- wydatki bieżące	3 217 327,00	2 692 044,96	83,67
		wydatki jednostek budżetowych	3 217 327,00	2 692 044,96	83,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 365 827,00*	*1 907 192,35*	*80,61*
		remonty	*851 500,00*	*784 852,61*	*92,17*
		- wydatki majątkowe	379 845,45	379 835,13	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 845,45	379 835,13	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***3 597 172,45***	***3 071 880,09***	***85,40***
		wydatki bieżące	3 217 327,00	2 692 044,96	83,67
		wydatki jednostek budżetowych	3 217 327,00	2 692 044,96	83,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 365 827,00*	*1 907 192,35*	*80,61*
	§4260	ZAKUP ENERGII	2 355 827,00	1 899 540,32	80,63
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	7 652,03	76,52
		remonty	*851 500,00*	*784 852,61*	*92,17*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	851 500,00	784 852,61	92,17
		wydatki majątkowe	379 845,45	379 835,13	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 845,45	379 835,13	100,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 845,45	179 835,13	99,99
	§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	200 000,00	100,00
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**4 795 389,74**	**4 637 669,02**	**96,71**
		- wydatki bieżące	594 774,78	448 791,11	75,46

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	468 688,78	323 540,86	69,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*368 688,78*	*225 009,79*	*61,03*
		remonty	*100 000,00*	*98 531,07*	*98,53*
		dotacje na zadania bieżące	126 086,00	125 250,25	99,34
		- wydatki majątkowe	4 200 614,96	4 188 877,91	99,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 614,96	608 877,91	98,11
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 580 000,00	3 580 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 793 389,74***	***4 637 669,02***	***96,75***
		wydatki bieżące	592 774,78	448 791,11	75,71
		wydatki jednostek budżetowych	466 688,78	323 540,86	69,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*366 688,78*	*225 009,79*	*61,36*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	92 080,00	91 256,02	99,11
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	266 454,78	125 684,87	47,17
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 120,00	8 068,90	99,37
	§4810	REZERWY	34,00	0,00	0,00
		remonty	*100 000,00*	*98 531,07*	*98,53*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	98 531,07	98,53
		dotacje na zadania bieżące	126 086,00	125 250,25	99,34
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 086,00	27 250,25	97,02
	§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	93 000,00	93 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	4 200 614,96	4 188 877,91	99,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 614,96	608 877,91	98,11
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	410 614,96	399 592,91	97,32
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	159 285,00	99,55
	§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 580 000,00	3 580 000,00	100,00
	§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	3 580 000,00	3 580 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**199 315,00**	**189 029,86**	**94,84**
	- wydatki bieżące		199 315,00	189 029,86	94,84
	wydatki jednostek budżetowych		58 515,00	49 822,18	85,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*10 670,00*	*9 100,00*	*85,29*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*47 845,00*	*40 722,18*	*85,11*
	dotacje na zadania bieżące		140 800,00	139 207,68	98,87
	92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**102 820,00**	**101 207,68**	**98,43**
		- wydatki bieżące	102 820,00	101 207,68	98,43
		wydatki jednostek budżetowych	20,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20,00*	*0,00*	*0,00*
		dotacje na zadania bieżące	102 800,00	101 207,68	98,45
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***102 820,00***	***101 207,68***	***98,43***
		wydatki bieżące	102 820,00	101 207,68	98,43
		wydatki jednostek budżetowych	20,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20,00*	*0,00*	*0,00*
		§4810 REZERWY	20,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	102 800,00	101 207,68	98,45
		§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	96 300,00	94 707,68	98,35
		§2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 500,00	6 500,00	100,00
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**38 800,00**	**38 000,00**	**97,94**
		- wydatki bieżące	38 800,00	38 000,00	97,94
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*800,00*	*0,00*	*0,00*
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***38 800,00***	***38 000,00***	***97,94***
		wydatki bieżące	38 800,00	38 000,00	97,94

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*800,00*	*0,00*	*0,00*
		§4810 REZERWY	800,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
		§2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
		§2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**57 695,00**	**49 822,18**	**86,35**
		- wydatki bieżące	57 695,00	49 822,18	86,35
		wydatki jednostek budżetowych	57 695,00	49 822,18	86,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 670,00*	*9 100,00*	*85,29*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*47 025,00*	*40 722,18*	*86,60*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***57 695,00***	***49 822,18***	***86,35***
		wydatki bieżące	57 695,00	49 822,18	86,35
		wydatki jednostek budżetowych	57 695,00	49 822,18	86,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 670,00*	*9 100,00*	*85,29*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 670,00	9 100,00	85,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*47 025,00*	*40 722,18*	*86,60*
		§4190 NAGRODY KONKURSOWE	12 000,00	12 000,00	100,00
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 250,00	20 772,18	79,13
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 775,00	7 950,00	90,60
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**5 666 456,48**	**4 937 236,85**	**87,13**
	- wydatki bieżące		4 417 566,00	4 160 005,84	94,17
	wydatki jednostek budżetowych		3 643 517,82	3 388 099,36	92,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 468 634,88*	*2 333 699,47*	*94,53*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 171 882,94*	*1 051 563,49*	*89,73*
	remonty		*3 000,00*	*2 836,40*	*94,55*
	dotacje na zadania bieżące		727 500,00	726 498,30	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 548,18	45 408,18	97,55
	- wydatki majątkowe		1 248 890,48	777 231,01	62,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 248 890,48	777 231,01	62,23
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**1 055 890,48**	**585 720,01**	**55,47**
		- wydatki majątkowe	1 055 890,48	585 720,01	55,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 890,48	585 720,01	55,47

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 055 890,48***	***585 720,01***	***55,47***
		wydatki majątkowe	1 055 890,48	585 720,01	55,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 890,48	585 720,01	55,47
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 055 890,48	585 720,01	55,47
	92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**3 840 256,00**	**3 583 348,54**	**93,31**
		- wydatki bieżące	3 647 256,00	3 391 837,54	93,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 635 807,82	3 380 389,36	92,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 468 634,88*	*2 333 699,47*	*94,53*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 164 172,94*	*1 043 853,49*	*89,66*
		remonty	*3 000,00*	*2 836,40*	*94,55*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 448,18	11 448,18	100,00
		- wydatki majątkowe	193 000,00	191 511,00	99,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00	191 511,00	99,23
		MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	***3 840 256,00***	***3 583 348,54***	***93,31***
		wydatki bieżące	3 647 256,00	3 391 837,54	93,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 635 807,82	3 380 389,36	92,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 468 634,88*	*2 333 699,47*	*94,53*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 997 816,98	1 893 928,63	94,80
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	130 817,90	130 817,90	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280 000,00	255 290,56	91,18
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 000,00	35 742,38	87,18
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	17 920,00	94,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 164 172,94*	*1 043 853,49*	*89,66*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233 979,33	229 388,48	98,04
		§4260 ZAKUP ENERGII	454 000,00	350 497,06	77,20
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 805,00	90,25
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	334 244,29	322 866,78	96,60
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 961,67	10 961,67	100,00
		§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	100,00
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	3 846,85	85,49
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 100,16	11 100,16	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 818,03	65 818,03	100,00
		§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13 350,00	13 350,00	100,00
		§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 488,00	1 488,00	100,00
		§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 779,83	20 779,83	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 694,00	7 694,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 257,63	2 257,63	100,00
remonty			*3 000,00*	*2 836,40*	*94,55*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 836,40	94,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 448,18	11 448,18	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 548,18	10 548,18	100,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	900,00	900,00	100,00
wydatki majątkowe			193 000,00	191 511,00	99,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne			193 000,00	191 511,00	99,23
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	193 000,00	191 511,00	99,23
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**		**763 600,00**	**761 458,30**	**99,72**
- wydatki bieżące			763 600,00	761 458,30	99,72
wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
dotacje na zadania bieżące			727 500,00	726 498,30	99,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 100,00	33 960,00	96,75
URZĄD MIASTA CHEŁM			***763 600,00***	***761 458,30***	***99,72***
wydatki bieżące			763 600,00	761 458,30	99,72
wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące			727 500,00	726 498,30	99,86
	§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	726 500,00	725 498,30	99,86
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 100,00	33 960,00	96,75
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	29 100,00	27 960,00	96,08
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**6 710,00**	**6 710,00**	**100,00**
- wydatki bieżące			6 710,00	6 710,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			6 710,00	6 710,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*6 710,00*	*6 710,00*	*100,00*
URZĄD MIASTA CHEŁM			***6 710,00***	***6 710,00***	***100,00***

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	6 710,00	6 710,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 710,00	6 710,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 710,00*	*6 710,00*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 710,00	6 710,00	100,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych			**8 610 180,20**	**8 527 959,56**	**99,05**
- wydatki bieżące			8 610 180,20	8 527 959,56	99,05
wydatki jednostek budżetowych			4 109 571,00	4 105 425,73	99,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 325 101,35*	*3 322 779,37*	*99,93*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*784 469,65*	*782 646,36*	*99,77*
dotacje na zadania bieżące			114 811,60	112 482,20	97,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 385 797,60	4 310 051,63	98,27
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 074 280,00**	**3 074 280,00**	**100,00**
- wydatki bieżące			3 074 280,00	3 074 280,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			3 074 280,00	3 074 280,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*2 485 614,35*	*2 485 614,35*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*588 665,65*	*588 665,65*	*100,00*
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**		**114 840,00**	**114 840,00**	**100,00**
- wydatki bieżące			114 840,00	114 840,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			114 840,00	114 840,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*81 816,20*	*81 816,20*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*33 023,80*	*33 023,80*	*100,00*
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11			***23 490,00***	***23 490,00***	***100,00***
wydatki bieżące			23 490,00	23 490,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			23 490,00	23 490,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*15 990,00*	*15 990,00*	*100,00*
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		11 490,00	11 490,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		4 500,00	4 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*7 500,00*	*7 500,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 300,00	3 300,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 774,00	1 774,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 426,00	2 426,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12			***33 930,00***	***33 930,00***	***100,00***
wydatki bieżące			33 930,00	33 930,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			33 930,00	33 930,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*26 756,20*	*26 756,20*	*100,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 792,83	24 792,83	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 963,37	1 963,37	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 173,80*	*7 173,80*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 610,14	4 610,14	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 992,06	1 992,06	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	571,60	571,60	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE		***33 930,00***	***33 930,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		33 930,00	33 930,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		33 930,00	33 930,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*28 930,00*	*28 930,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 480,00	22 480,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	950,00	950,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		***23 490,00***	***23 490,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		23 490,00	23 490,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		23 490,00	23 490,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*10 140,00*	*10 140,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 490,00	4 490,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 650,00	5 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*13 350,00*	*13 350,00*	*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
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 350,00	7 350,00	100,00
80104	**PRZEDSZKOLA**		**2 929 300,00**	**2 929 300,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące		2 929 300,00	2 929 300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 929 300,00	2 929 300,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 396 948,15*	*2 396 948,15*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*532 351,85*	*532 351,85*	*100,00*
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		***341 284,00***	***341 284,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		341 284,00	341 284,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		341 284,00	341 284,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*288 384,00*	*288 384,00*	*100,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	264 504,00	264 504,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 880,00	23 880,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*52 900,00*	*52 900,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 800,00	32 800,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 100,00	16 100,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		***290 741,00***	***290 741,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		290 741,00	290 741,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		290 741,00	290 741,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*238 434,00*	*238 434,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 934,00	215 934,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 500,00	22 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*52 307,00*	*52 307,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 200,00	30 200,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 800,00	4 800,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 307,00	17 307,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		***257 410,00***	***257 410,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		257 410,00	257 410,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		257 410,00	257 410,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*211 926,15*	*211 926,15*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 926,15	192 926,15	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	19 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*45 483,85*	*45 483,85*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	28 000,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 537,69	1 537,69	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 946,16	15 946,16	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE		***301 303,00***	***301 303,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		301 303,00	301 303,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		301 303,00	301 303,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*244 903,00*	*244 903,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 703,00	212 703,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	15 000,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	2 200,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	15 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*56 400,00*	*56 400,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 400,00	33 400,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		***268 449,00***	***268 449,00***	***100,00***
wydatki bieżące		268 449,00	268 449,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		268 449,00	268 449,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*199 149,00*	*199 149,00*	*100,00*
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	181 689,00	181 689,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 460,00	17 460,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*69 300,00*	*69 300,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 268,99	30 268,99	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 031,01	5 031,01	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	21 300,00	21 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	12 700,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		***318 393,00***	***318 393,00***	***100,00***
wydatki bieżące		318 393,00	318 393,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		318 393,00	318 393,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*265 393,00*	*265 393,00*	*100,00*
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	234 715,00	234 715,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	700,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 978,00	26 978,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*53 000,00*	*53 000,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 600,00	30 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00	18 400,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		***203 339,00***	***203 339,00***	***100,00***
wydatki bieżące		203 339,00	203 339,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		203 339,00	203 339,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*157 039,00*	*157 039,00*	*100,00*
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 012,00	122 012,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	18 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 027,00	17 027,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*46 300,00*	*46 300,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 327,49	19 327,49	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 300,00	15 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 672,51	11 672,51	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		***274 692,00***	***274 692,00***	***100,00***
wydatki bieżące		274 692,00	274 692,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		274 692,00	274 692,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*230 881,00*	*230 881,00*	*100,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 558,00	173 558,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 604,00	29 604,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 329,00	4 329,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 390,00	23 390,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*43 811,00*	*43 811,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 400,00	26 400,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 400,00	3 400,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 011,00	14 011,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***263 628,00***	***263 628,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	263 628,00	263 628,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	263 628,00	263 628,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*217 028,00*	*217 028,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	187 573,00	187 573,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 500,00	15 500,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 205,00	2 205,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 750,00	11 750,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*46 600,00*	*46 600,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 600,00	25 600,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 000,00	11 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
		PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***201 857,00***	***201 857,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	201 857,00	201 857,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	201 857,00	201 857,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*165 407,00*	*165 407,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 488,00	140 488,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 134,00	2 134,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	305,00	305,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 480,00	22 480,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*36 450,00*	*36 450,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 840,00	18 840,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 250,00	5 250,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 360,00	12 360,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***208 204,00***	***208 204,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	208 204,00	208 204,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	208 204,00	208 204,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*178 404,00*	*178 404,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 043,00	140 043,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 759,00	24 759,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 602,00	3 602,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*29 800,00*	*29 800,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 600,00	11 600,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 200,00	14 200,00	100,00
80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**		**6 850,00**	**6 850,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące		6 850,00	6 850,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 850,00	6 850,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 850,00*	*6 850,00*	*100,00*
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***6 850,00***	***6 850,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		6 850,00	6 850,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 850,00	6 850,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 850,00*	*6 850,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 850,00	6 850,00	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**		**23 290,00**	**23 290,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące		23 290,00	23 290,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		23 290,00	23 290,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*23 290,00*	*23 290,00*	*100,00*
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE		***12 330,00***	***12 330,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		12 330,00	12 330,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		12 330,00	12 330,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12 330,00*	*12 330,00*	*100,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 330,00	12 330,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		***2 740,00***	***2 740,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		2 740,00	2 740,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 740,00	2 740,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 740,00*	*2 740,00*	*100,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 740,00	2 740,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***8 220,00***	***8 220,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		8 220,00	8 220,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		8 220,00	8 220,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 220,00*	*8 220,00*	*100,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 220,00	8 220,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 669 548,00**	**4 634 483,56**	**99,25**
	- wydatki bieżące		4 669 548,00	4 634 483,56	99,25
	wydatki jednostek budżetowych		1 035 291,00	1 031 145,73	99,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*839 487,00*	*837 165,02*	*99,72*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*195 804,00*	*193 980,71*	*99,07*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 634 257,00	3 603 337,83	99,15
	85206	**WSPIERANIE RODZINY**	**72 577,00**	**72 577,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące		72 577,00	72 577,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		72 577,00	72 577,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*72 577,00*	*72 577,00*	*100,00*
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***72 577,00***	***72 577,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		72 577,00	72 577,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		72 577,00	72 577,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*72 577,00*	*72 577,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 527,00	60 527,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 568,00	10 568,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 482,00	1 482,00	100,00
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**157 304,00**	**155 480,71**	**98,84**
	- wydatki bieżące		157 304,00	155 480,71	98,84
	wydatki jednostek budżetowych		157 304,00	155 480,71	98,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*157 304,00*	*155 480,71*	*98,84*
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***157 304,00***	***155 480,71***	***98,84***
	wydatki bieżące		157 304,00	155 480,71	98,84
	wydatki jednostek budżetowych		157 304,00	155 480,71	98,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*157 304,00*	*155 480,71*	*98,84*
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	157 304,00	155 480,71	98,84
	85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**1 275 600,00**	**1 252 785,48**	**98,21**
	- wydatki bieżące		1 275 600,00	1 252 785,48	98,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 275 600,00	1 252 785,48	98,21
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***1 275 600,00***	***1 252 785,48***	***98,21***
	wydatki bieżące		1 275 600,00	1 252 785,48	98,21

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 600,00	1 252 785,48	98,21
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 275 600,00	1 252 785,48	98,21
85216	**ZASIŁKI STAŁE**		**1 595 657,00**	**1 587 552,35**	**99,49**
		- wydatki bieżące	1 595 657,00	1 587 552,35	99,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595 657,00	1 587 552,35	99,49
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***1 595 657,00***	***1 587 552,35***	***99,49***
		wydatki bieżące	1 595 657,00	1 587 552,35	99,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 595 657,00	1 587 552,35	99,49
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 595 657,00	1 587 552,35	99,49
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**807 610,00**	**805 288,02**	**99,71**
		- wydatki bieżące	807 610,00	805 288,02	99,71
		wydatki jednostek budżetowych	805 410,00	803 088,02	99,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*766 910,00*	*764 588,02*	*99,70*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 500,00*	*38 500,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***807 610,00***	***805 288,02***	***99,71***
		wydatki bieżące	807 610,00	805 288,02	99,71
		wydatki jednostek budżetowych	805 410,00	803 088,02	99,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*766 910,00*	*764 588,02*	*99,70*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	608 874,00	606 552,02	99,62
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 800,00	42 800,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 457,00	103 457,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 779,00	11 779,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 500,00*	*38 500,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 200,00	100,00
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**760 800,00**	**760 800,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	760 800,00	760 800,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 800,00	760 800,00	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***760 800,00***	***760 800,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	760 800,00	760 800,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 800,00	760 800,00	100,00
		§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	760 800,00	760 800,00	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**866 352,20**	**819 196,00**	**94,56**
	- wydatki bieżące		866 352,20	819 196,00	94,56
	dotacje na zadania bieżące		114 811,60	112 482,20	97,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		751 540,60	706 713,80	94,04
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		**866 352,20**	**819 196,00**	**94,56**
		- wydatki bieżące	866 352,20	819 196,00	94,56
		dotacje na zadania bieżące	114 811,60	112 482,20	97,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 540,60	706 713,80	94,04
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***15 164,80***	***14 141,79***	***93,25***
		wydatki bieżące	15 164,80	14 141,79	93,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 164,80	14 141,79	93,25
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 164,80	14 141,79	93,25
		GIMNAZJUM NR 2	***36 721,20***	***35 573,38***	***96,87***
		wydatki bieżące	36 721,20	35 573,38	96,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 721,20	35 573,38	96,87
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	36 721,20	35 573,38	96,87
		I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***12 231,60***	***12 139,70***	***99,25***
		wydatki bieżące	12 231,60	12 139,70	99,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 231,60	12 139,70	99,25
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 896,60	10 896,60	100,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	1 243,10	93,12
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***9 850,20***	***9 848,56***	***99,98***
		wydatki bieżące	9 850,20	9 848,56	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 850,20	9 848,56	99,98
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 560,20	8 558,56	99,98
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 290,00	1 290,00	100,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***14 739,20***	***13 414,40***	***91,01***
		wydatki bieżące	14 739,20	13 414,40	91,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739,20	13 414,40	91,01
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 839,20	5 839,20	100,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8 900,00	7 575,20	85,11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***11 690,80***	***11 690,00***	***99,99***
		wydatki bieżące	11 690,80	11 690,00	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690,80	11 690,00	99,99

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 690,80	11 690,00	99,99
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		***68 148,80***	***67 724,00***	***99,38***
wydatki bieżące		68 148,80	67 724,00	99,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 148,80	67 724,00	99,38
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	68 148,80	67 724,00	99,38
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		***77 622,60***	***77 622,60***	***100,00***
wydatki bieżące		77 622,60	77 622,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 622,60	77 622,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	77 622,60	77 622,60	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		***45 003,60***	***43 535,01***	***96,74***
wydatki bieżące		45 003,60	43 535,01	96,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 003,60	43 535,01	96,74
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	45 003,60	43 535,01	96,74
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***55 389,60***	***53 510,12***	***96,61***
wydatki bieżące		55 389,60	53 510,12	96,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 389,60	53 510,12	96,61
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	55 389,60	53 510,12	96,61
URZĄD MIASTA CHEŁM		***175 371,80***	***143 042,40***	***81,57***
wydatki bieżące		175 371,80	143 042,40	81,57
dotacje na zadania bieżące		114 811,60	112 482,20	97,97
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	114 811,60	112 482,20	97,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 560,20	30 560,20	50,46
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	30 560,20	30 560,20	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	30 000,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***17 147,00***	***17 146,50***	***100,00***
wydatki bieżące		17 147,00	17 146,50	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 147,00	17 146,50	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 147,00	17 146,50	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE		***3 909,80***	***3 909,80***	***100,00***
wydatki bieżące		3 909,80	3 909,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 909,80	3 909,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 464,80	3 464,80	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	445,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***19 786,60***	***19 544,60***	***98,78***
wydatki bieżące		19 786,60	19 544,60	98,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 786,60	19 544,60	98,78

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 786,60	19 544,60	98,78
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***21 112,40***	***18 752,72***	***88,82***
wydatki bieżące	21 112,40	18 752,72	88,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 112,40	18 752,72	88,82
§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 107,40	17 757,08	92,93
§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 005,00	995,64	49,66
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***82 020,60***	***80 644,80***	***98,32***
wydatki bieżące	82 020,60	80 644,80	98,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 020,60	80 644,80	98,32
§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	80 745,60	79 369,80	98,30
§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 275,00	1 275,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***22 101,80***	***22 101,80***	***100,00***
wydatki bieżące	22 101,80	22 101,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 101,80	22 101,80	100,00
§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	22 101,80	22 101,80	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***73 003,40***	***71 108,71***	***97,40***
wydatki bieżące	73 003,40	71 108,71	97,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 003,40	71 108,71	97,40
§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	72 653,40	70 758,71	97,39
§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	350,00	350,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***44 022,60***	***43 214,61***	***98,16***
wydatki bieżące	44 022,60	43 214,61	98,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 022,60	43 214,61	98,16
§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	43 672,60	42 917,00	98,27
§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	350,00	297,61	85,03
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***16 861,00***	***16 468,10***	***97,67***
wydatki bieżące	16 861,00	16 468,10	97,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 861,00	16 468,10	97,67
§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 861,00	16 468,10	97,67
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	***9 453,60***	***9 453,20***	***100,00***
wydatki bieżące	9 453,60	9 453,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 453,60	9 453,20	100,00
§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 453,60	9 453,20	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***34 999,20***	***34 609,20***	***98,89***
wydatki bieżące	34 999,20	34 609,20	98,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 999,20	34 609,20	98,89

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 059,20	6 059,20	100,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	28 940,00	28 550,00	98,65
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				**47 972 123,36**	**47 694 960,75**	**99,42**
- wydatki bieżące				47 957 123,36	47 680 362,75	99,42
wydatki jednostek budżetowych				3 882 944,63	3 846 483,50	99,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*2 840 895,54*	*2 831 982,42*	*99,69*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*1 025 649,29*	*998 101,28*	*97,31*
remonty				*16 399,80*	*16 399,80*	*100,00*
dotacje na zadania bieżące				62 602,44	61 266,50	97,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 011 576,29	43 772 612,75	99,46
- wydatki majątkowe				15 000,00	14 598,00	97,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne				15 000,00	14 598,00	97,32
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**6 124,56**	**6 124,56**	**100,00**
	- wydatki bieżące			6 124,56	6 124,56	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			6 124,56	6 124,56	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*6 124,56*	*6 124,56*	*100,00*
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			**6 124,56**	**6 124,56**	**100,00**
		- wydatki bieżące		6 124,56	6 124,56	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		6 124,56	6 124,56	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 124,56*	*6 124,56*	*100,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***6 124,56***	***6 124,56***	***100,00***
		wydatki bieżące		6 124,56	6 124,56	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		6 124,56	6 124,56	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 124,56*	*6 124,56*	*100,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120,09	120,09	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 004,47	6 004,47	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**785 086,77**	**777 509,28**	**99,03**
	- wydatki bieżące			785 086,77	777 509,28	99,03
	wydatki jednostek budżetowych			785 086,77	777 509,28	99,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*715 505,33*	*707 927,84*	*98,94*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*69 581,44*	*69 581,44*	*100,00*
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE			**785 086,77**	**777 509,28**	**99,03**
		- wydatki bieżące		785 086,77	777 509,28	99,03
		wydatki jednostek budżetowych		785 086,77	777 509,28	99,03

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*715 505,33*	*707 927,84*	*98,94*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*69 581,44*	*69 581,44*	*100,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***785 086,77***	***777 509,28***	***99,03***
		wydatki bieżące	785 086,77	777 509,28	99,03
		wydatki jednostek budżetowych	785 086,77	777 509,28	99,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*715 505,33*	*707 927,84*	*98,94*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	571 195,67	563 618,18	98,67
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 895,89	64 895,89	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 000,00	72 000,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 413,77	7 413,77	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*69 581,44*	*69 581,44*	*100,00*
		§4260 ZAKUP ENERGII	30 900,21	30 900,21	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 943,00	14 943,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 738,23	23 738,23	100,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**47 942,00**	**43 857,84**	**91,48**
	- wydatki bieżące		47 942,00	43 857,84	91,48
	wydatki jednostek budżetowych		47 942,00	43 857,84	91,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*13 344,00*	*13 344,00*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*34 598,00*	*30 513,84*	*88,20*
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		**47 942,00**	**43 857,84**	**91,48**
		- wydatki bieżące	47 942,00	43 857,84	91,48
		wydatki jednostek budżetowych	47 942,00	43 857,84	91,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 344,00*	*13 344,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 598,00*	*30 513,84*	*88,20*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***47 942,00***	***43 857,84***	***91,48***
		wydatki bieżące	47 942,00	43 857,84	91,48
		wydatki jednostek budżetowych	47 942,00	43 857,84	91,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 344,00*	*13 344,00*	*100,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 093,00	11 093,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 978,00	1 978,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	273,00	273,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*34 598,00*	*30 513,84*	*88,20*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 598,00	30 513,84	88,20
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00*
75414 OBRONA CYWILNA	**1 400,00**	**1 400,00**	**100,00**
- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00*
URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 400,00***	***1 400,00***	***100,00***
wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 400,00*	*1 400,00*	*100,00*
§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	1 400,00	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**425 404,03**	**420 145,29**	**98,76**
- wydatki bieżące	425 404,03	420 145,29	98,76
wydatki jednostek budżetowych	362 801,59	358 878,79	98,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 560,00*	*3 559,98*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*359 241,59*	*355 318,81*	*98,91*
dotacje na zadania bieżące	62 602,44	61 266,50	97,87
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	**231 697,88**	**229 249,72**	**98,94**
- wydatki bieżące	231 697,88	229 249,72	98,94
wydatki jednostek budżetowych	188 686,35	186 555,73	98,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*186 686,35*	*184 555,73*	*98,86*
dotacje na zadania bieżące	43 011,53	42 693,99	99,26
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***32 304,62***	***31 315,87***	***96,94***
wydatki bieżące	32 304,62	31 315,87	96,94
wydatki jednostek budżetowych	32 304,62	31 315,87	96,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*32 304,62*	*31 315,87*	*96,94*
§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 304,62	31 315,87	96,94
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***12 890,13***	***12 888,03***	***99,98***
wydatki bieżące	12 890,13	12 888,03	99,98
wydatki jednostek budżetowych	12 890,13	12 888,03	99,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 890,13*	*12 888,03*	*99,98*
§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 890,13	12 888,03	99,98

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		***19 973,75***	***19 906,25***	***99,66***
wydatki bieżące		19 973,75	19 906,25	99,66
wydatki jednostek budżetowych		19 973,75	19 906,25	99,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*19 973,75*	*19 906,25*	*99,66*
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 973,75	19 906,25	99,66
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***28 329,66***	***28 037,01***	***98,97***
wydatki bieżące		28 329,66	28 037,01	98,97
wydatki jednostek budżetowych		28 329,66	28 037,01	98,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*28 329,66*	*28 037,01*	*98,97*
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 329,66	28 037,01	98,97
URZĄD MIASTA CHEŁM		***45 305,55***	***44 693,99***	***98,65***
wydatki bieżące		45 305,55	44 693,99	98,65
wydatki jednostek budżetowych		2 294,02	2 000,00	87,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 671,69	1 671,69	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	287,36	287,36	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,95	40,95	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*294,02*	*0,00*	*0,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	294,02	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		43 011,53	42 693,99	99,26
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 011,53	42 693,99	99,26
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***15 261,26***	***15 034,09***	***98,51***
wydatki bieżące		15 261,26	15 034,09	98,51
wydatki jednostek budżetowych		15 261,26	15 034,09	98,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*15 261,26*	*15 034,09*	*98,51*
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 261,26	15 034,09	98,51
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***22 404,32***	***22 397,36***	***99,97***
wydatki bieżące		22 404,32	22 397,36	99,97
wydatki jednostek budżetowych		22 404,32	22 397,36	99,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*22 404,32*	*22 397,36*	*99,97*
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 404,32	22 397,36	99,97
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***23 448,74***	***23 317,15***	***99,44***
wydatki bieżące		23 448,74	23 317,15	99,44
wydatki jednostek budżetowych		23 448,74	23 317,15	99,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*23 448,74*	*23 317,15*	*99,44*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 448,74	23 317,15	99,44
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***31 779,85***	***31 659,97***	***99,62***
	wydatki bieżące		31 779,85	31 659,97	99,62
	wydatki jednostek budżetowych		31 779,85	31 659,97	99,62
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*31 779,85*	*31 659,97*	*99,62*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 779,85	31 659,97	99,62
80110	**GIMNAZJA**		**178 769,27**	**177 954,61**	**99,54**
	- wydatki bieżące		178 769,27	177 954,61	99,54
	wydatki jednostek budżetowych		163 423,21	162 711,20	99,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 560,00*	*1 559,98*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*161 863,21*	*161 151,22*	*99,56*
	dotacje na zadania bieżące		15 346,06	15 243,41	99,33
	GIMNAZJUM NR 2		***17 128,16***	***16 938,32***	***98,89***
	wydatki bieżące		17 128,16	16 938,32	98,89
	wydatki jednostek budżetowych		17 128,16	16 938,32	98,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*17 128,16*	*16 938,32*	*98,89*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 128,16	16 938,32	98,89
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***17 116,04***	***16 803,39***	***98,17***
	wydatki bieżące		17 116,04	16 803,39	98,17
	wydatki jednostek budżetowych		1 769,98	1 559,98	88,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 560,00*	*1 559,98*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 303,90	1 303,89	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	224,15	224,14	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31,95	31,95	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*209,98*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	209,98	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		15 346,06	15 243,41	99,33
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 346,06	15 243,41	99,33
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***29 726,79***	***29 715,10***	***99,96***
	wydatki bieżące		29 726,79	29 715,10	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		29 726,79	29 715,10	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*29 726,79*	*29 715,10*	*99,96*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 726,79	29 715,10	99,96
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		***62 745,49***	***62 745,49***	***100,00***
	wydatki bieżące		62 745,49	62 745,49	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	62 745,49	62 745,49	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*62 745,49*	*62 745,49*	*100,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 745,49	62 745,49	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***26 657,57***	***26 656,20***	***99,99***
		wydatki bieżące	26 657,57	26 656,20	99,99
		wydatki jednostek budżetowych	26 657,57	26 656,20	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 657,57*	*26 656,20*	*99,99*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 657,57	26 656,20	99,99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***25 395,22***	***25 096,11***	***98,82***
		wydatki bieżące	25 395,22	25 096,11	98,82
		wydatki jednostek budżetowych	25 395,22	25 096,11	98,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 395,22*	*25 096,11*	*98,82*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 395,22	25 096,11	98,82
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**14 936,88**	**12 940,96**	**86,64**
		- wydatki bieżące	14 936,88	12 940,96	86,64
		wydatki jednostek budżetowych	10 692,03	9 611,86	89,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 692,03*	*9 611,86*	*89,90*
		dotacje na zadania bieżące	4 244,85	3 329,10	78,43
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***1 306,88***	***396,69***	***30,35***
		wydatki bieżące	1 306,88	396,69	30,35
		wydatki jednostek budżetowych	1 306,88	396,69	30,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 306,88*	*396,69*	*30,35*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 306,88	396,69	30,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***339,10***	***339,10***	***100,00***
		wydatki bieżące	339,10	339,10	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	339,10	339,10	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*339,10*	*339,10*	*100,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	339,10	339,10	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 392,67***	***3 329,10***	***75,79***
		wydatki bieżące	4 392,67	3 329,10	75,79
		wydatki jednostek budżetowych	147,82	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*147,82*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	147,82	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		dotacje na zadania bieżące		4 244,85	3 329,10	78,43
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 244,85	3 329,10	78,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***8 898,23***	***8 876,07***	***99,75***
		wydatki bieżące		8 898,23	8 876,07	99,75
		wydatki jednostek budżetowych		8 898,23	8 876,07	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 898,23*	*8 876,07*	*99,75*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 898,23	8 876,07	99,75
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**46 706 166,00**	**46 445 923,78**	**99,44**
	- wydatki bieżące			46 691 166,00	46 431 325,78	99,44
	wydatki jednostek budżetowych			2 679 589,71	2 658 713,03	99,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*2 108 486,21*	*2 107 150,60*	*99,94*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*554 703,70*	*535 162,63*	*96,48*
	remonty			*16 399,80*	*16 399,80*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 011 576,29	43 772 612,75	99,46
	- wydatki majątkowe			15 000,00	14 598,00	97,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	14 598,00	97,32
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**		**684 720,00**	**684 720,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		684 720,00	684 720,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		683 903,71	683 903,71	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*531 558,28*	*531 558,28*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*135 945,63*	*135 945,63*	*100,00*
		remonty		*16 399,80*	*16 399,80*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		816,29	816,29	100,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHEŁMIE		***684 720,00***	***684 720,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		684 720,00	684 720,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		683 903,71	683 903,71	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*531 558,28*	*531 558,28*	*100,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	407 701,28	407 701,28	100,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 666,58	24 666,58	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 347,77	73 347,77	100,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 692,65	8 692,65	100,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 150,00	17 150,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*135 945,63*	*135 945,63*	*100,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 821,48	60 821,48	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4260	ZAKUP ENERGII	21 826,76	21 826,76	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	295,00	295,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 200,00	33 200,00	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 559,56	1 559,56	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	451,86	451,86	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 371,66	1 371,66	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 761,63	13 761,63	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 657,68	2 657,68	100,00
	remonty		*16 399,80*	*16 399,80*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 399,80	16 399,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		816,29	816,29	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	816,29	816,29	100,00
85211	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**		**24 833 559,00**	**24 590 552,20**	**99,02**
	- wydatki bieżące		24 818 559,00	24 575 954,20	99,02
	wydatki jednostek budżetowych		471 932,00	458 741,90	97,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*296 350,00*	*296 350,00*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*175 582,00*	*162 391,90*	*92,49*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 346 627,00	24 117 212,30	99,06
	- wydatki majątkowe		15 000,00	14 598,00	97,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	14 598,00	97,32
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***24 833 559,00***	***24 590 552,20***	***99,02***
	wydatki bieżące		24 818 559,00	24 575 954,20	99,02
	wydatki jednostek budżetowych		471 932,00	458 741,90	97,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*296 350,00*	*296 350,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	240 000,00	240 000,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 200,00	43 200,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	5 500,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 650,00	7 650,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*175 582,00*	*162 391,90*	*92,49*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 989,00	97 528,55	91,16
	§4260	ZAKUP ENERGII	27 193,00	27 193,00	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	550,00	91,67
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	10 220,35	78,62
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 200,00	4 200,00	100,00
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 700,00	3 700,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 900,00	3 000,00	76,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 346 627,00	24 117 212,30	99,06
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 346 627,00	24 117 212,30	99,06
		wydatki majątkowe		15 000,00	14 598,00	97,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	14 598,00	97,32
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	14 598,00	97,32
	85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**		**20 850 000,00**	**20 846 936,43**	**99,99**
		- wydatki bieżące		20 850 000,00	20 846 936,43	99,99
		wydatki jednostek budżetowych		1 373 521,00	1 372 100,17	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 279 127,93*	*1 278 111,36*	*99,92*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*94 393,07*	*93 988,81*	*99,57*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 476 479,00	19 474 836,26	99,99
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***20 850 000,00***	***20 846 936,43***	***99,99***
		wydatki bieżące		20 850 000,00	20 846 936,43	99,99
		wydatki jednostek budżetowych		1 373 521,00	1 372 100,17	99,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 279 127,93*	*1 278 111,36*	*99,92*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	370 000,00	370 000,00	100,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 382,93	25 382,93	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	876 645,00	875 708,43	99,89
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 100,00	7 020,00	98,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*94 393,07*	*93 988,81*	*99,57*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 033,00	31 033,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	19 160,00	19 160,00	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,07	20 595,81	98,07
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 500,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 200,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 500,00	17 500,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 476 479,00	19 474 836,26	99,99
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 476 479,00	19 474 836,26	99,99

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**147 523,00**	**141 582,21**	**95,97**
	- wydatki bieżące	147 523,00	141 582,21	95,97
	wydatki jednostek budżetowych	147 523,00	141 582,21	95,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*147 523,00*	*141 582,21*	*95,97*
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***147 523,00***	***141 582,21***	***95,97***
	wydatki bieżące	147 523,00	141 582,21	95,97
	wydatki jednostek budżetowych	147 523,00	141 582,21	95,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*147 523,00*	*141 582,21*	*95,97*
	§4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	147 523,00	141 582,21	95,97
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**54 183,00**	**53 860,16**	**99,40**
	- wydatki bieżące	54 183,00	53 860,16	99,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 062,00	1 056,08	99,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 062,00*	*1 056,08*	*99,44*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 121,00	52 804,08	99,40
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***54 183,00***	***53 860,16***	***99,40***
	wydatki bieżące	54 183,00	53 860,16	99,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 062,00	1 056,08	99,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 062,00*	*1 056,08*	*99,44*
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 062,00	1 056,08	99,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 121,00	52 804,08	99,40
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 121,00	52 804,08	99,40
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**7 308,00**	**7 308,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące	7 308,00	7 308,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	108,00	108,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*108,00*	*108,00*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***7 308,00***	***7 308,00***	***100,00***
	wydatki bieżące	7 308,00	7 308,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	108,00	108,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*108,00*	*108,00*	*100,00*
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108,00	108,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 200,00	7 200,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	**124 333,00**	**116 743,82**	**93,90**
- wydatki bieżące	124 333,00	116 743,82	93,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 333,00	116 743,82	93,90
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***124 333,00***	***116 743,82***	***93,90***
wydatki bieżące	124 333,00	116 743,82	93,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 333,00	116 743,82	93,90
§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 333,00	116 743,82	93,90
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**4 540,00**	**4 220,96**	**92,97**
- wydatki bieżące	4 540,00	4 220,96	92,97
wydatki jednostek budżetowych	1 540,00	1 220,96	79,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 450,00*	*1 130,96*	*78,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*90,00*	*90,00*	*100,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***3 090,00***	***3 090,00***	***100,00***
wydatki bieżące	3 090,00	3 090,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	90,00	90,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*90,00*	*90,00*	*100,00*
§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90,00	90,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 450,00***	***1 130,96***	***78,00***
wydatki bieżące	1 450,00	1 130,96	78,00
wydatki jednostek budżetowych	1 450,00	1 130,96	78,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 450,00*	*1 130,96*	*78,00*
§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 211,97	945,29	78,00
§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	208,33	162,51	78,01
§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29,70	23,16	77,98
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**55 279,00**	**53 025,73**	**95,92**
- wydatki bieżące	55 279,00	53 025,73	95,92
wydatki jednostek budżetowych	55 279,00	53 025,73	95,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 600,00*	*27 593,41*	*99,98*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 679,00*	*25 432,32*	*91,88*
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	71035 CMENTARZE		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 250,00**	**3 731,35**	**71,07**
	- wydatki bieżące		5 250,00	3 731,35	71,07
	wydatki jednostek budżetowych		5 250,00	3 731,35	71,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 250,00*	*3 731,35*	*71,07*
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**5 250,00**	**3 731,35**	**71,07**
	- wydatki bieżące		5 250,00	3 731,35	71,07
	wydatki jednostek budżetowych		5 250,00	3 731,35	71,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 250,00*	*3 731,35*	*71,07*
	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***5 250,00***	***3 731,35***	***71,07***
	wydatki bieżące		5 250,00	3 731,35	71,07
	wydatki jednostek budżetowych		5 250,00	3 731,35	71,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 250,00*	*3 731,35*	*71,07*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900,00	3 041,63	77,99
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 350,00	689,72	51,09
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**40 029,00**	**39 294,38**	**98,16**
	- wydatki bieżące		40 029,00	39 294,38	98,16
	wydatki jednostek budżetowych		40 029,00	39 294,38	98,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*27 600,00*	*27 593,41*	*99,98*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12 429,00*	*11 700,97*	*94,14*
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		**23 370,00**	**22 754,09**	**97,36**
	- wydatki bieżące		23 370,00	22 754,09	97,36
	wydatki jednostek budżetowych		23 370,00	22 754,09	97,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*18 600,00*	*18 596,72*	*99,98*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 770,00*	*4 157,37*	*87,16*
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***23 370,00***	***22 754,09***	***97,36***
		wydatki bieżące	23 370,00	22 754,09	97,36
		wydatki jednostek budżetowych	23 370,00	22 754,09	97,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 600,00*	*18 596,72*	*99,98*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 505,00	1 502,00	99,80
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	2 499,73	99,99
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	356,00	356,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 239,00	14 238,99	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 770,00*	*4 157,37*	*87,16*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 810,00	2 202,85	78,39
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 250,00	1 246,00	99,68
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650,00	649,22	99,88
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60,00	59,30	98,83
85412		**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**12 848,00**	**12 836,69**	**99,91**
		- wydatki bieżące	12 848,00	12 836,69	99,91
		wydatki jednostek budżetowych	12 848,00	12 836,69	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 000,00*	*8 996,69*	*99,96*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 848,00*	*3 840,00*	*99,79*
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***12 848,00***	***12 836,69***	***99,91***
		wydatki bieżące	12 848,00	12 836,69	99,91
		wydatki jednostek budżetowych	12 848,00	12 836,69	99,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 000,00*	*8 996,69*	*99,96*
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 293,00	1 292,69	99,98
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	184,00	184,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 523,00	7 520,00	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 848,00*	*3 840,00*	*99,79*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 648,00	3 640,00	99,78
85495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 811,00**	**3 703,60**	**97,18**
		- wydatki bieżące	3 811,00	3 703,60	97,18
		wydatki jednostek budżetowych	3 811,00	3 703,60	97,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 811,00*	*3 703,60*	*97,18*
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***3 811,00***	***3 703,60***	***97,18***
		wydatki bieżące	3 811,00	3 703,60	97,18

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	3 811,00	3 703,60	97,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 811,00*	*3 703,60*	*97,18*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	134,00	134,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 578,00	3 472,30	97,05
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	99,00	97,30	98,28
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.				**122 128,80**	**114 076,62**	**93,41**
- wydatki bieżące				122 128,80	114 076,62	93,41
wydatki jednostek budżetowych				122 128,80	114 076,62	93,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*34 000,00*	*34 000,00*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*68 928,80*	*61 859,20*	*89,74*
remonty				*19 200,00*	*18 217,42*	*94,88*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**49 248,80**	**45 619,20**	**92,63**
- wydatki bieżące				49 248,80	45 619,20	92,63
wydatki jednostek budżetowych				49 248,80	45 619,20	92,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*49 248,80*	*45 619,20*	*92,63*
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**49 248,80**	**45 619,20**	**92,63**
	- wydatki bieżące			49 248,80	45 619,20	92,63
	wydatki jednostek budżetowych			49 248,80	45 619,20	92,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*49 248,80*	*45 619,20*	*92,63*
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1			***49 248,80***	***45 619,20***	***92,63***
	wydatki bieżące			49 248,80	45 619,20	92,63
	wydatki jednostek budżetowych			49 248,80	45 619,20	92,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*49 248,80*	*45 619,20*	*92,63*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		49 248,80	45 619,20	92,63
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00**
- wydatki bieżące				34 000,00	34 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych				34 000,00	34 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*34 000,00*	*34 000,00*	*100,00*
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**		**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			34 000,00	34 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			34 000,00	34 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*34 000,00*	*34 000,00*	*100,00*
	OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM			***34 000,00***	***34 000,00***	***100,00***
	wydatki bieżące			34 000,00	34 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 000,00*	*34 000,00*	*100,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	34 000,00	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**38 880,00**	**34 457,42**	**88,63**
	- wydatki bieżące		38 880,00	34 457,42	88,63
	wydatki jednostek budżetowych		38 880,00	34 457,42	88,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*19 680,00*	*16 240,00*	*82,52*
	remonty		*19 200,00*	*18 217,42*	*94,88*
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		**38 880,00**	**34 457,42**	**88,63**
		- wydatki bieżące	38 880,00	34 457,42	88,63
		wydatki jednostek budżetowych	38 880,00	34 457,42	88,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 680,00*	*16 240,00*	*82,52*
		remonty	*19 200,00*	*18 217,42*	*94,88*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***38 880,00***	***34 457,42***	***88,63***
		wydatki bieżące	38 880,00	34 457,42	88,63
		wydatki jednostek budżetowych	38 880,00	34 457,42	88,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 680,00*	*16 240,00*	*82,52*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	11 200,00	86,15
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 680,00	5 040,00	75,45
		remonty	*19 200,00*	*18 217,42*	*94,88*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 200,00	18 217,42	94,88
środki z funduszy celowych			**18 740,70**	**18 740,70**	**100,00**
- wydatki bieżące			18 740,70	18 740,70	100,00
wydatki jednostek budżetowych			18 740,70	18 740,70	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*18 740,70*	*18 740,70*	*100,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**18 740,70**	**18 740,70**	**100,00**
	- wydatki bieżące		18 740,70	18 740,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		18 740,70	18 740,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 740,70*	*18 740,70*	*100,00*
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**18 740,70**	**18 740,70**	**100,00**
		- wydatki bieżące	18 740,70	18 740,70	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	18 740,70	18 740,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 740,70*	*18 740,70*	*100,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***18 740,70***	***18 740,70***	***100,00***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		wydatki bieżące		18 740,70	18 740,70	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		18 740,70	18 740,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 740,70*	*18 740,70*	*100,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 740,70	18 740,70	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				**254 989,98**	**220 639,45**	**86,53**
- wydatki bieżące				254 989,98	220 639,45	86,53
wydatki jednostek budżetowych				254 989,98	220 639,45	86,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*114 939,58*	*106 306,05*	*92,49*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*140 050,40*	*114 333,40*	*81,64*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**14 190,02**	**13 763,16**	**96,99**
- wydatki bieżące				14 190,02	13 763,16	96,99
wydatki jednostek budżetowych				14 190,02	13 763,16	96,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*5 346,62*	*4 919,76*	*92,02*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*8 843,40*	*8 843,40*	*100,00*
	71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**		**14 190,02**	**13 763,16**	**96,99**
	- wydatki bieżące			14 190,02	13 763,16	96,99
	wydatki jednostek budżetowych			14 190,02	13 763,16	96,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*5 346,62*	*4 919,76*	*92,02*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*8 843,40*	*8 843,40*	*100,00*
	URZĄD MIASTA CHEŁM			***14 190,02***	***13 763,16***	***96,99***
	wydatki bieżące			14 190,02	13 763,16	96,99
	wydatki jednostek budżetowych			14 190,02	13 763,16	96,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*5 346,62*	*4 919,76*	*92,02*
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 011,04	3 011,04	100,00
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		518,80	517,60	99,77
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		74,12	73,80	99,57
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		1 742,66	1 317,32	75,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*8 843,40*	*8 843,40*	*100,00*
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		6 808,50	6 808,50	100,00
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 034,90	2 034,90	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**240 799,96**	**206 876,29**	**85,91**
- wydatki bieżące				240 799,96	206 876,29	85,91
wydatki jednostek budżetowych				240 799,96	206 876,29	85,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*109 592,96*	*101 386,29*	*92,51*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*131 207,00*	*105 490,00*	*80,40*
85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			**240 799,96**	**206 876,29**	**85,91**
- wydatki bieżące			240 799,96	206 876,29	85,91
wydatki jednostek budżetowych			240 799,96	206 876,29	85,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*109 592,96*	*101 386,29*	*92,51*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*131 207,00*	*105 490,00*	*80,40*
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			***240 799,96***	***206 876,29***	***85,91***
wydatki bieżące			240 799,96	206 876,29	85,91
wydatki jednostek budżetowych			240 799,96	206 876,29	85,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*109 592,96*	*101 386,29*	*92,51*
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 885,58	68 021,81	94,63
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 849,93	17 271,62	96,76
	§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 557,45	1 992,86	77,92
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 300,00	14 100,00	81,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*131 207,00*	*105 490,00*	*80,40*
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 050,00	47 827,63	91,89
	§4267	ZAKUP ENERGII	5 066,60	266,00	5,25
	§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 640,00	2 769,00	59,68
	§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 611,89	50 788,86	77,41
	§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 400,00	100,00
	§4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 438,51	2 438,51	100,00
Wydatki powiatu			**104 806 019,06**	**99 659 813,12**	**95,09**
- wydatki bieżące			100 457 986,99	95 569 212,59	95,13
wydatki jednostek budżetowych			83 088 364,81	78 787 558,71	94,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*63 814 008,14*	*61 629 557,86*	*96,58*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*16 984 424,67*	*15 061 013,71*	*88,68*
remonty			*2 289 932,00*	*2 096 987,14*	*91,57*
dotacje na zadania bieżące			15 115 260,18	14 596 826,24	96,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 254 362,00	2 184 827,64	96,92
- wydatki majątkowe			4 348 032,07	4 090 600,53	94,08
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 348 032,07	4 090 600,53	94,08
wydatki na zadania własne			**91 483 387,08**	**86 366 362,34**	**94,41**
- wydatki bieżące			88 208 668,26	83 349 075,06	94,49
wydatki jednostek budżetowych			73 634 749,08	69 349 825,21	94,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*56 660 084,72*	*54 481 147,26*	*96,15*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*14 764 641,36*	*12 851 524,73*	*87,04*
remonty			*2 210 023,00*	*2 017 153,22*	*91,27*
dotacje na zadania bieżące			13 267 472,18	12 750 255,23	96,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 306 447,00	1 248 994,62	95,60
- wydatki majątkowe			3 274 718,82	3 017 287,28	92,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 274 718,82	3 017 287,28	92,14
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**9 949 457,00**	**8 919 900,36**	**89,65**
- wydatki bieżące			6 852 439,00	6 078 930,33	88,71
wydatki jednostek budżetowych			6 843 439,00	6 072 182,33	88,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 606 634,00*	*1 502 468,36*	*93,52*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*3 447 211,00*	*2 924 535,09*	*84,84*
remonty			*1 789 594,00*	*1 645 178,88*	*91,93*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	6 748,00	74,98
- wydatki majątkowe			3 097 018,00	2 840 970,03	91,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 097 018,00	2 840 970,03	91,73
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**		**9 853 278,00**	**8 849 237,86**	**89,81**
- wydatki bieżące			6 756 260,00	6 008 267,83	88,93
wydatki jednostek budżetowych			6 747 260,00	6 001 519,83	88,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 606 634,00*	*1 502 468,36*	*93,52*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*3 351 032,00*	*2 853 872,59*	*85,16*
remonty			*1 789 594,00*	*1 645 178,88*	*91,93*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 000,00	6 748,00	74,98
- wydatki majątkowe			3 097 018,00	2 840 970,03	91,73
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 097 018,00	2 840 970,03	91,73
URZĄD MIASTA CHEŁM			***508 021,25***	***499 363,82***	***98,30***
wydatki majątkowe			508 021,25	499 363,82	98,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne			508 021,25	499 363,82	98,30
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		308 021,25	299 363,82	97,19
§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		200 000,00	200 000,00	100,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			***9 345 256,75***	***8 349 874,04***	***89,35***
wydatki bieżące			6 756 260,00	6 008 267,83	88,93
wydatki jednostek budżetowych			6 747 260,00	6 001 519,83	88,95
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 606 634,00*	*1 502 468,36*	*93,52*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 194 166,00	1 115 841,92	93,44
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 963,00	84 962,18	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234 700,00	214 725,32	91,49
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 775,00	20 774,32	80,60
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 030,00	66 164,62	98,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 351 032,00*	*2 853 872,59*	*85,16*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 200,00	4 273,00	82,17
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	119 738,00	109 868,81	91,76
	§4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	48 995,98	81,66
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660,00	450,00	68,18
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 082 768,00	2 620 383,58	85,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 400,00	5 471,89	85,50
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	176,00	5,87
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	8 394,10	98,75
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 988,00	27 982,73	99,98
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20 925,00	14 302,00	68,35
	§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260,00	133,00	51,15
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 593,00	9 592,50	99,99
	§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	3 849,00	76,98
	remonty		*1 789 594,00*	*1 645 178,88*	*91,93*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 789 594,00	1 645 178,88	91,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000,00	6 748,00	74,98
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00	6 748,00	74,98
	wydatki majątkowe		2 588 996,75	2 341 606,21	90,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 588 996,75	2 341 606,21	90,44
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 502 796,30	2 256 049,26	90,14
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 200,45	65 200,45	100,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	20 356,50	96,94
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**96 179,00**	**70 662,50**	**73,47**
	- wydatki bieżące		96 179,00	70 662,50	73,47
	wydatki jednostek budżetowych		96 179,00	70 662,50	73,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*96 179,00*	*70 662,50*	*73,47*
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***96 179,00***	***70 662,50***	***73,47***
	wydatki bieżące		96 179,00	70 662,50	73,47

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	96 179,00	70 662,50	73,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*96 179,00*	*70 662,50*	*73,47*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 179,00	70 662,50	73,47
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**76 140,00**	**53 867,08**	**70,75**
	- wydatki bieżące		76 140,00	53 867,08	70,75
	wydatki jednostek budżetowych		76 140,00	53 867,08	70,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*73 140,00*	*53 867,08*	*73,65*
	remonty		*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		**76 140,00**	**53 867,08**	**70,75**
	- wydatki bieżące		76 140,00	53 867,08	70,75
	wydatki jednostek budżetowych		76 140,00	53 867,08	70,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*73 140,00*	*53 867,08*	*73,65*
	remonty		*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***76 140,00***	***53 867,08***	***70,75***
	wydatki bieżące		76 140,00	53 867,08	70,75
	wydatki jednostek budżetowych		76 140,00	53 867,08	70,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*73 140,00*	*53 867,08*	*73,65*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 640,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 100,00	53 867,08	77,96
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	0,00	0,00
	remonty		*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**634 800,00**	**600 759,76**	**94,64**
	- wydatki bieżące		634 800,00	600 759,76	94,64
	wydatki jednostek budżetowych		634 800,00	600 759,76	94,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*634 800,00*	*600 759,76*	*94,64*
	75020 STAROSTWA POWIATOWE		**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		11 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 000,00*	*0,00*	*0,00*
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***11 000,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		11 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 000,00*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		**623 800,00**	**600 759,76**	**96,31**
		- wydatki bieżące		623 800,00	600 759,76	96,31
		wydatki jednostek budżetowych		623 800,00	600 759,76	96,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*623 800,00*	*600 759,76*	*96,31*
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***623 800,00***	***600 759,76***	***96,31***
		wydatki bieżące		623 800,00	600 759,76	96,31
		wydatki jednostek budżetowych		623 800,00	600 759,76	96,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*623 800,00*	*600 759,76*	*96,31*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	554 000,00	532 245,71	96,07
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 300,00	65 341,13	98,55
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 450,00	1 324,68	91,36
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 950,00	1 848,24	94,78
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00**
	- wydatki majątkowe			23 000,00	23 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 000,00	23 000,00	100,00
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00**
		- wydatki majątkowe		23 000,00	23 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	23 000,00	100,00
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		***23 000,00***	***23 000,00***	***100,00***
		wydatki majątkowe		23 000,00	23 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	23 000,00	100,00
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	23 000,00	100,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**1 597 952,75**	**1 597 952,75**	**100,00**
	- wydatki bieżące			1 597 952,75	1 597 952,75	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			1 597 952,75	1 597 952,75	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 597 952,75*	*1 597 952,75*	*100,00*
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**		**1 597 952,75**	**1 597 952,75**	**100,00**
		- wydatki bieżące		1 597 952,75	1 597 952,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 597 952,75	1 597 952,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 597 952,75*	*1 597 952,75*	*100,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 597 952,75***	***1 597 952,75***	***100,00***

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	1 597 952,75	1 597 952,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 597 952,75	1 597 952,75	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 597 952,75*	*1 597 952,75*	*100,00*
		§2940 ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	1 597 952,75	1 597 952,75	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**53 680 359,31**	**50 785 473,36**	**94,61**
	- wydatki bieżące		53 640 359,31	50 745 473,36	94,60
	wydatki jednostek budżetowych		48 482 484,31	46 100 749,88	95,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*41 996 351,01*	*40 497 932,99*	*96,43*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 151 359,30*	*5 268 659,66*	*85,65*
	remonty		*334 774,00*	*334 157,23*	*99,82*
	dotacje na zadania bieżące		5 062 736,00	4 573 872,64	90,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 139,00	70 850,84	74,47
	- wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	100,00
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		**2 148 006,00**	**2 028 591,68**	**94,44**
		- wydatki bieżące	2 148 006,00	2 028 591,68	94,44
		wydatki jednostek budżetowych	2 148 006,00	2 028 591,68	94,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000 525,00*	*1 884 750,98*	*94,21*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*147 481,00*	*143 840,70*	*97,53*
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***2 148 006,00***	***2 028 591,68***	***94,44***
		wydatki bieżące	2 148 006,00	2 028 591,68	94,44
		wydatki jednostek budżetowych	2 148 006,00	2 028 591,68	94,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000 525,00*	*1 884 750,98*	*94,21*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 554 615,00	1 483 277,77	95,41
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	109 958,00	109 957,13	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 915,00	258 851,61	87,47
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 037,00	32 664,47	81,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*147 481,00*	*143 840,70*	*97,53*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 030,00	6 030,00	100,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 406,00	4 406,00	100,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	34 775,00	32 537,80	93,57
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	810,00	435,00	53,70
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 854,00	26 825,90	96,31
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 606,00	73 606,00	100,00
	80111 GIMNAZJA SPECJALNE		**762 714,00**	**708 963,92**	**92,95**

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	762 714,00	708 963,92	92,95
		wydatki jednostek budżetowych	762 714,00	708 963,92	92,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*678 498,00*	*648 038,35*	*95,51*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*84 216,00*	*60 925,57*	*72,34*
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***762 714,00***	***708 963,92***	***92,95***
		wydatki bieżące	762 714,00	708 963,92	92,95
		wydatki jednostek budżetowych	762 714,00	708 963,92	92,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*678 498,00*	*648 038,35*	*95,51*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	515 849,00	499 266,24	96,79
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 666,00	43 665,11	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104 140,00	93 475,44	89,76
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 843,00	11 631,56	78,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*84 216,00*	*60 925,57*	*72,34*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 402,00	4 402,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	50 504,00	27 669,57	54,79
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	511,00	55,00	10,76
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 799,00	28 799,00	100,00
80120		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**17 556 082,31**	**16 510 859,57**	**94,05**
		- wydatki bieżące	17 516 082,31	16 470 859,57	94,03
		wydatki jednostek budżetowych	16 657 810,31	15 695 513,55	94,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 327 447,01*	*13 797 629,54*	*96,30*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 080 802,30*	*1 648 837,63*	*79,24*
		remonty	*249 561,00*	*249 046,38*	*99,79*
		dotacje na zadania bieżące	841 542,00	763 940,58	90,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 730,00	11 405,44	68,17
		- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
		I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***5 699 713,66***	***5 286 029,35***	***92,74***
		wydatki bieżące	5 659 713,66	5 246 029,35	92,69
		wydatki jednostek budżetowych	5 648 883,66	5 240 364,65	92,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 506 660,89*	*4 306 955,85*	*95,57*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 439 623,15	3 317 102,45	96,44
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	260 392,00	260 391,36	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	652 045,74	593 600,50	91,04
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 200,00	66 323,32	84,81

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 400,00	69 538,22	91,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*919 661,77*	*711 084,13*	*77,32*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 994,00	38 680,57	99,20
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	351,00	350,44	99,84
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 937,00	5 874,82	98,95
	§4260	ZAKUP ENERGII	561 441,13	390 565,51	69,56
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 259,00	2 343,00	55,01
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 523,96	68 294,46	76,29
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	2 640,25	66,01
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 761,53	5 386,11	79,66
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 025,00	2 763,33	54,99
	§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 467,00	2 351,12	95,30
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	2 998,22	99,94
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	174 616,15	174 155,86	99,74
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	644,00	644,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 134,00	10 132,80	99,99
	§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 377,00	0,00	0,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 011,00	988,64	49,16
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 120,00	2 915,00	93,43
remonty			*222 561,00*	*222 324,67*	*99,89*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	222 561,00	222 324,67	99,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 830,00	5 664,70	52,31
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 830,00	5 664,70	52,31
wydatki majątkowe			40 000,00	40 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	40 000,00	100,00
	§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	100,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			***4 401 741,00***	***4 180 106,24***	***94,96***
wydatki bieżące			4 401 741,00	4 180 106,24	94,96
wydatki jednostek budżetowych			4 397 841,00	4 176 285,05	94,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 930 823,00*	*3 766 161,94*	*95,81*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 018 541,00	2 941 262,80	97,44
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	242 616,00	242 615,27	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	583 760,00	506 749,39	86,81
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	72 906,00	62 563,90	85,81
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 000,00	12 970,58	99,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*461 018,00*	*404 125,33*	*87,66*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 462,00	8 363,00	88,39
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 970,00	41 639,80	96,90
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	196 696,00	144 820,21	73,63
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	1 200,00	75,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 095,00	32 375,40	94,96
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 892,00	3 892,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	6 977,27	99,68
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 462,05	97,47
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 323,00	150 323,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	4 380,00	100,00
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	329,60	65,92
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 600,00	3 363,00	93,42
		remonty		*6 000,00*	*5 997,78*	*99,96*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	5 997,78	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 900,00	3 821,19	97,98
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 900,00	3 821,19	97,98
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***3 344 746,65***	***3 128 581,94***	***93,54***
		wydatki bieżące		3 344 746,65	3 128 581,94	93,54
		wydatki jednostek budżetowych		3 344 446,65	3 128 281,94	93,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 898 337,12*	*2 791 175,68*	*96,30*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 233 556,12	2 167 151,05	97,03
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	179 323,00	179 322,25	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	412 236,00	377 640,98	91,61
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	52 622,00	46 821,40	88,98
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 600,00	20 240,00	98,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*445 109,53*	*336 106,26*	*75,51*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 390,00	35 390,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 507,00	2 506,72	99,99
		§4260	ZAKUP ENERGII	227 548,00	123 521,49	54,28
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 680,00	84,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 316,94	20 298,91	83,48
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800,00	2 595,75	92,71
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 800,00	3 413,30	89,82
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	1 668,50	98,15
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 195,59	137 195,59	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100,00	99,00	99,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 152,00	4 152,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 600,00	3 585,00	99,58
		remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***841 542,00***	***763 940,58***	***90,78***
		wydatki bieżące		841 542,00	763 940,58	90,78
		dotacje na zadania bieżące		841 542,00	763 940,58	90,78
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	841 542,00	763 940,58	90,78
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***3 268 339,00***	***3 152 201,46***	***96,45***
		wydatki bieżące		3 268 339,00	3 152 201,46	96,45
		wydatki jednostek budżetowych		3 266 639,00	3 150 581,91	96,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 991 626,00*	*2 933 336,07*	*98,05*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 321 419,00	2 300 917,46	99,12
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 340,00	167 042,66	99,82
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	437 689,00	404 163,26	92,34
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 278,00	49 332,69	92,59
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 900,00	11 880,00	99,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*255 013,00*	*197 521,91*	*77,46*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 999,23	99,99
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	310,00	244,98	79,03
		§4260	ZAKUP ENERGII	101 500,00	47 628,64	46,92
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 470,99	82,37
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 545,00	3 522,64	53,82
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 300,00	1 297,43	99,80
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 036,00	123 036,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 322,00	7 322,00	100,00
		remonty		*20 000,00*	*19 723,93*	*98,62*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	19 723,93	98,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	1 619,55	95,27
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 619,55	95,27
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**		**24 406 522,00**	**23 150 686,47**	**94,85**
		- wydatki bieżące		24 406 522,00	23 150 686,47	94,85

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	20 249 459,00	19 391 671,26	95,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 912 460,00*	*17 349 942,33*	*96,86*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 252 786,00*	*1 957 618,08*	*86,90*
		remonty	*84 213,00*	*84 110,85*	*99,88*
		dotacje na zadania bieżące	4 148 233,00	3 751 563,58	90,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 830,00	7 451,63	84,39
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 148 233,00***	***3 751 563,58***	***90,44***
		wydatki bieżące	4 148 233,00	3 751 563,58	90,44
		dotacje na zadania bieżące	4 148 233,00	3 751 563,58	90,44
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 148 233,00	3 751 563,58	90,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE	***3 261 314,00***	***3 143 203,07***	***96,38***
		wydatki bieżące	3 261 314,00	3 143 203,07	96,38
		wydatki jednostek budżetowych	3 261 314,00	3 143 203,07	96,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 771 991,00*	*2 704 699,94*	*97,57*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 161 425,00	2 125 499,89	98,34
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	173 010,00	173 005,87	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	386 078,00	366 854,36	95,02
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	51 478,00	39 339,82	76,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*488 318,00*	*437 508,89*	*89,60*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 100,00	20 512,00	92,81
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 231,00	19 194,51	99,81
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 362,00	7 358,03	99,95
	§4260	ZAKUP ENERGII	264 231,00	221 022,16	83,65
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 497,00	1 360,35	90,87
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 511,00	34 411,99	89,36
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 260,00	3 930,58	92,27
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 299,00	3 278,98	99,39
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 021,00	1 399,29	69,24
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	119 941,00	119 941,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	566,00	24,00	4,24
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 384,00	3 192,00	94,33
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 915,00	1 884,00	98,38
		remonty	*1 005,00*	*994,24*	*98,93*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	994,24	98,93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM	***2 526 344,00***	***2 437 378,77***	***96,48***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
		wydatki bieżące	2 526 344,00	2 437 378,77	96,48
		wydatki jednostek budżetowych	2 526 344,00	2 437 378,77	96,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 293 286,00*	*2 212 336,00*	*96,47*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 788 251,00	1 735 614,10	97,06
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 000,00	134 047,50	99,29
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	329 800,00	305 670,31	92,68
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 235,00	37 004,09	91,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*233 058,00*	*225 042,77*	*96,56*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	16 000,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 327,23	93,09
	§4260	ZAKUP ENERGII	101 000,00	93 534,41	92,61
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 260,00	16 116,44	99,12
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	3 766,69	94,17
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 458,00	89 458,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	840,00	840,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***5 114 255,00***	***4 888 121,27***	***95,58***
		wydatki bieżące	5 114 255,00	4 888 121,27	95,58
		wydatki jednostek budżetowych	5 111 138,00	4 885 148,07	95,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 499 703,00*	*4 341 662,92*	*96,49*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 479 134,00	3 371 585,62	96,91
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	285 564,00	285 554,85	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	642 323,00	600 349,70	93,47
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 646,00	69 136,75	89,04
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 036,00	15 036,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*530 432,00*	*462 563,53*	*87,21*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 457,00	78 860,85	93,37
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	586,00	584,56	99,75
	§4260	ZAKUP ENERGII	176 350,00	117 600,93	66,69
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 120,00	2 495,00	79,97
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 942,00	26 680,11	92,18
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 750,00	2 497,61	90,82
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 180,00	36 000,00	99,50
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	228,00	212,50	93,20
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	890,00	889,20	99,91
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	190 482,00	190 482,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		SOCJALNYCH			
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	162,00	15,00	9,26
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 777,00	4 758,00	99,60
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KkorpusU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 508,00	1 487,77	98,66
	remonty		*81 003,00*	*80 921,62*	*99,90*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 003,00	80 921,62	99,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 117,00	2 973,20	95,39
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 117,00	2 973,20	95,39
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***5 619 272,00***	***5 379 595,39***	***95,73***
	wydatki bieżące		5 619 272,00	5 379 595,39	95,73
	wydatki jednostek budżetowych		5 616 759,00	5 377 129,67	95,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 041 187,00*	*4 885 930,89*	*96,92*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 910 874,00	3 810 403,96	97,43
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	301 144,00	301 143,85	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	730 935,00	683 510,26	93,51
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	93 490,00	86 128,82	92,13
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 744,00	4 744,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*574 567,00*	*490 193,78*	*85,32*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 292,00	53 007,47	99,47
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 392,00	3 060,50	90,23
	§4260	ZAKUP ENERGII	248 284,00	174 288,68	70,20
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 814,00	1 436,00	79,16
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 680,00	39 741,37	87,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 935,00	3 992,03	80,89
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 608,00	1 580,95	98,32
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 533,00	4 215,78	93,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	207 619,00	207 619,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	405,00	352,00	86,91
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KorpusU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 005,00	900,00	89,55
	remonty		*1 005,00*	*1 005,00*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	1 005,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 513,00	2 465,72	98,12
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 513,00	2 465,72	98,12
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***3 737 104,00***	***3 550 824,39***	***95,02***
	wydatki bieżące		3 737 104,00	3 550 824,39	95,02

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych		3 733 904,00	3 548 811,68	95,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 306 293,00*	*3 205 312,58*	*96,95*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 572 595,00	2 512 232,46	97,65
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	198 606,00	198 596,10	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	474 913,00	442 053,94	93,08
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 329,00	46 588,32	85,75
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 850,00	5 841,76	99,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*426 411,00*	*342 309,11*	*80,28*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 000,00	21 783,00	90,76
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 995,00	20 952,26	99,80
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 100,00	3 029,63	97,73
	§4260	ZAKUP ENERGII	179 775,00	107 908,18	60,02
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	1 665,00	61,67
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 058,00	36 986,18	85,90
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 546,00	4 181,46	91,98
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 326,00	662,00	49,92
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 017,40	72,67
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	135 589,00	135 589,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 722,00	7 020,00	90,91
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	1 515,00	68,86
	remonty		*1 200,00*	*1 189,99*	*99,17*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	1 189,99	99,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	2 012,71	62,90
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 200,00	2 012,71	62,90
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**		**1 741 245,00**	**1 645 853,68**	**94,52**
	- wydatki bieżące		1 741 245,00	1 645 853,68	94,52
	wydatki jednostek budżetowych		1 741 245,00	1 645 853,68	94,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 591 123,00*	*1 514 871,21*	*95,21*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*150 122,00*	*130 982,47*	*87,25*
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***1 741 245,00***	***1 645 853,68***	***94,52***
	wydatki bieżące		1 741 245,00	1 645 853,68	94,52
	wydatki jednostek budżetowych		1 741 245,00	1 645 853,68	94,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 591 123,00*	*1 514 871,21*	*95,21*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 218 364,00	1 181 799,18	97,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 521,00	105 520,07	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	233 901,00	200 660,51	85,79

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 337,00	26 891,45	80,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*150 122,00*	*130 982,47*	*87,25*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 427,00	9 427,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 297,00	1 295,57	99,89
	§4260	ZAKUP ENERGII	67 034,00	47 986,90	71,59
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	366,00	275,00	75,14
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 998,00	71 998,00	100,00
80140	**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**		**5 164 667,00**	**4 954 326,36**	**95,93**
	- wydatki bieżące		5 164 667,00	4 954 326,36	95,93
	wydatki jednostek budżetowych		5 160 631,00	4 950 375,83	95,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*4 573 373,00*	*4 430 333,77*	*96,87*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*586 258,00*	*519 042,06*	*88,53*
	remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 036,00	3 950,53	97,88
	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		***2 635 505,00***	***2 525 020,18***	***95,81***
	wydatki bieżące		2 635 505,00	2 525 020,18	95,81
	wydatki jednostek budżetowych		2 631 469,00	2 521 069,65	95,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 242 606,00*	*2 184 445,30*	*97,41*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 739 978,00	1 702 572,08	97,85
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 314,00	139 312,94	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322 829,00	305 269,79	94,56
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 485,00	31 290,49	90,74
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*387 863,00*	*335 624,35*	*86,53*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	45 990,72	99,98
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	199,46	99,73
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 999,31	99,98
	§4260	ZAKUP ENERGII	181 000,00	132 949,46	73,45
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	640,00	53,33
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 324,00	32 758,09	92,74
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 300,00	6 040,73	95,88
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	630,00	78,75
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 400,00	3 008,58	88,49
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 694,00	102 694,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	6 264,00	97,88

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 545,00	1 450,00	93,85
		remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 036,00	3 950,53	97,88
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 036,00	3 950,53	97,88
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO		***2 529 162,00***	***2 429 306,18***	***96,05***
		wydatki bieżące		2 529 162,00	2 429 306,18	96,05
		wydatki jednostek budżetowych		2 529 162,00	2 429 306,18	96,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 330 767,00*	*2 245 888,47*	*96,36*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 829 762,00	1 781 802,33	97,38
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 121,00	147 121,00	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	296 654,00	273 553,90	92,21
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 230,00	40 685,42	88,01
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	2 725,82	24,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*198 395,00*	*183 417,71*	*92,45*
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 150,00	0,00	0,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 850,00	27 848,20	96,53
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 980,00	5 978,33	99,97
		§4260	ZAKUP ENERGII	21 724,00	18 468,00	85,01
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	530,00	530,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 949,00	28 426,68	98,20
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 580,00	2 164,77	60,47
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 090,00	0,00	0,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 530,00	398,73	26,06
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 002,00	95 002,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 350,00	3 156,00	94,21
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 660,00	1 445,00	87,05
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**		**42 050,00**	**24 182,71**	**57,51**
		- wydatki bieżące		42 050,00	24 182,71	57,51
		wydatki jednostek budżetowych		42 050,00	24 182,71	57,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*41 050,00*	*23 182,71*	*56,47*
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		***2 670,00***	***1 755,00***	***65,73***
		wydatki bieżące		2 670,00	1 755,00	65,73
		wydatki jednostek budżetowych		2 670,00	1 755,00	65,73

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*1 755,00*	*65,73*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	400,00	100,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 270,00	1 355,00	59,69
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***2 170,00***	***2 129,25***	***98,12***
		wydatki bieżące	2 170,00	2 129,25	98,12
		wydatki jednostek budżetowych	2 170,00	2 129,25	98,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 170,00*	*2 129,25*	*98,12*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 170,00	2 129,25	98,12
		I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***2 670,00***	***1 470,00***	***55,06***
		wydatki bieżące	2 670,00	1 470,00	55,06
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	1 470,00	55,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*1 470,00*	*55,06*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	1 470,00	55,06
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***2 670,00***	***2 643,27***	***99,00***
		wydatki bieżące	2 670,00	2 643,27	99,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 643,27	99,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 643,27*	*99,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 643,27	99,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***2 670,00***	***1 540,00***	***57,68***
		wydatki bieżące	2 670,00	1 540,00	57,68
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	1 540,00	57,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*1 540,00*	*57,68*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	1 540,00	57,68
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***13 680,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	13 680,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 680,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 680,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 680,00	0,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE	***2 670,00***	***2 670,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 670,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 670,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***2 670,00***	***2 670,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 670,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 670,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***2 670,00***	***2 669,19***	***99,97***
		wydatki bieżące	2 670,00	2 669,19	99,97
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 669,19	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 669,19*	*99,97*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	99,19	99,19
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 070,00	2 070,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***2 670,00***	***2 168,00***	***81,20***
		wydatki bieżące	2 670,00	2 168,00	81,20
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 168,00	81,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 168,00*	*81,20*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 168,00	81,20
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	***2 670,00***	***2 298,00***	***86,07***
		wydatki bieżące	2 670,00	2 298,00	86,07
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 298,00	86,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 670,00*	*2 298,00*	*86,07*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 670,00	2 298,00	86,07
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***2 170,00***	***2 170,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	2 170,00	2 170,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 170,00	2 170,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 170,00*	*1 170,00*	*100,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 170,00	1 170,00	100,00
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**269 493,00**	**241 967,77**	**89,79**
		- wydatki bieżące	269 493,00	241 967,77	89,79
		wydatki jednostek budżetowych	269 493,00	241 967,77	89,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*219 988,00*	*196 285,47*	*89,23*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 505,00*	*45 682,30*	*92,28*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***269 493,00***	***241 967,77***	***89,79***
		wydatki bieżące	269 493,00	241 967,77	89,79
		wydatki jednostek budżetowych	269 493,00	241 967,77	89,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*219 988,00*	*196 285,47*	*89,23*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	174 302,00	153 291,71	87,95
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 666,00	12 252,69	96,74
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 157,00	28 278,57	93,77
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 863,00	2 462,50	86,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 505,00*	*45 682,30*	*92,28*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 844,00	7 378,48	94,07
	§4260	ZAKUP ENERGII	30 187,00	28 381,35	94,02
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	127,00	100,00	78,74
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 112,00	3 587,47	70,18
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 235,00	6 235,00	100,00
80150		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**859 296,00**	**821 978,90**	**95,66**
		- wydatki bieżące	859 296,00	821 978,90	95,66
		wydatki jednostek budżetowych	786 335,00	763 610,42	97,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*678 271,00*	*665 481,34*	*98,11*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*108 064,00*	*98 129,08*	*90,81*
		dotacje na zadania bieżące	72 961,00	58 368,48	80,00
		I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***25 396,00***	***24 315,81***	***95,75***
		wydatki bieżące	25 396,00	24 315,81	95,75
		wydatki jednostek budżetowych	25 396,00	24 315,81	95,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 537,00*	*5 743,99*	*87,87*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 463,00	4 858,80	88,94
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	940,00	774,77	82,42
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	134,00	110,42	82,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 859,00*	*18 571,82*	*98,48*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	591,62	84,52
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 159,00	17 980,20	99,02
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***90 286,00***	***90 286,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	90 286,00	90 286,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	90 286,00	90 286,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*90 286,00*	*90 286,00*	*100,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 554,00	72 554,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 520,00	15 520,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 212,00	2 212,00	100,00
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***483 714,00***	***471 716,55***	***97,52***
	wydatki bieżące		483 714,00	471 716,55	97,52
	wydatki jednostek budżetowych		483 714,00	471 716,55	97,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*449 714,00*	*437 717,35*	*97,33*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 420,00	345 892,64	97,87
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 155,00	20 155,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 636,00	62 722,08	94,13
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 503,00	8 947,63	94,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*34 000,00*	*33 999,20*	*100,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 000,00	33 999,20	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***72 961,00***	***58 368,48***	***80,00***
	wydatki bieżące		72 961,00	58 368,48	80,00
	dotacje na zadania bieżące		72 961,00	58 368,48	80,00
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	72 961,00	58 368,48	80,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE		***14 592,00***	***14 592,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		14 592,00	14 592,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		14 592,00	14 592,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*14 592,00*	*14 592,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 206,00	12 206,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 087,00	2 087,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299,00	299,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***135 092,00***	***130 098,32***	***96,30***
	wydatki bieżące		135 092,00	130 098,32	96,30
	wydatki jednostek budżetowych		135 092,00	130 098,32	96,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*92 926,00*	*92 926,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 926,00	92 926,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*42 166,00*	*37 172,32*	*88,16*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	17 805,53	89,03
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 776,00	8 276,46	76,80
	§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 390,00	1 090,33	78,44
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***37 255,00***	***32 601,74***	***87,51***
	wydatki bieżące		37 255,00	32 601,74	87,51
	wydatki jednostek budżetowych		37 255,00	32 601,74	87,51

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 216,00*	*24 216,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 216,00	24 216,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 039,00*	*8 385,74*	*64,31*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 964,88	99,12
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	3 310,75	82,77
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	1 110,11	31,72
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 539,00	0,00	0,00
80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**730 284,00**	**698 062,30**	**95,59**
		- wydatki bieżące	730 284,00	698 062,30	95,59
		wydatki jednostek budżetowych	664 741,00	650 019,06	97,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 666,00*	*9 600,00*	*70,25*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*651 075,00*	*640 419,06*	*98,36*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 543,00	48 043,24	73,30
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	***30 785,00***	***27 858,19***	***90,49***
		wydatki bieżące	30 785,00	27 858,19	90,49
		wydatki jednostek budżetowych	28 385,00	25 458,19	89,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 666,00*	*3 600,00*	*77,15*
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 666,00	3 600,00	77,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 719,00*	*21 858,19*	*92,15*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 024,00	3 163,19	62,96
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 600,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 095,00	16 095,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	2 400,00	100,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***2 100,00***	***2 100,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	2 100,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 100,00*	*2 100,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 100,00	2 100,00	100,00
		I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***79 466,00***	***79 246,78***	***99,72***
		wydatki bieżące	79 466,00	79 246,78	99,72
		wydatki jednostek budżetowych	76 466,00	76 246,78	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 466,00*	*76 246,78*	*99,71*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 880,00	5 860,00	99,66
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 586,00	67 386,78	99,71

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***74 320,00***	***74 318,38***	***100,00***
		wydatki bieżące	74 320,00	74 318,38	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	67 020,00	67 018,38	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*67 020,00*	*67 018,38*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 100,00	10 099,99	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 860,00	6 858,39	99,98
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 060,00	50 060,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 300,00	5 300,00	100,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***52 653,00***	***52 653,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	52 653,00	52 653,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	49 153,00	49 153,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 153,00*	*49 153,00*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 653,00	46 653,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***29 354,00***	***1 000,00***	***3,41***
		wydatki bieżące	29 354,00	1 000,00	3,41
		wydatki jednostek budżetowych	11 856,00	1 000,00	8,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 000,00*	*1 000,00*	*25,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 000,00	25,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 856,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 786,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 498,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 498,00	0,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE	***77 045,00***	***77 043,24***	***100,00***
		wydatki bieżące	77 045,00	77 043,24	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	71 844,00	71 844,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 844,00*	*71 844,00*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 544,00	71 544,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 201,00	5 199,24	99,97
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 201,00	4 199,24	99,96
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***81 350,00***	***81 349,77***	***100,00***
		wydatki bieżące	81 350,00	81 349,77	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	71 830,00	71 829,77	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 830,00*	*71 829,77*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 300,00	13 299,77	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 040,00	2 040,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 490,00	56 490,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 520,00	9 520,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 520,00	9 520,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***65 722,00***	***65 021,95***	***98,93***
		wydatki bieżące	65 722,00	65 021,95	98,93
		wydatki jednostek budżetowych	59 298,00	58 597,95	98,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*59 298,00*	*58 597,95*	*98,82*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	799,95	53,33
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	850,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 948,00	56 948,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 424,00	6 424,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 424,00	4 424,00	100,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***149 307,00***	***149 307,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	149 307,00	149 307,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	139 607,00	139 607,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*136 607,00*	*136 607,00*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	135 607,00	135 607,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 700,00	9 700,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***37 758,00***	***37 739,99***	***99,95***
		wydatki bieżące		37 758,00	37 739,99	99,95
		wydatki jednostek budżetowych		37 758,00	37 739,99	99,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*35 758,00*	*35 739,99*	*99,95*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	281,99	94,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	1 100,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 358,00	34 358,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***50 424,00***	***50 424,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		50 424,00	50 424,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		49 424,00	49 424,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*49 424,00*	*49 424,00*	*100,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 424,00	49 424,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**4 914 468,00**	**4 795 470,88**	**97,58**
	- wydatki bieżące			4 914 468,00	4 795 470,88	97,58
	wydatki jednostek budżetowych			3 748 392,00	3 644 304,29	97,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 128 553,92*	*3 060 672,38*	*97,83*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*618 718,08*	*582 875,90*	*94,21*
	remonty			*1 120,00*	*756,01*	*67,50*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 166 076,00	1 151 166,59	98,72
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**		**3 163 541,00**	**3 074 051,03**	**97,17**
		- wydatki bieżące		3 163 541,00	3 074 051,03	97,17
		wydatki jednostek budżetowych		3 036 181,00	2 951 836,31	97,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 481 972,54*	*2 427 096,72*	*97,79*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*553 088,46*	*523 983,58*	*94,74*
		remonty		*1 120,00*	*756,01*	*67,50*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 360,00	122 214,72	95,96
		CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		***2 146 141,00***	***2 081 380,00***	***96,98***
		wydatki bieżące		2 146 141,00	2 081 380,00	96,98
		wydatki jednostek budżetowych		2 129 581,00	2 065 013,31	96,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 707 481,00*	*1 672 376,58*	*97,94*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 326 300,00	1 310 054,91	98,78
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 247,00	101 246,93	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	249 920,00	233 134,21	93,28
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 720,00	24 646,53	92,24
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 294,00	3 294,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*420 980,00*	*391 880,72*	*93,09*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 660,00	87 504,52	99,82
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 570,00	76 458,92	94,90
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	7 111,89	88,90
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 221,00	2 220,56	99,98
		§4260	ZAKUP ENERGII	147 000,00	124 817,07	84,91
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 030,00	710,00	68,93
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 910,00	36 600,70	96,55
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 620,00	4 548,81	98,46
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	198,00	138,00	69,70
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 849,00	2 848,32	99,98
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 943,00	43 943,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 979,00	4 978,93	100,00
		remonty		*1 120,00*	*756,01*	*67,50*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 120,00	756,01	67,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 560,00	16 366,69	98,83
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 040,00	1 031,69	99,20
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 520,00	15 335,00	98,81
		DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE		***909 400,00***	***889 623,00***	***97,83***
		wydatki bieżące		909 400,00	889 623,00	97,83
		wydatki jednostek budżetowych		906 600,00	886 823,00	97,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*774 491,54*	*754 720,14*	*97,45*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	593 000,00	582 153,29	98,17
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 410,98	46 410,98	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 264,72	104 249,30	92,86
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 115,84	12 206,57	93,07
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 700,00	9 700,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*132 108,46*	*132 102,86*	*100,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 500,00	24 500,00	100,00
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 866,35	9 866,35	100,00
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 200,00	7 200,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	256,60	256,60	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4260	ZAKUP ENERGII	19 953,65	19 953,65	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	240,00	240,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 849,46	46 843,86	99,99
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 378,55	2 378,55	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	142,40	142,40	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 285,52	1 285,52	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 935,93	18 935,93	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 800,00	2 800,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 341,88	1 341,88	100,00
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 458,12	1 458,12	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***108 000,00***	***103 048,03***	***95,41***
		wydatki bieżące		108 000,00	103 048,03	95,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 000,00	103 048,03	95,41
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	108 000,00	103 048,03	95,41
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**		**49 434,00**	**49 433,64**	**100,00**
		- wydatki bieżące		49 434,00	49 433,64	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		42 718,00	42 717,84	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*42 718,00*	*42 717,84*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 716,00	6 715,80	100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***49 434,00***	***49 433,64***	***100,00***
		wydatki bieżące		49 434,00	49 433,64	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		42 718,00	42 717,84	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*42 718,00*	*42 717,84*	*100,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 196,00	33 196,00	100,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 093,00	2 092,84	99,99
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 454,00	6 454,00	100,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	975,00	975,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 716,00	6 715,80	100,00
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 716,00	6 715,80	100,00
	85206	**WSPIERANIE RODZINY**		**1 363 659,00**	**1 347 291,21**	**98,80**
		- wydatki bieżące		1 363 659,00	1 347 291,21	98,80
		wydatki jednostek budżetowych		331 659,00	325 055,14	98,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*325 970,00*	*324 255,14*	*99,47*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 689,00*	*800,00*	*14,06*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 032 000,00	1 022 236,07	99,05

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***1 363 659,00***	***1 347 291,21***	***98,80***
		wydatki bieżące		1 363 659,00	1 347 291,21	98,80
		wydatki jednostek budżetowych		331 659,00	325 055,14	98,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*325 970,00*	*324 255,14*	*99,47*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164 532,00	164 532,00	100,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 628,00	9 627,49	99,99
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 200,00	46 510,60	98,54
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 610,00	4 917,17	87,65
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	99 000,00	98 667,88	99,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 689,00*	*800,00*	*14,06*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 689,00	800,00	14,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 032 000,00	1 022 236,07	99,05
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 032 000,00	1 022 236,07	99,05
	85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**		**296 100,00**	**282 961,00**	**95,56**
		- wydatki bieżące		296 100,00	282 961,00	95,56
		wydatki jednostek budżetowych		296 100,00	282 961,00	95,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*277 893,38*	*266 602,68*	*95,94*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 206,62*	*16 358,32*	*89,85*
		OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE		***296 100,00***	***282 961,00***	***95,56***
		wydatki bieżące		296 100,00	282 961,00	95,56
		wydatki jednostek budżetowych		296 100,00	282 961,00	95,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*277 893,38*	*266 602,68*	*95,94*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 500,00	207 743,91	99,16
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 336,52	16 336,52	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 836,86	37 580,35	81,99
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 100,00	4 821,90	79,05
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120,00	120,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 206,62*	*16 358,32*	*89,85*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 640,10	2 910,12	79,95
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200,00	200,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 079,95	69,33
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 276,34	1 276,34	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	386,80	188,53	48,74

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45,35	45,35	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 538,03	5 538,03	100,00
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**41 734,00**	**41 734,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		41 734,00	41 734,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		41 734,00	41 734,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*41 734,00*	*41 734,00*	*100,00*
		CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		***41 734,00***	***41 734,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		41 734,00	41 734,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		41 734,00	41 734,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*41 734,00*	*41 734,00*	*100,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 734,00	41 734,00	100,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**206 240,04**	**205 773,43**	**99,77**
	- wydatki bieżące			206 240,04	205 773,43	99,77
	wydatki jednostek budżetowych			74 240,04	73 773,43	99,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*35 245,79*	*35 245,79*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*38 994,25*	*38 527,64*	*98,80*
	dotacje na zadania bieżące			132 000,00	132 000,00	100,00
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**		**132 366,61**	**132 000,00**	**99,72**
		- wydatki bieżące		132 366,61	132 000,00	99,72
		wydatki jednostek budżetowych		366,61	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*366,61*	*0,00*	*0,00*
		dotacje na zadania bieżące		132 000,00	132 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***132 366,61***	***132 000,00***	***99,72***
		wydatki bieżące		132 366,61	132 000,00	99,72
		wydatki jednostek budżetowych		366,61	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*366,61*	*0,00*	*0,00*
		§4810	REZERWY	366,61	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		132 000,00	132 000,00	100,00
		§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	132 000,00	132 000,00	100,00
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
	85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**54 476,00**	**54 376,00**	**99,82**
		- wydatki bieżące	54 476,00	54 376,00	99,82
		wydatki jednostek budżetowych	54 476,00	54 376,00	99,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 017,00*	*28 017,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 459,00*	*26 359,00*	*99,62*
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***54 476,00***	***54 376,00***	***99,82***
		wydatki bieżące	54 476,00	54 376,00	99,82
		wydatki jednostek budżetowych	54 476,00	54 376,00	99,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 017,00*	*28 017,00*	*100,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 000,00	23 000,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 400,00	4 400,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	617,00	617,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 459,00*	*26 359,00*	*99,62*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 459,00	11 459,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	12 400,00	99,20
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 397,43**	**9 397,43**	**100,00**
		- wydatki bieżące	9 397,43	9 397,43	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 397,43	9 397,43	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 228,79*	*7 228,79*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 168,64*	*2 168,64*	*100,00*
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***9 397,43***	***9 397,43***	***100,00***
		wydatki bieżące	9 397,43	9 397,43	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 397,43	9 397,43	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 228,79*	*7 228,79*	*100,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 046,00	6 046,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 038,00	1 038,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	144,79	144,79	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 168,64*	*2 168,64*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	722,88	722,88	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 445,76	1 445,76	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 606 376,00**	**12 591 665,82**	**92,54**
	- wydatki bieżące		13 606 376,00	12 591 665,82	92,54
	wydatki jednostek budżetowych		12 120 557,00	11 149 491,71	91,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*9 893 300,00*	*9 384 827,74*	*94,86*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 145 722,00*	*1 727 602,87*	*80,51*
	remonty		*81 535,00*	*37 061,10*	*45,45*
	dotacje na zadania bieżące		1 449 587,00	1 421 944,92	98,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 232,00	20 229,19	55,83
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		**2 301 543,00**	**2 067 410,80**	**89,83**
	- wydatki bieżące		2 301 543,00	2 067 410,80	89,83
	wydatki jednostek budżetowych		2 301 543,00	2 067 410,80	89,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 890 929,00*	*1 756 822,32*	*92,91*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*388 549,00*	*288 523,52*	*74,26*
	remonty		*22 065,00*	*22 064,96*	*100,00*
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***2 301 543,00***	***2 067 410,80***	***89,83***
	wydatki bieżące		2 301 543,00	2 067 410,80	89,83
	wydatki jednostek budżetowych		2 301 543,00	2 067 410,80	89,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 890 929,00*	*1 756 822,32*	*92,91*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 465 709,00	1 377 838,86	94,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 474,00	105 473,84	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 183,00	244 348,67	88,47
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 363,00	25 260,95	69,47
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	3 900,00	54,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*388 549,00*	*288 523,52*	*74,26*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 140,00	37 140,00	100,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 647,00	35 575,51	48,31
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 181,00	1 181,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 604,00	3 597,43	99,82
	§4260	ZAKUP ENERGII	149 625,00	98 269,05	65,68
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	934,00	760,00	81,37
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 413,00	20 488,52	91,41
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 715,00	3 540,28	40,62
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 146,00	747,57	65,23
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 589,00	1 034,16	28,81
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 597,00	76 597,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 468,00	6 468,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 490,00	3 125,00	89,54
		remonty	*22 065,00*	*22 064,96*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 065,00	22 064,96	100,00
85404		**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**256 062,00**	**213 493,21**	**83,38**
		- wydatki bieżące	256 062,00	213 493,21	83,38
		wydatki jednostek budżetowych	133 337,00	103 514,33	77,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*130 371,00*	*100 548,33*	*77,12*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 966,00*	*2 966,00*	*100,00*
		dotacje na zadania bieżące	122 725,00	109 978,88	89,61
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***122 725,00***	***109 978,88***	***89,61***
		wydatki bieżące	122 725,00	109 978,88	89,61
		dotacje na zadania bieżące	122 725,00	109 978,88	89,61
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	122 725,00	109 978,88	89,61
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***133 337,00***	***103 514,33***	***77,63***
		wydatki bieżące	133 337,00	103 514,33	77,63
		wydatki jednostek budżetowych	133 337,00	103 514,33	77,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*130 371,00*	*100 548,33*	*77,12*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 924,00	79 844,27	83,24
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 479,00	4 353,98	67,20
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 479,00	14 460,42	59,07
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 489,00	1 889,66	54,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 966,00*	*2 966,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 966,00	2 966,00	100,00
85406		**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 438 629,00**	**3 233 221,08**	**94,03**
		- wydatki bieżące	3 438 629,00	3 233 221,08	94,03
		wydatki jednostek budżetowych	3 427 978,00	3 222 741,12	94,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 085 903,00*	*2 908 869,75*	*94,26*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*341 075,00*	*312 871,37*	*91,73*
		remonty	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 651,00	10 479,96	98,39
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***2 032 825,00***	***1 884 285,27***	***92,69***
		wydatki bieżące	2 032 825,00	1 884 285,27	92,69

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	2 022 806,00	1 874 266,89	92,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 842 520,00*	*1 703 747,09*	*92,47*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 378 411,00	1 282 119,90	93,01
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	121 204,00	121 203,72	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	282 845,00	249 490,75	88,21
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 000,00	25 352,72	79,23
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 060,00	25 580,00	91,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*180 286,00*	*170 519,80*	*94,58*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 721,00	26 720,53	100,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 980,00	4 980,00	100,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	3 793,00	1 739,20	45,85
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 438,00	770,00	53,55
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 065,00	3 353,06	55,29
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 492,00	3 904,61	71,10
		§4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	35 615,00	33 213,40	93,26
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 125,00	1 782,00	83,86
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	259,00	259,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 798,00	93 798,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 019,00	10 018,38	99,99
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 019,00	10 018,38	99,99
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2	***1 405 804,00***	***1 348 935,81***	***95,95***
		wydatki bieżące	1 405 804,00	1 348 935,81	95,95
		wydatki jednostek budżetowych	1 405 172,00	1 348 474,23	95,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 243 383,00*	*1 205 122,66*	*96,92*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	964 404,00	941 054,73	97,58
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 854,00	85 853,96	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 117,00	164 656,23	92,44
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 008,00	8 557,74	85,51
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*160 789,00*	*142 351,57*	*88,53*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 191,00	15 142,58	99,68
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 810,00	2 665,70	94,86
		§4260 ZAKUP ENERGII	59 790,00	42 163,41	70,52
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	121,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 097,00	21 049,71	99,78
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 703,00	1 475,93	86,67
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	409,00	186,24	45,54

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	301,00	301,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 367,00	59 367,00	100,00
	remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		632,00	461,58	73,03
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	632,00	461,58	73,03
85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**		**1 663 132,00**	**1 608 473,00**	**96,71**
	- wydatki bieżące		1 663 132,00	1 608 473,00	96,71
	wydatki jednostek budżetowych		1 663 132,00	1 608 473,00	96,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 444 766,00*	*1 400 426,94*	*96,93*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*213 366,00*	*203 046,06*	*95,16*
	remonty		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		***1 663 132,00***	***1 608 473,00***	***96,71***
	wydatki bieżące		1 663 132,00	1 608 473,00	96,71
	wydatki jednostek budżetowych		1 663 132,00	1 608 473,00	96,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 444 766,00*	*1 400 426,94*	*96,93*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 131 660,00	1 104 855,30	97,63
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	79 586,00	79 585,69	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205 199,00	190 283,78	92,73
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 321,00	20 012,17	89,66
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	5 690,00	94,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*213 366,00*	*203 046,06*	*95,16*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 078,00	7 078,00	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 920,00	68 920,00	100,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 500,00	3 500,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	36 000,00	26 806,71	74,46
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 055,00	1 000,00	94,79
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 844,00	25 959,36	96,70
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00	1 147,10	88,24
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 466,65	97,78
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	681,00	680,24	99,89
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 372,00	64 372,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 536,00	1 536,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	580,00	580,00	100,00
	remonty		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE			**4 170 044,00**	**3 835 521,35**	**91,98**
- wydatki bieżące			4 170 044,00	3 835 521,35	91,98
wydatki jednostek budżetowych			4 163 633,00	3 831 080,12	92,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 210 393,00*	*3 092 368,05*	*96,32*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*945 175,00*	*730 699,90*	*77,31*
remonty			*8 065,00*	*8 012,17*	*99,34*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 411,00	4 441,23	69,28
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			***639 803,00***	***563 573,12***	***88,09***
wydatki bieżące			639 803,00	563 573,12	88,09
wydatki jednostek budżetowych			639 653,00	563 423,12	88,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*482 843,00*	*441 028,04*	*91,34*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 159,00	339 608,42	91,50
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 690,00	27 689,31	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 397,00	63 431,25	91,40
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 747,00	5 649,06	57,96
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 850,00	4 650,00	95,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*154 960,00*	*120 592,16*	*77,82*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 500,00	19 499,95	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	99 570,00	67 122,41	67,41
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	110,00	22,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 150,00	9 150,00	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	690,80	69,08
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 360,00	19 360,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	4 380,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	279,00	18,60
remonty			*1 850,00*	*1 802,92*	*97,46*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 850,00	1 802,92	97,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych			150,00	150,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	150,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE			***444 640,00***	***423 750,14***	***95,30***
wydatki bieżące			444 640,00	423 750,14	95,30
wydatki jednostek budżetowych			444 640,00	423 750,14	95,30
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*375 026,00*	*365 516,18*	*97,46*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 390,00	287 803,35	98,43
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 921,00	23 920,04	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 622,00	48 372,64	93,71
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 093,00	5 420,15	76,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*69 614,00*	*58 233,96*	*83,65*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 644,00	13 609,73	99,75
	§4260	ZAKUP ENERGII	35 090,00	24 548,32	69,96
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 210,00	7 405,91	90,21
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 670,00	12 670,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***1 014 270,00***	***902 221,62***	***88,95***
	wydatki bieżące		1 014 270,00	902 221,62	88,95
	wydatki jednostek budżetowych		1 012 260,00	900 240,30	88,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*717 695,00*	*691 315,27*	*96,32*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	558 287,00	540 383,80	96,79
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 040,00	44 039,85	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	103 375,00	96 914,58	93,75
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 993,00	9 977,04	83,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*290 350,00*	*204 715,78*	*70,51*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 005,00	9 992,47	99,87
	§4260	ZAKUP ENERGII	229 140,00	143 737,56	62,73
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 544,00	6 444,74	98,48
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 814,00	2 694,01	95,74
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 391,00	29 391,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 456,00	12 456,00	100,00
	remonty		*4 215,00*	*4 209,25*	*99,86*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 215,00	4 209,25	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 010,00	1 981,32	98,57
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 010,00	1 981,32	98,57
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***740 602,00***	***692 809,62***	***93,55***
	wydatki bieżące		740 602,00	692 809,62	93,55
	wydatki jednostek budżetowych		738 552,00	692 480,63	93,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*572 856,00*	*554 876,31*	*96,86*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	445 861,00	435 153,89	97,60
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 576,00	33 575,46	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 652,00	78 299,88	93,60
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 767,00	7 847,08	80,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*164 696,00*	*136 604,32*	*82,94*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 795,00	15 536,30	98,36
	§4260	ZAKUP ENERGII	117 540,00	91 632,55	77,96

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 230,00	6 296,56	87,09
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 105,00	1 312,91	62,37
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 826,00	21 826,00	100,00
		remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 050,00	328,99	16,05
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	328,99	16,05
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2		***1 330 729,00***	***1 253 166,85***	***94,17***
		wydatki bieżące		1 330 729,00	1 253 166,85	94,17
		wydatki jednostek budżetowych		1 328 528,00	1 251 185,93	94,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 061 973,00*	*1 039 632,25*	*97,90*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	820 090,00	808 549,32	98,59
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 190,00	63 157,43	99,95
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 206,00	148 770,26	94,63
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 487,00	16 179,24	92,52
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 976,00	74,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*265 555,00*	*210 553,68*	*79,29*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 422,00	31 236,36	99,41
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 373,00	1 365,83	99,48
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 850,00	4 058,00	83,67
		§4260	ZAKUP ENERGII	167 608,00	114 263,38	68,17
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	790,00	690,00	87,34
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 940,00	9 936,13	99,96
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 348,00	1 275,67	94,63
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	480,00	265,31	55,27
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 561,00	41 561,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 183,00	5 902,00	95,46
		remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 201,00	1 980,92	90,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 201,00	1 980,92	90,00
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**		**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 250,00*	*1 250,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 750,00*	*10 750,00*	*100,00*
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 250,00*	*1 250,00*	*100,00*
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 250,00	1 250,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 750,00*	*10 750,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 250,00	9 250,00	100,00
85417		**SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE**	**178 305,00**	**171 457,34**	**96,16**
		- wydatki bieżące	178 305,00	171 457,34	96,16
		wydatki jednostek budżetowych	178 305,00	171 457,34	96,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*128 688,00*	*124 542,35*	*96,78*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*48 612,00*	*45 931,02*	*94,48*
		remonty	*1 005,00*	*983,97*	*97,91*
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2	***178 305,00***	***171 457,34***	***96,16***
		wydatki bieżące	178 305,00	171 457,34	96,16
		wydatki jednostek budżetowych	178 305,00	171 457,34	96,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*128 688,00*	*124 542,35*	*96,78*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 927,00	102 602,73	97,78
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 184,00	4 183,54	99,99
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 789,00	16 144,54	90,76
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 788,00	1 611,54	90,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*48 612,00*	*45 931,02*	*94,48*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 722,00	9 682,92	99,60
	§4260	ZAKUP ENERGII	21 979,00	19 407,17	88,30
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 080,00	11 045,28	99,69
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	464,65	92,93
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 331,00	5 331,00	100,00
		remonty	*1 005,00*	*983,97*	*97,91*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	983,97	97,91
85419		**OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE**	**1 326 862,00**	**1 311 966,04**	**98,88**
		- wydatki bieżące	1 326 862,00	1 311 966,04	98,88
		dotacje na zadania bieżące	1 326 862,00	1 311 966,04	98,88

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 326 862,00***	***1 311 966,04***	***98,88***
		wydatki bieżące	1 326 862,00	1 311 966,04	98,88
		dotacje na zadania bieżące	1 326 862,00	1 311 966,04	98,88
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 326 862,00	1 311 966,04	98,88
85446		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**9 341,00**	**5 730,00**	**61,34**
		- wydatki bieżące	9 341,00	5 730,00	61,34
		wydatki jednostek budżetowych	9 341,00	5 730,00	61,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 341,00*	*5 730,00*	*61,34*
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	***1 670,00***	***1 670,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 670,00	1 670,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 670,00*	*1 670,00*	*100,00*
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 670,00	1 670,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***3 601,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	3 601,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 601,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 601,00*	*0,00*	*0,00*
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 601,00	0,00	0,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***1 500,00***	***1 500,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2	***2 570,00***	***2 560,00***	***99,61***
		wydatki bieżące	2 570,00	2 560,00	99,61
		wydatki jednostek budżetowych	2 570,00	2 560,00	99,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 570,00*	*2 560,00*	*99,61*
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 570,00	2 560,00	99,61
85495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**250 458,00**	**132 393,00**	**52,86**
		- wydatki bieżące	250 458,00	132 393,00	52,86
		wydatki jednostek budżetowych	231 288,00	127 085,00	54,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*185 888,00*	*127 085,00*	*68,37*

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
remonty		*44 400,00*	*0,00*	*0,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 170,00	5 308,00	27,69
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***3 436,00***	***3 436,00***	***100,00***
wydatki bieżące		3 436,00	3 436,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		3 436,00	3 436,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 436,00*	*3 436,00*	*100,00*
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 436,00	3 436,00	100,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		***9 535,00***	***9 535,00***	***100,00***
wydatki bieżące		9 535,00	9 535,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 535,00	9 535,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*9 535,00*	*9 535,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	5 100,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 435,00	4 435,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		***118 065,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące		118 065,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		104 203,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*58 803,00*	*0,00*	*0,00*
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	43 422,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 481,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900,00	0,00	0,00
remonty		*44 400,00*	*0,00*	*0,00*
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 862,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 994,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 868,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE		***10 555,00***	***10 555,00***	***100,00***
wydatki bieżące		10 555,00	10 555,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		10 555,00	10 555,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 555,00*	*10 555,00*	*100,00*
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 555,00	10 555,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***5 652,00***	***5 652,00***	***100,00***
wydatki bieżące		5 652,00	5 652,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	5 652,00	5 652,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 652,00*	*5 652,00*	*100,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 652,00	5 652,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***9 691,00***	***9 691,00***	***100,00***
			wydatki bieżące	9 691,00	9 691,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	9 691,00	9 691,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 691,00*	*9 691,00*	*100,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 691,00	9 691,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***3 528,00***	***3 528,00***	***100,00***
			wydatki bieżące	3 528,00	3 528,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	3 528,00	3 528,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 528,00*	*3 528,00*	*100,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 528,00	3 528,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***69 853,00***	***69 853,00***	***100,00***
			wydatki bieżące	69 853,00	69 853,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	65 845,00	65 845,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*65 845,00*	*65 845,00*	*100,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 845,00	65 845,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008,00	4 008,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 008,00	4 008,00	100,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2		***20 143,00***	***20 143,00***	***100,00***
			wydatki bieżące	20 143,00	20 143,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	18 843,00	18 843,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 843,00*	*18 843,00*	*100,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 843,00	18 843,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	100,00
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**69 743,98**	**69 743,98**	**100,00**
	- wydatki bieżące			69 743,98	69 743,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			56 743,98	56 743,98	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*56 743,98*	*56 743,98*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące			13 000,00	13 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**69 743,98**	**69 743,98**	**100,00**
	- wydatki bieżące		69 743,98	69 743,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		56 743,98	56 743,98	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*56 743,98*	*56 743,98*	*100,00*
	dotacje na zadania bieżące		13 000,00	13 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***69 743,98***	***69 743,98***	***100,00***
	wydatki bieżące		69 743,98	69 743,98	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		56 743,98	56 743,98	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*56 743,98*	*56 743,98*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 743,98	15 743,98	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	41 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		13 000,00	13 000,00	100,00
	§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 724 850,00**	**6 722 754,92**	**99,97**
	- wydatki bieżące		6 610 149,18	6 609 437,67	99,99
	dotacje na zadania bieżące		6 610 149,18	6 609 437,67	99,99
	- wydatki majątkowe		114 700,82	113 317,25	98,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 700,82	113 317,25	98,79
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		**1 786 000,00**	**1 786 000,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące		1 786 000,00	1 786 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		1 786 000,00	1 786 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 786 000,00***	***1 786 000,00***	***100,00***
	wydatki bieżące		1 786 000,00	1 786 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące		1 786 000,00	1 786 000,00	100,00
	§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 783 000,00	1 783 000,00	100,00
	§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI		**3 053 800,00**	**3 053 704,81**	**100,00**
	- wydatki bieżące		2 972 499,18	2 972 403,99	100,00
	dotacje na zadania bieżące		2 972 499,18	2 972 403,99	100,00
	- wydatki majątkowe		81 300,82	81 300,82	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		81 300,82	81 300,82	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		***3 053 800,00***	***3 053 704,81***	***100,00***
	wydatki bieżące		2 972 499,18	2 972 403,99	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		dotacje na zadania bieżące		2 972 499,18	2 972 403,99	100,00
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 968 699,18	2 968 699,18	100,00
		§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800,00	3 704,81	97,50
		wydatki majątkowe		81 300,82	81 300,82	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		81 300,82	81 300,82	100,00
		§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 300,82	81 300,82	100,00
	92118	**MUZEA**		**1 885 050,00**	**1 883 050,11**	**99,89**
		- wydatki bieżące		1 851 650,00	1 851 033,68	99,97
		dotacje na zadania bieżące		1 851 650,00	1 851 033,68	99,97
		- wydatki majątkowe		33 400,00	32 016,43	95,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 400,00	32 016,43	95,86
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 885 050,00***	***1 883 050,11***	***99,89***
		wydatki bieżące		1 851 650,00	1 851 033,68	99,97
		dotacje na zadania bieżące		1 851 650,00	1 851 033,68	99,97
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 835 700,00	1 835 200,00	99,97
		§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 950,00	15 833,68	99,27
		wydatki majątkowe		33 400,00	32 016,43	95,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 400,00	32 016,43	95,86
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 400,00	32 016,43	95,86
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych				**724 712,00**	**724 712,00**	**100,00**
- wydatki bieżące				20 868,00	20 868,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych				20 868,00	20 868,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*20 868,00*	*20 868,00*	*100,00*
- wydatki majątkowe				703 844,00	703 844,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				703 844,00	703 844,00	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**703 844,00**	**703 844,00**	**100,00**
	- wydatki majątkowe			703 844,00	703 844,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			703 844,00	703 844,00	100,00
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**		**703 844,00**	**703 844,00**	**100,00**
		- wydatki majątkowe		703 844,00	703 844,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		703 844,00	703 844,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		***703 844,00***	***703 844,00***	***100,00***
		wydatki majątkowe		703 844,00	703 844,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		703 844,00	703 844,00	100,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	703 844,00	703 844,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**20 868,00**	**20 868,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			20 868,00	20 868,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			20 868,00	20 868,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*20 868,00*	*20 868,00*	*100,00*
	85204 RODZINY ZASTĘPCZE			**20 868,00**	**20 868,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			20 868,00	20 868,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			20 868,00	20 868,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*20 868,00*	*20 868,00*	*100,00*
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			***20 868,00***	***20 868,00***	***100,00***
	wydatki bieżące			20 868,00	20 868,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			20 868,00	20 868,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*20 868,00*	*20 868,00*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		17 403,00	17 403,00	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 039,00	3 039,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		426,00	426,00	100,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				**9 541 921,97**	**9 530 399,55**	**99,88**
- wydatki bieżące				9 541 921,97	9 530 399,55	99,88
wydatki jednostek budżetowych				8 949 560,97	8 939 276,18	99,89
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*6 657 361,66*	*6 657 352,24*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*2 212 290,31*	*2 202 090,02*	*99,54*
remonty				*79 909,00*	*79 833,92*	*99,91*
dotacje na zadania bieżące				59 946,00	59 946,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				532 415,00	531 177,37	99,77
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**426 313,25**	**422 043,06**	**99,00**
	- wydatki bieżące			426 313,25	422 043,06	99,00
	wydatki jednostek budżetowych			426 313,25	422 043,06	99,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*284 838,00*	*284 838,00*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*114 666,25*	*110 397,01*	*96,28*
	remonty			*26 809,00*	*26 808,05*	*100,00*
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			**426 313,25**	**422 043,06**	**99,00**

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	426 313,25	422 043,06	99,00
		wydatki jednostek budżetowych	426 313,25	422 043,06	99,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*284 838,00*	*284 838,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*114 666,25*	*110 397,01*	*96,28*
		remonty	*26 809,00*	*26 808,05*	*100,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***426 313,25***	***422 043,06***	***99,00***
		wydatki bieżące	426 313,25	422 043,06	99,00
		wydatki jednostek budżetowych	426 313,25	422 043,06	99,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*284 838,00*	*284 838,00*	*100,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 270,33	224 270,33	100,00
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 851,67	17 851,67	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 116,00	38 116,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 600,00	4 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*114 666,25*	*110 397,01*	*96,28*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 583,00	23 566,51	85,44
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
		§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 977,00	1 977,00	100,00
		§4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	73 154,25	73 154,25	100,00
		§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 952,00	5 699,25	95,75
		remonty	*26 809,00*	*26 808,05*	*100,00*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 809,00	26 808,05	100,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**801 385,00**	**801 089,22**	**99,96**
	- wydatki bieżące		801 385,00	801 089,22	99,96
	wydatki jednostek budżetowych		800 031,00	799 736,18	99,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*655 986,72*	*655 984,12*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*143 044,28*	*142 758,31*	*99,80*
	remonty		*1 000,00*	*993,75*	*99,38*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 354,00	1 353,04	99,93
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		**335 340,00**	**335 340,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	335 340,00	335 340,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	335 340,00	335 340,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*253 060,72*	*253 060,72*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*82 279,28*	*82 279,28*	*100,00*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***335 340,00***	***335 340,00***	***100,00***

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki bieżące	335 340,00	335 340,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	335 340,00	335 340,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*253 060,72*	*253 060,72*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	189 654,89	189 654,89	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 205,83	27 205,83	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 700,00	33 700,00	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*82 279,28*	*82 279,28*	*100,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 340,00	71 340,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 939,28	10 939,28	100,00
71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**466 045,00**	**465 749,22**	**99,94**
		- wydatki bieżące	466 045,00	465 749,22	99,94
		wydatki jednostek budżetowych	464 691,00	464 396,18	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*402 926,00*	*402 923,40*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*60 765,00*	*60 479,03*	*99,53*
		remonty	*1 000,00*	*993,75*	*99,38*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	1 353,04	99,93
		POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM	***466 045,00***	***465 749,22***	***99,94***
		wydatki bieżące	466 045,00	465 749,22	99,94
		wydatki jednostek budżetowych	464 691,00	464 396,18	99,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*402 926,00*	*402 923,40*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 818,00	64 817,60	100,00
	§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	251 521,00	251 520,91	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 534,00	22 533,23	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 840,00	57 839,58	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 213,00	6 212,08	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*60 765,00*	*60 479,03*	*99,53*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 192,00	12 191,06	99,99
	§4260	ZAKUP ENERGII	6 800,00	6 794,06	99,91
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	130,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 078,00	16 806,24	98,41
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 550,00	1 544,36	99,64
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 282,00	12 281,76	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	782,00	782,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 753,00	7 752,32	99,99

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 013,00	1 012,82	99,98
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	675,00	675,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	510,00	509,41	99,88
		remonty		*1 000,00*	*993,75*	*99,38*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	993,75	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 354,00	1 353,04	99,93
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 354,00	1 353,04	99,93
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*19 790,94*	*19 790,94*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*10 209,06*	*10 209,06*	*100,00*
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE			**13 476,25**	**13 476,25**	**100,00**
	- wydatki bieżące			13 476,25	13 476,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			13 476,25	13 476,25	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*13 476,25*	*13 476,25*	*100,00*
	URZĄD MIASTA CHEŁM			***13 476,25***	***13 476,25***	***100,00***
	wydatki bieżące			13 476,25	13 476,25	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			13 476,25	13 476,25	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*13 476,25*	*13 476,25*	*100,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 343,19	11 343,19	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 936,00	1 936,00	100,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	197,06	197,06	100,00
	75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA			**16 523,75**	**16 523,75**	**100,00**
	- wydatki bieżące			16 523,75	16 523,75	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			16 523,75	16 523,75	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*6 314,69*	*6 314,69*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*10 209,06*	*10 209,06*	*100,00*
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			***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*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	2 600,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	4 600,00	4 600,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***9 023,75***	***9 023,75***	***100,00***
		wydatki bieżące	9 023,75	9 023,75	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	9 023,75	9 023,75	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 314,69*	*6 314,69*	*100,00*
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	756,36	756,36	100,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 558,33	5 558,33	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 709,06*	*2 709,06*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 649,06	2 649,06	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60,00	60,00	100,00
752	**OBRONA NARODOWA**		**4 000,00**	**2 591,90**	**64,80**
	- wydatki bieżące		4 000,00	2 591,90	64,80
	wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	2 591,90	64,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 000,00*	*2 591,90*	*64,80*
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		**4 000,00**	**2 591,90**	**64,80**
		- wydatki bieżące	4 000,00	2 591,90	64,80
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 591,90	64,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*2 591,90*	*64,80*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 000,00***	***2 591,90***	***64,80***
		wydatki bieżące	4 000,00	2 591,90	64,80
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 591,90	64,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*2 591,90*	*64,80*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	1 561,90	62,48
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 030,00	68,67
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**7 248 290,00**	**7 248 276,40**	**100,00**
	- wydatki bieżące		7 248 290,00	7 248 276,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		6 993 902,00	6 993 888,61	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 293 316,00*	*5 293 309,34*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 648 586,00*	*1 648 579,42*	*100,00*
	remonty		*52 000,00*	*51 999,85*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		254 388,00	254 387,79	100,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		**7 228 690,00**	**7 228 676,40**	**100,00**
		- wydatki bieżące	7 228 690,00	7 228 676,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 974 302,00	6 974 288,61	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 293 316,00*	*5 293 309,34*	*100,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 628 986,00*	*1 628 979,42*	*100,00*
		remonty	*52 000,00*	*51 999,85*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 388,00	254 387,79	100,00
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	***7 228 690,00***	***7 228 676,40***	***100,00***
		wydatki bieżące	7 228 690,00	7 228 676,40	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 974 302,00	6 974 288,61	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 293 316,00*	*5 293 309,34*	*100,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 337,00	24 336,71	100,00
	§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	89 801,00	89 799,60	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 162,00	7 160,46	99,98
	§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	4 437 660,00	4 437 659,78	100,00
	§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	337 609,00	337 607,88	100,00
	§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	359 921,00	359 920,52	100,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 875,00	30 874,18	100,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 065,00	5 064,35	99,99
	§4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	886,00	885,86	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 628 986,00*	*1 628 979,42*	*100,00*
	§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	771 530,00	771 526,99	100,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	469 519,00	469 518,92	100,00
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 087,00	1 086,84	99,99
	§4260	ZAKUP ENERGII	133 027,00	133 026,42	100,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 898,00	19 898,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 300,00	119 299,44	100,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 483,00	16 482,43	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	38 769,00	38 768,70	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 503,00	6 502,73	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 829,00	3 828,75	99,99
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 688,00	37 688,00	100,00
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 101,00	9 100,70	100,00
	§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 252,00	2 251,50	99,98
		remonty	*52 000,00*	*51 999,85*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	52 000,00	51 999,85	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 388,00	254 387,79	100,00
	§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	254 388,00	254 387,79	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	75478	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**19 600,00**	**19 600,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	19 600,00	19 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 600,00*	*19 600,00*	*100,00*
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	***19 600,00***	***19 600,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	19 600,00	19 600,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 600,00*	*19 600,00*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 600,00	19 600,00	100,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**185 400,00**	**184 310,22**	**99,41**
	- wydatki bieżące		185 400,00	184 310,22	99,41
	wydatki jednostek budżetowych		125 454,00	124 364,22	99,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*12 130,00*	*12 129,84*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*113 224,00*	*112 202,11*	*99,10*
	remonty		*100,00*	*32,27*	*32,27*
	dotacje na zadania bieżące		59 946,00	59 946,00	100,00
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**185 400,00**	**184 310,22**	**99,41**
		- wydatki bieżące	185 400,00	184 310,22	99,41
		wydatki jednostek budżetowych	125 454,00	124 364,22	99,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 130,00*	*12 129,84*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*113 224,00*	*112 202,11*	*99,10*
		remonty	*100,00*	*32,27*	*32,27*
		dotacje na zadania bieżące	59 946,00	59 946,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***185 400,00***	***184 310,22***	***99,41***
		wydatki bieżące	185 400,00	184 310,22	99,41
		wydatki jednostek budżetowych	125 454,00	124 364,22	99,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 130,00*	*12 129,84*	*100,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 130,00	12 129,84	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*113 224,00*	*112 202,11*	*99,10*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	44,37	22,19
		§4260 ZAKUP ENERGII	2 962,00	2 713,18	91,60
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 262,00	107 721,96	99,50
		§4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 600,00	1 547,04	96,69
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	175,56	87,78
		remonty	*100,00*	*32,27*	*32,27*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	32,27	32,27
			dotacje na zadania bieżące	59 946,00	59 946,00	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	59 946,00	59 946,00	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**21 496,72**	**21 283,95**	**99,01**
	- wydatki bieżące			21 496,72	21 283,95	99,01
	wydatki jednostek budżetowych			21 496,72	21 283,95	99,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*21 496,72*	*21 283,95*	*99,01*
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**		**7 504,47**	**7 430,21**	**99,01**
		- wydatki bieżące		7 504,47	7 430,21	99,01
		wydatki jednostek budżetowych		7 504,47	7 430,21	99,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 504,47*	*7 430,21*	*99,01*
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***74,26***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		74,26	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		74,26	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*74,26*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74,26	0,00	0,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***7 430,21***	***7 430,21***	***100,00***
		wydatki bieżące		7 430,21	7 430,21	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		7 430,21	7 430,21	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 430,21*	*7 430,21*	*100,00*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 430,21	7 430,21	100,00
	80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**		**13 992,25**	**13 853,74**	**99,01**
		- wydatki bieżące		13 992,25	13 853,74	99,01
		wydatki jednostek budżetowych		13 992,25	13 853,74	99,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*13 992,25*	*13 853,74*	*99,01*
		URZĄD MIASTA CHEŁM		***138,51***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		138,51	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		138,51	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*138,51*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138,51	0,00	0,00
		ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***13 853,74***	***13 853,74***	***100,00***
		wydatki bieżące		13 853,74	13 853,74	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 853,74	13 853,74	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 853,74*	*13 853,74*	*100,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 853,74	13 853,74	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**11 000,00**	**9 126,00**	**82,96**
	- wydatki bieżące		11 000,00	9 126,00	82,96
	wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	9 126,00	82,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 000,00*	*9 126,00*	*82,96*
	85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		**11 000,00**	**9 126,00**	**82,96**
		- wydatki bieżące	11 000,00	9 126,00	82,96
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	9 126,00	82,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 000,00*	*9 126,00*	*82,96*
		CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	***5 000,00***	***3 790,80***	***75,82***
		wydatki bieżące	5 000,00	3 790,80	75,82
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 790,80	75,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000,00*	*3 790,80*	*75,82*
		§4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	5 000,00	3 790,80	75,82
		DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE	***6 000,00***	***5 335,20***	***88,92***
		wydatki bieżące	6 000,00	5 335,20	88,92
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 335,20	88,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*	*5 335,20*	*88,92*
		§4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 000,00	5 335,20	88,92
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**280 037,00**	**278 788,54**	**99,55**
	- wydatki bieżące		280 037,00	278 788,54	99,55
	wydatki jednostek budżetowych		3 364,00	3 352,00	99,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 364,00*	*3 352,00*	*99,64*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		276 673,00	275 436,54	99,55
	85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE		**598,00**	**598,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	598,00	598,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	598,00	598,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*598,00*	*598,00*	*100,00*
		CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	***598,00***	***598,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	598,00	598,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	598,00	598,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*598,00*	*598,00*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	598,00	598,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**279 439,00**	**278 190,54**	**99,55**
		- wydatki bieżące	279 439,00	278 190,54	99,55
		wydatki jednostek budżetowych	2 766,00	2 754,00	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 766,00*	*2 754,00*	*99,57*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 673,00	275 436,54	99,55
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***279 439,00***	***278 190,54***	***99,55***
		wydatki bieżące	279 439,00	278 190,54	99,55
		wydatki jednostek budżetowych	2 766,00	2 754,00	99,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 766,00*	*2 754,00*	*99,57*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 766,00	2 754,00	99,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 673,00	275 436,54	99,55
		§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	276 673,00	275 436,54	99,55
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**534 000,00**	**532 890,26**	**99,79**
	- wydatki bieżące		534 000,00	532 890,26	99,79
	wydatki jednostek budżetowych		534 000,00	532 890,26	99,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*391 300,00*	*391 300,00*	*100,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*142 700,00*	*141 590,26*	*99,22*
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**534 000,00**	**532 890,26**	**99,79**
		- wydatki bieżące	534 000,00	532 890,26	99,79
		wydatki jednostek budżetowych	534 000,00	532 890,26	99,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*391 300,00*	*391 300,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*142 700,00*	*141 590,26*	*99,22*
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***534 000,00***	***532 890,26***	***99,79***
		wydatki bieżące	534 000,00	532 890,26	99,79
		wydatki jednostek budżetowych	534 000,00	532 890,26	99,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*391 300,00*	*391 300,00*	*100,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	253 500,00	253 500,00	100,00
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 500,00	17 500,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 400,00	48 400,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 100,00	5 100,00	100,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 800,00	66 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*142 700,00*	*141 590,26*	*99,22*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 695,70	16 695,70	100,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	11 600,00	10 901,69	93,98
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	310,00	310,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 800,00	90 388,57	99,55
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 828,00	1 828,00	100,00
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 706,00	8 706,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 260,30	2 260,30	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 100,00	10 100,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KkorpusU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**220,00**	**220,00**	**100,00**
- wydatki bieżące				220,00	220,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych				220,00	220,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*220,00*	*220,00*	*100,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**220,00**	**220,00**	**100,00**
- wydatki bieżące				220,00	220,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych				220,00	220,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*220,00*	*220,00*	*100,00*
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**		**220,00**	**220,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			220,00	220,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			220,00	220,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*220,00*	*220,00*	*100,00*
	URZĄD MIASTA CHEŁM			***220,00***	***220,00***	***100,00***
	wydatki bieżące			220,00	220,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			220,00	220,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*220,00*	*220,00*	*100,00*
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	220,00	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.				**2 678 506,00**	**2 660 941,22**	**99,34**
- wydatki bieżące				2 678 506,00	2 660 941,22	99,34
wydatki jednostek budżetowych				475 164,00	469 660,56	98,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*474 617,00*	*469 113,60*	*98,84*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*547,00*	*546,96*	*99,99*
dotacje na zadania bieżące				1 787 842,00	1 786 625,01	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych				415 500,00	404 655,65	97,39
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**46 664,00**	**44 298,88**	**94,93**
- wydatki bieżące				46 664,00	44 298,88	94,93
wydatki jednostek budżetowych				46 664,00	44 298,88	94,93

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 117,00*	*43 751,92*	*94,87*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*547,00*	*546,96*	*99,99*
	75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**46 664,00**	**44 298,88**	**94,93**
		- wydatki bieżące	46 664,00	44 298,88	94,93
		wydatki jednostek budżetowych	46 664,00	44 298,88	94,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 117,00*	*43 751,92*	*94,87*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*547,00*	*546,96*	*99,99*
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***46 664,00***	***44 298,88***	***94,93***
		wydatki bieżące	46 664,00	44 298,88	94,93
		wydatki jednostek budżetowych	46 664,00	44 298,88	94,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*46 117,00*	*43 751,92*	*94,87*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 842,00	36 841,75	100,00
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 372,00	395,34	16,67
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 042,00	5 702,19	94,38
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	861,00	812,64	94,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*547,00*	*546,96*	*99,99*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	547,00	546,96	99,99
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**810 700,00**	**795 500,34**	**98,13**
	- wydatki bieżące		810 700,00	795 500,34	98,13
	wydatki jednostek budżetowych		114 500,00	111 361,68	97,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*114 500,00*	*111 361,68*	*97,26*
	dotacje na zadania bieżące		280 700,00	279 483,01	99,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		415 500,00	404 655,65	97,39
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**246 500,00**	**245 283,01**	**99,51**
		- wydatki bieżące	246 500,00	245 283,01	99,51
		dotacje na zadania bieżące	246 500,00	245 283,01	99,51
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***246 500,00***	***245 283,01***	***99,51***
		wydatki bieżące	246 500,00	245 283,01	99,51
		dotacje na zadania bieżące	246 500,00	245 283,01	99,51
		§2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 500,00	245 283,01	99,51
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**34 200,00**	**34 200,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	34 200,00	34 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	34 200,00	34 200,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***34 200,00***	***34 200,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	34 200,00	34 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	34 200,00	34 200,00	100,00
		§2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 200,00	34 200,00	100,00
	85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**530 000,00**	**516 017,33**	**97,36**
		- wydatki bieżące	530 000,00	516 017,33	97,36
		wydatki jednostek budżetowych	114 500,00	111 361,68	97,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*114 500,00*	*111 361,68*	*97,26*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 500,00	404 655,65	97,39
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	***530 000,00***	***516 017,33***	***97,36***
		wydatki bieżące	530 000,00	516 017,33	97,36
		wydatki jednostek budżetowych	114 500,00	111 361,68	97,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*114 500,00*	*111 361,68*	*97,26*
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 500,00	111 361,68	97,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 500,00	404 655,65	97,39
		§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	404 044,00	393 199,65	97,32
		§3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 456,00	11 456,00	100,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 410 187,00**	**1 410 187,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	1 410 187,00	1 410 187,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 410 187,00	1 410 187,00	100,00
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**10 187,00**	**10 187,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	10 187,00	10 187,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 187,00	10 187,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***10 187,00***	***10 187,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	10 187,00	10 187,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	10 187,00	10 187,00	100,00
		§2580 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 187,00	10 187,00	100,00
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 400 000,00***	***1 400 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**314 000,00**	**314 000,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			314 000,00	314 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*314 000,00*	*314 000,00*	*100,00*
	85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			**314 000,00**	**314 000,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			314 000,00	314 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*314 000,00*	*314 000,00*	*100,00*
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1			***162 463,00***	***162 463,00***	***100,00***
	wydatki bieżące			162 463,00	162 463,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			162 463,00	162 463,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*162 463,00*	*162 463,00*	*100,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 463,00	162 463,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2			***151 537,00***	***151 537,00***	***100,00***
	wydatki bieżące			151 537,00	151 537,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			151 537,00	151 537,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*151 537,00*	*151 537,00*	*100,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 779,00	125 779,00	100,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 647,00	22 647,00	100,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 111,00	3 111,00	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**96 955,00**	**96 955,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			96 955,00	96 955,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			96 955,00	96 955,00	100,00
	92116 BIBLIOTEKI			**96 955,00**	**96 955,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			96 955,00	96 955,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			96 955,00	96 955,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM			***96 955,00***	***96 955,00***	***100,00***
	wydatki bieżące			96 955,00	96 955,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące			96 955,00	96 955,00	100,00
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	96 955,00	96 955,00	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				**377 272,01**	**377 178,01**	**99,98**

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_WYDB_WYK_CH.RDF.KATZAD.16334/

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
- wydatki bieżące			7 802,76	7 708,76	98,80
wydatki jednostek budżetowych			7 802,76	7 708,76	98,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 076,76*	*1 076,76*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*6 726,00*	*6 632,00*	*98,60*
- wydatki majątkowe			369 469,25	369 469,25	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			369 469,25	369 469,25	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**369 469,25**	**369 469,25**	**100,00**
- wydatki majątkowe			369 469,25	369 469,25	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			369 469,25	369 469,25	100,00
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**		**369 469,25**	**369 469,25**	**100,00**
- wydatki majątkowe			369 469,25	369 469,25	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			369 469,25	369 469,25	100,00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH			***369 469,25***	***369 469,25***	***100,00***
wydatki majątkowe			369 469,25	369 469,25	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			369 469,25	369 469,25	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		369 469,25	369 469,25	100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 802,76**	**7 708,76**	**98,80**
- wydatki bieżące			7 802,76	7 708,76	98,80
wydatki jednostek budżetowych			7 802,76	7 708,76	98,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 076,76*	*1 076,76*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*6 726,00*	*6 632,00*	*98,60*
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**7 802,76**	**7 708,76**	**98,80**
- wydatki bieżące			7 802,76	7 708,76	98,80
wydatki jednostek budżetowych			7 802,76	7 708,76	98,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 076,76*	*1 076,76*	*100,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*6 726,00*	*6 632,00*	*98,60*
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			***7 802,76***	***7 708,76***	***98,80***
wydatki bieżące			7 802,76	7 708,76	98,80
wydatki jednostek budżetowych			7 802,76	7 708,76	98,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 076,76*	*1 076,76*	*100,00*
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		154,71	154,71	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		22,05	22,05	100,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		900,00	900,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*6 726,00*	*6 632,00*	*98,60*
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		246,00	246,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan	Wykonanie	%
1				2	3	4
		§4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	86,00	47,78
		§4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 300,00	6 300,00	100,00

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2016 rok

w złotych

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
DOTACJE OGÓŁEM			**38 001 647,97**	**35 875 062,16**	**94,40**
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**9 576 105,53**	**9 565 008,25**	**99,88**
dotacje podmiotowe			**7 034 354,18**	**7 033 843,18**	**99,99**
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**350 000,00**	**349 989,00**	**100,00**
	85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**	**350 000,00**	**349 989,00**	**100,00**
	2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	349 989,00	100,00
	S	*MSP ZOZ W CHEŁMIE*	*350 000,00*	*349 989,00*	*100,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**6 684 354,18**	**6 683 854,18**	**99,99**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 783 000,00**	**1 783 000,00**	**100,00**
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 783 000,00	1 783 000,00	100,00
	KS	*CHEŁMSKI DOM KULTURY*	*1 783 000,00*	*1 783 000,00*	*100,00*
	92116	**BIBLIOTEKI**	**3 065 654,18**	**3 065 654,18**	**100,00**
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 065 654,18	3 065 654,18	100,00
	KS	*CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI*	*3 065 654,18*	*3 065 654,18*	*100,00*
	92118	**MUZEA**	**1 835 700,00**	**1 835 200,00**	**99,97**
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 835 700,00	1 835 200,00	99,97
	KS	*MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA*	*1 835 700,00*	*1 835 200,00*	*99,97*
dotacje celowe			**2 541 751,35**	**2 531 165,07**	**99,58**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**371 836,53**	**371 836,53**	**100,00**
	60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**	**21 836,53**	**21 836,53**	**100,00**
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	21 836,53	21 836,53	100,00
	RPW	*SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA*	*21 836,53*	*21 836,53*	*100,00*
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	200 000,00	100,00
	KI	*POMOC FINANSOWA DLA POWIATU CHEŁMSKIEGO*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	150 000,00	100,00
	KI	*POMOC FINANSOWA DLA GMINY CHEŁM*	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**164,00**	**164,00**	**100,00**
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**164,00**	**164,00**	**100,00**
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164,00	164,00	100,00
	RPW	*MIASTO KROSNO - HOSTING ZA PRZEDŁUZENIE DOMENY INTERNETOWEJ WWW.ODLOTOWAPOLSKAWSCHODNIA.PL*	*164,00*	*164,00*	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**43 000,00**	**33 842,22**	**78,70**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**43 000,00**	**33 842,22**	**78,70**

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	43 000,00	33 842,22	78,70
	O	*ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*	*43 000,00*	*33 842,22*	*78,70*
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**44 000,00**	**44 000,00**	**100,00**
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**44 000,00**	**44 000,00**	**100,00**
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 000,00	44 000,00	100,00
	S	*CHDK - "KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA - 0%"*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
	S	*CHDK - WSPIERANIE ROZWOJU ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ W TYM Z RODZIN ALKOHOLOWYCH*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	S	*SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**280 700,00**	**279 483,01**	**99,57**
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**246 500,00**	**245 283,01**	**99,51**
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 500,00	245 283,01	99,51
	S	*WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW*	*246 500,00*	*245 283,01*	*99,51*
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**34 200,00**	**34 200,00**	**100,00**
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 200,00	34 200,00	100,00
	S	*WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW*	*34 200,00*	*34 200,00*	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00**
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00**
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
	S	*POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*100,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**268 000,00**	**268 000,00**	**100,00**
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	200 000,00	100,00
	KI	*POMOC FINANSOWA DLA GMINY CHEŁM*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**68 000,00**	**68 000,00**	**100,00**
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
	OŚ	*CHDK - EDUKACJA EKOLOGICZNA*	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,00*
	OŚ	*CHDK - OBSŁUGA PRZENOŚNYCH KABIN SANITARNYCH PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
	OŚ	*CHDK - "WIECZÓR BIESZCZADZKI - Z CHEŁMA NA POŁONINY"*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
	KI	*POMOC FINANSOWA DLA GMINY CHEŁM*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**134 050,82**	**133 839,31**	**99,84**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	KS	*CHEŁMSKI DOM KULTURY*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
	92116	**BIBLIOTEKI**	**85 100,82**	**85 005,63**	**99,89**
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800,00	3 704,81	97,50
	KS	*CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI*	*3 800,00*	*3 704,81*	*97,50*

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	81 300,82	81 300,82	100,00
	KS	*CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA - PRZEBUDOWA PARKINGU*	*81 300,82*	*81 300,82*	*100,00*
	92118	**MUZEA**	**15 950,00**	**15 833,68**	**99,27**
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 950,00	15 833,68	99,27
	KS	*MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA*	*15 950,00*	*15 833,68*	*99,27*
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**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
	KS	*INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**28 425 542,44**	**26 310 053,91**	**92,56**
dotacje podmiotowe			**26 676 889,00**	**24 569 832,74**	**92,10**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**24 227 794,00**	**22 229 106,64**	**91,75**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**3 990 723,00**	**3 712 783,00**	**93,04**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 990 723,00	3 712 783,00	93,04
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*112 474,00*	*112 474,00*	*100,00*
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*720 115,00*	*652 258,00*	*90,58*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*1 818 540,00*	*1 682 582,00*	*92,52*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*792 216,00*	*743 120,00*	*93,80*
	O	*PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE*	*547 378,00*	*522 349,00*	*95,43*
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**106 796,00**	**19 216,00**	**17,99**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	106 796,00	19 216,00	17,99
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "ARKA NASZ DOM" W CHEŁMIE*	*106 796,00*	*19 216,00*	*17,99*
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**6 288 449,00**	**5 908 917,00**	**93,96**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 288 449,00	5 908 917,00	93,96
	O	*JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE*	*3 185 229,00*	*3 050 680,00*	*95,78*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE - INTEGRAL ARKA*	*792 378,00*	*711 159,00*	*89,75*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*500 322,00*	*479 314,00*	*95,80*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE*	*55 000,00*	*33 588,00*	*61,07*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE*	*229 653,00*	*212 507,00*	*92,53*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE*	*320 833,00*	*300 998,00*	*93,82*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*1 205 034,00*	*1 120 671,00*	*93,00*
	80110	**GIMNAZJA**	**715 498,00**	**649 415,00**	**90,76**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	715 498,00	649 415,00	90,76
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*323 035,00*	*302 146,00*	*93,53*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*199 856,00*	*188 897,00*	*94,52*
	O	*PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE*	*192 607,00*	*158 372,00*	*82,23*
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**841 542,00**	**763 940,58**	**90,78**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	841 542,00	763 940,58	90,78
	O	*LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHEŁMIE*	*69 300,00*	*64 412,20*	*92,95*
	O	*LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE*	*131 539,00*	*126 355,47*	*96,06*
	O	*LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE*	*488 276,00*	*461 264,21*	*94,47*
	O	*ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ACADEMIA" W CHEŁMIE*	*137 088,00*	*96 570,68*	*70,44*
	O	*ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "KURSOR" W CHEŁMIE*	*15 339,00*	*15 338,02*	*99,99*

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**4 148 233,00**	**3 751 563,58**	**90,44**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 148 233,00	3 751 563,58	90,44
	O	*POLICEALNA SZKOŁA "ACADEMIA" W CHEŁMIE*	*261 158,00*	*225 977,95*	*86,53*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W CHEŁMIE*	*915 376,00*	*833 597,57*	*91,07*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY W CHEŁMIE*	*565 022,00*	*498 959,68*	*88,31*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH JOBS W CHEŁMIE*	*495 027,00*	*478 660,10*	*96,69*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH "KURSOR" W CHEŁMIE*	*38 869,00*	*38 868,61*	*100,00*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "ŻAK" W CHEŁMIE*	*45 486,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE*	*176 486,00*	*84 072,04*	*47,64*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA WILIAMS W CHEŁMIE*	*310 011,00*	*281 916,35*	*90,94*
	O	*TECHNIKUM ZDZ W CHEŁMIE*	*644 242,00*	*631 224,44*	*97,98*
	O	*ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ W CHEŁMIE*	*696 556,00*	*678 286,84*	*97,38*
	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**	**3 153 560,00**	**2 898 408,00**	**91,91**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 153 560,00	2 898 408,00	91,91
	O	*JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE*	*1 876 171,00*	*1 777 654,00*	*94,75*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE - INTEGRAL ARKA*	*294 138,00*	*242 020,00*	*82,28*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*162 103,00*	*111 174,00*	*68,58*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*821 148,00*	*767 560,00*	*93,47*
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**4 982 993,00**	**4 524 863,48**	**90,81**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 982 993,00	4 524 863,48	90,81
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*48 866,00*	*48 866,00*	*100,00*
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*442 503,00*	*302 543,00*	*68,37*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*2 480 163,00*	*2 435 693,00*	*98,21*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*507 622,00*	*429 474,00*	*84,61*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*1 096 578,00*	*1 033 333,00*	*94,23*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*334 300,00*	*216 586,00*	*64,79*
	O	*ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ W CHEŁMIE*	*72 961,00*	*58 368,48*	*80,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**142 187,00**	**142 187,00**	**100,00**
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**142 187,00**	**142 187,00**	**100,00**
	2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	142 187,00	142 187,00	100,00
	S	*WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY INTEGRACYJNYM STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHEŁMIE*	*53 320,00*	*53 320,00*	*100,00*
	S	*WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY OŚRODKU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZY PARAFI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W CHEŁMIE*	*88 867,00*	*88 867,00*	*100,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 306 908,00**	**2 198 539,10**	**95,30**
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**837 739,00**	**747 529,16**	**89,23**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	837 739,00	747 529,16	89,23
	O	*JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE*	*463 950,00*	*423 507,00*	*91,28*
	O	*NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE*	*122 725,00*	*109 978,88*	*89,61*

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	O	*NIEPUBLICZNA PORANIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA PRZYSZŁOŚCI" INTEGRAL ARKA W CHEŁMIE*	*1 200,00*	*753,28*	*62,77*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE - INTEGRAL ARKA*	*98 461,00*	*89 159,00*	*90,55*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*62 874,00*	*59 567,00*	*94,74*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*88 529,00*	*64 564,00*	*72,93*
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**142 307,00**	**139 043,90**	**97,71**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	142 307,00	139 043,90	97,71
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*6 141,00*	*6 052,50*	*98,56*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*50 668,00*	*49 606,00*	*97,90*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*62 008,00*	*61 459,40*	*99,12*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*14 548,00*	*13 086,00*	*89,95*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*8 942,00*	*8 840,00*	*98,86*
	85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE**	**1 326 862,00**	**1 311 966,04**	**98,88**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 326 862,00	1 311 966,04	98,88
	O	*SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE*	*1 326 862,00*	*1 311 966,04*	*98,88*
dotacje celowe			**1 748 653,44**	**1 740 221,17**	**99,52**
630	**TURYSTYKA**		**9 700,00**	**9 700,00**	**100,00**
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**9 700,00**	**9 700,00**	**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
	KS	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
	KS	*POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO*	*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHEŁMSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ACTIVUM*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI "RAZEM"*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
	KS	*TOWARZYSTWO "OŚWIATA"*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 700,00	1 700,00	100,00
	KS	*PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO*	*1 700,00*	*1 700,00*	*100,00*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**59 946,00**	**59 946,00**	**100,00**
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**59 946,00**	**59 946,00**	**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	59 946,00	59 946,00	100,00
	S	*ARS LEGIS SROWARZYSZENIE IM. ŚW. IVO HELORY PATRONA PRAWNIKÓW*	*59 946,00*	*59 946,00*	*100,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**62 602,44**	**61 266,50**	**97,87**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**43 011,53**	**42 693,99**	**99,26**
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 011,53	42 693,99	99,26
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*9 058,50*	*9 058,50*	*100,00*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*22 270,58*	*21 970,77*	*98,65*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*8 167,75*	*8 166,12*	*99,98*
	O	*PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE*	*3 514,70*	*3 498,60*	*99,54*

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	80110	**GIMNAZJA**	**15 346,06**	**15 243,41**	**99,33**
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 346,06	15 243,41	99,33
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*5 272,11*	*5 171,87*	*98,10*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*4 603,82*	*4 602,72*	*99,98*
	O	*PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE*	*5 470,13*	*5 468,82*	*99,98*
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**4 244,85**	**3 329,10**	**78,43**
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 244,85	3 329,10	78,43
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*1 460,25*	*544,50*	*37,29*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*2 784,60*	*2 784,60*	*100,00*
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**581 069,00**	**579 236,97**	**99,68**
	85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**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
	S	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE*	*5 500,00*	*5 500,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"*	*34 500,00*	*34 500,00*	*100,00*
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**506 069,00**	**504 236,97**	**99,64**
	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	406 069,00	404 236,97	99,55
	S	*AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI*	*5 200,00*	*5 200,00*	*100,00*
	KS	*CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
	KS	*CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"*	*32 000,00*	*32 000,00*	*100,00*
	S	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE*	*16 460,00*	*15 649,00*	*95,07*
	KS	*CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ*	*38 000,00*	*38 000,00*	*100,00*
	S	*FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH*	*6 400,00*	*6 400,00*	*100,00*
	S	*FUNDACJA IM. ŚW. CYRYLA I METODEGO*	*3 080,00*	*3 080,00*	*100,00*
	KS	*KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
	KS	*KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE DO*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
	KS	*KLUB SPORTOWO-REKREACYJNY "BASKET"*	*4 000,00*	*3 580,99*	*89,52*
	KS	*MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM*	*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00*
	KS	*MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM*	*32 000,00*	*32 000,00*	*100,00*
	KS	*MIEJSKI SZKOLNYZWIĄZEK SPORTOWY*	*28 000,00*	*28 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DRAGON CHEŁM*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO 8*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE CENTRUM EDUKACYJNO-MOTYWACYJNE "RAZEM"*	*26 830,00*	*26 230,00*	*97,76*
	S	*STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"*	*50 860,00*	*50 860,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE WINDA*	*3 880,00*	*3 880,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH "RAZEM NA KRESACH"*	*9 900,00*	*9 897,98*	*99,98*
	KS	*STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE MONAR-OŚRODEK POMOCY BLIŹNIEMU MARKOT W CHEŁMIE*	*9 500,00*	*9 500,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE OSRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE*	*31 459,00*	*31 459,00*	*100,00*

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	KS	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
	KS	*TOWARZYSTWO "OŚWIATA"*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
	KS	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
	KS	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"*	*26 000,00*	*26 000,00*	*100,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	S	*NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO "RODZINA" W CHEŁMIE*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**35 000,00**	**35 000,00**	**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	35 000,00	35 000,00	100,00
	S	*CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ*	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE OSRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE*	*3 800,00*	*3 800,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*9 200,00*	*9 200,00*	*100,00*
	S	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI "RAZEM"*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**29 950,00**	**29 949,89**	**100,00**
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**9 950,00**	**9 949,89**	**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	9 950,00	9 949,89	100,00
	S	*STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH "RAZEM NA KRESACH"*	*9 950,00*	*9 949,89*	*100,00*
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00	100,00
	S	*STOWARZYSZENIE MONAR-OŚRODEK POMOCY BLIŹNIEMU MARKOT W CHEŁMIE*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	S	*TOWRZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**8 000,00**	**6 165,58**	**77,07**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**8 000,00**	**6 165,58**	**77,07**
	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	6 165,58	77,07
	S	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH*	*6 500,00*	*6 165,58*	*94,86*
	S	*STOWARZYSZENIE WERWA*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00**
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**38 000,00**	**38 000,00**	**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	29 000,00	29 000,00	100,00
	O	*KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
	O	*MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	O	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	O	*TOWARZYSTWO "OŚWIATA"*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
	O	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK"*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	O	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 000,00	9 000,00	100,00
	O	*PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P. W. MIŁOSIERDZIA BOZEGO*	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**121 086,00**	**120 250,25**	**99,31**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**121 086,00**	**120 250,25**	**99,31**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	28 086,00	27 250,25	97,02
	OŚ	*LIGA OCHRONY PRZYRODY OKRĘG W CHEŁMIE*	*7 850,00*	*7 014,25*	*89,35*
	OŚ	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*6 336,00*	*6 336,00*	*100,00*
	OŚ	*STOWARZYSZENIE WERWA W CHEŁMIE*	*13 900,00*	*13 900,00*	*100,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	93 000,00	93 000,00	100,00
	OŚ	*STOWARZYSZENIE LAŚ - DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE*	*93 000,00*	*93 000,00*	*100,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**110 800,00**	**109 207,68**	**98,56**
	92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**102 800,00**	**101 207,68**	**98,45**
	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	96 300,00	94 707,68	98,35
	KS	*CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
	KS	*ESTRADA DZIECIĘCA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA W CHEŁMIE*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00*
	KS	*KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
	KS	*POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO*	*6 800,00*	*6 800,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"*	*10 200,00*	*9 721,68*	*95,31*
	KS	*STOWARZYSZENIE INTEGRACJI TRANSGRANICZNEJ "ŁĄCZY NAS BUG"*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	KS	*"STOWARZYSZENIE KRESY - PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ"*	*1 800,00*	*1 800,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KULTURALNO - EDUKACYJNE "NA CHEŁMSKIE"*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ORKIESTRY DĘTEJ CEMENTOWNI CHEŁM*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE MŁODZI AKTYWNI - MŁODZIEŻ I SYMPATYCY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHEŁMIE*	*500,00*	*500,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE PIĄTKĄ Z PASJĄ*	*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*1 800,00*	*1 800,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE PRZYJAŹŃ DUSTLIK*	*2 500,00*	*1 890,00*	*75,60*
	KS	*"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"*	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KULTURY I SZTUKI W CHEŁMIE*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE WERWA*	*8 500,00*	*8 496,00*	*99,95*
	KS	*TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE*	*11 500,00*	*11 500,00*	*100,00*
	KS	*TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 500,00	6 500,00	100,00
	KS	*PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. CHRYSTUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE*	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,00*
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
	KS	*PARAFIA POLSKOKATOLICKA PW. MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ W CHEŁMIE*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**727 500,00**	**726 498,30**	**99,86**

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie			Plan po zmianach	Wykonanie	%
1			2	3	4
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**727 500,00**	**726 498,30**	**99,86**
	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	726 500,00	725 498,30	99,86
	KS	*CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	KS	*CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"*	*325 000,00*	*325 000,00*	*100,00*
	KS	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE CAPOEIRA I KULTURY AFRO - AMERYKAŃSKIEJ "SKAAF"*	*2 000,00*	*1 998,30*	*99,92*
	KS	*CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	KS	*KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	KS	*KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE DO*	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,00*
	KS	*KLUB SPORTOWO-REKREACYJNY "BASKET"*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	KS	*KLUB SPORTOWY "OGNIWO"*	*10 500,00*	*10 500,00*	*100,00*
	KS	*MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM*	*38 000,00*	*38 000,00*	*100,00*
	KS	*MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00*
	KS	*MIEJSKI SZKOLNYZWIĄZEK SPORTOWY*	*21 000,00*	*21 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DRAGON CHEŁM*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "II LO CHEŁM"*	*9 000,00*	*9 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM*	*11 000,00*	*11 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER" PRZY ZSO 8*	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE WERWA*	*4 500,00*	*4 500,00*	*100,00*
	KS	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM*	*38 000,00*	*38 000,00*	*100,00*
	KS	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"*	*49 000,00*	*49 000,00*	*100,00*
	KS	*UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" CHEŁM*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	KS	*PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY W CHEŁMIE*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				**8 019 786,69**	**7 543 150,47**	**94,06**
			GMINA	**4 480 515,44**	**4 218 049,86**	**94,14**
			wydatki na zadania własne	**4 465 515,44**	**4 203 451,86**	**94,13**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 466 849,00**	**1 239 773,16**	**84,52**
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	915 363,00	876 318,41	**95,73**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	915 363,00	876 318,41	**95,73**
			BUDOWA CHODNIKA W UL. MIKOŁAJA REJA	44 100,00	44 006,68	**99,79**
			BO - BUDOWA DŁUŻSZEJ ZATOKI PARKINGOWEJ - ULICA ZACHODNIA 29	60 000,00	21 386,63	**35,64**
			BUDOWA CHODNIKA W ULICY JEDNOŚĆ	97 382,00	97 381,40	**100,00**
			BUDOWA ULICY RZEWUSKIEGO	120 359,00	120 358,07	**100,00**
			KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BUDOWLANEJ	6 150,00	6 150,00	**100,00**
			MODERNIZACJA ULICY MALOWANE	109 175,00	109 174,19	**100,00**
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY POŁANIECKIEJ	68 510,00	68 509,27	**100,00**
			PRZEBUDOWA ULICY RACŁAWICKIEJ	93 487,00	93 486,81	**100,00**
			PRZEBUDOWA ULICY ZACHODNIEJ	316 200,00	315 865,36	**99,89**
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	551 486,00	363 454,75	**65,90**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	551 486,00	363 454,75	**65,90**
			MODERNIZACJA PLACU DOJAZDOWEGO DO BLOKU PRZY UL. GRANICZNEJ 4B	152 000,00	7 000,00	**4,61**
			BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KD/D/-08	81 281,00	81 280,86	**100,00**
			MODERNIZACJA ULICY LWOWSKA B	30 000,00	0,00	**0,00**
			PRZEBUDOWA DROGI WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W REJONIE ULIC SIENKIEWICZA - MICKIEWICZA	48 205,00	48 204,43	**100,00**
			REALIZACJA ZADANIA PN. "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI DO PARAFII ŚW. RODZINY" WJAZD OD UL. OGRODOWEJ (DZIAŁKA NR 245 I CZ. 345/13 OBR. 22)	240 000,00	226 969,46	**94,57**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 000 488,00**	**1 000 486,79**	**100,00**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 488,00	1 000 486,79	**100,00**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 488,00	1 000 486,79	**100,00**
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	399 250,00	399 250,00	**100,00**
			WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI	601 238,00	601 236,79	**100,00**
720			**INFORMATYKA**	**123 540,00**	**101 814,85**	**82,41**
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 540,00	101 814,85	**82,41**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 540,00	101 814,85	**82,41**
			ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, LICENCJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERENCYJNYMI ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH POWIELAJĄCYCH I SKANUJĄCYCH	123 540,00	101 814,85	**82,41**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**220 386,00**	**220 020,15**	**99,83**
	80104		PRZEDSZKOLA	16 500,00	16 135,14	**97,79**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 500,00	16 135,14	**97,79**
			ZAKUP KOCIOŁKÓW - PM NR 11	16 500,00	16 135,14	**97,79**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	203 886,00	203 885,01	**100,00**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	203 886,00	203 885,01	**100,00**
			PRZEBUDOWA SKARPY PRZY BOISKACH ZSO NR 6 PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 10 W CHEŁMIE	203 886,00	203 885,01	**100,00**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**196 000,00**	**195 642,84**	**99,82**
	85305		ŻŁOBKI	196 000,00	195 642,84	**99,82**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	196 000,00	195 642,84	**99,82**
			MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "SŁONECZKO" W CHEŁMIE	196 000,00	195 642,84	**99,82**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**709 361,96**	**698 312,59**	**98,44**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	38 370,00	33 696,00	**87,82**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 370,00	33 696,00	**87,82**
			REKULTYWACJA ZBIORNIKA WODNEGO GLINIANKI PRZY UL. CERAMICZNEJ W CHEŁMIE	38 370,00	33 696,00	**87,82**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 200,00	0,00	**0,00**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	0,00	**0,00**
			ZAKUP LICENCJI	5 200,00	0,00	**0,00**
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	147 077,00	147 066,68	**99,99**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	147 077,00	147 066,68	**99,99**
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. IRENY STANISŁAWSKIEJ	43 620,00	43 611,15	**99,98**
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MARII RODZIEWICZÓWNY	48 482,00	48 481,18	**100,00**
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. ŚWIERKOWEJ	47 023,00	47 022,35	**100,00**
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. LWOWSKA 74 W CHEŁMIE - PT	5 000,00	5 000,00	**100,00**
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WYGON W CHEŁMIE - PT	2 952,00	2 952,00	**100,00**
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 714,96	517 549,91	**99,78**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	358 714,96	358 264,91	**99,87**
			BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. CERAMICZNEJ W CHEŁMIE	54 200,00	54 199,95	**100,00**
			REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	201 194,96	200 744,96	**99,78**
			WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ PROJEKTU REWITALIZACJI PARKU MIĘDZYOŚIEDLOWEGO OS. XXX-LECIA	103 320,00	103 320,00	**100,00**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	159 285,00	**99,55**
			ZAKUP SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT DO WYKORZYSTANIA PRZEZ EKO-PATROL	160 000,00	159 285,00	**99,55**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**748 890,48**	**747 401,48**	**99,80**
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	555 890,48	555 890,48	**100,00**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	555 890,48	555 890,48	**100,00**
			BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI UL. POŁANIECKA 10	488 732,48	488 732,48	**100,00**
			ZAKUP I MONTAŻ STALOWYCH TRYBUN DLA KOMPLEKSU BOISK NA OS. SŁONECZNYM	67 158,00	67 158,00	**100,00**
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	193 000,00	191 511,00	**99,23**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	193 000,00	191 511,00	**99,23**
			ZAKUP KONTENERA MODUŁOWEGO NA STADION	15 000,00	14 145,00	**94,30**
			ZAKUP SEGMENTU MODUŁOWEGO	36 000,00	35 916,00	**99,77**

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			ZAKUP WYCIĄGU NARCIARSKIEGO	142 000,00	141 450,00	**99,61**
			wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**15 000,00**	**14 598,00**	**97,32**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**15 000,00**	**14 598,00**	**97,32**
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 000,00	14 598,00	**97,32**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	14 598,00	**97,32**
			ZAKUP SERWERA I KSEROKOPIARKI	15 000,00	14 598,00	**97,32**
			POWIAT	**3 539 271,25**	**3 325 100,61**	**93,95**
			wydatki na zadania własne	**2 835 427,25**	**2 621 256,61**	**92,45**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 739 027,25**	**2 526 240,18**	**92,23**
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 739 027,25	2 526 240,18	**92,23**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 718 027,25	2 505 883,68	**92,19**
			MODERNIZACJA DROGI, CHODNIKA, ZATOCZKI NA SAMOCHODY PRZY BUDYNKU UL. 11 LISTOPADA 2A	308 021,25	299 363,82	**97,19**
			BO - PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY ALEI 3-GO MAJA DO UL. 15 SIERPNIA (OKOŁO 100 METRÓW)	100 000,00	0,00	**0,00**
			BUDOWA ALEI 3-GO MAJA	82 196,00	82 195,96	**100,00**
			BUDOWA CHODNIKA W ULICY KS. STANISŁAWA BRZÓSKI	63 319,00	63 318,27	**100,00**
			DOKOŃCZENIE KORYTARZA STAROMIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA	319 735,00	247 589,21	**77,44**
			DOKOŃCZENIE KORYTARZA STAROMIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA W CHEŁMIE	600 000,00	600 000,00	**100,00**
			KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. CERAMICZNEJ	20 000,00	0,00	**0,00**
			KOREKTA PROGRAMÓW STEROWANIA DROGOWĄ SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ	14 000,00	13 899,00	**99,28**
			MODERNIZACJA 450 METROWEGO ODCINKA ULICY WYGON OD NR 14 DO 18	192 004,77	184 106,13	**95,89**
			PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. LITEWSKIEJ	31 229,00	31 228,38	**100,00**
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W ALEI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	92 666,00	92 665,62	**100,00**
			PRZEBUDOWA RONDA PRZY CHDK	342 051,00	342 050,82	**100,00**
			PRZEBUDOWA UL. JANA KOCHANOWSKIEGO OD NR 27 DO NR 2C WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. WRZOSOWĄ	306 995,23	304 856,68	**99,30**
			PRZEBUDOWA ULICY JANA KOCHANOWSKIEGO	108 810,00	108 809,79	**100,00**
			ULICA LITEWSKA	7 000,00	5 800,00	**82,86**
			ULICA OBŁOŃSKA	30 000,00	30 000,00	**100,00**
			WYMIANA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3	100 000,00	100 000,00	**100,00**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	20 356,50	**96,94**
			ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	21 000,00	20 356,50	**96,94**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00**
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	23 000,00	**100,00**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	23 000,00	**100,00**
			ZAKUP SKOKOCHRONU SZYBKOSPRAWIALNEGO	23 000,00	23 000,00	**100,00**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 000,00	40 000,00	**100,00**
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	**100,00**

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WD_WYK_CH.RDF.ORGZDZRZPAZD.5209/

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			ZAKUP REGULATORA BASENOWEGO Z UKŁADEM KONTROLNO - POMIAROWYM I TRZECH FILTRÓW W STACJI UZDATNIANIA WODY	40 000,00	40 000,00	**100,00**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**33 400,00**	**32 016,43**	**95,86**
	92118		MUZEA	33 400,00	32 016,43	**95,86**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 400,00	32 016,43	**95,86**
			MODERNIZACJA ZABYTKU ARCHITEKTURY BAROKOWEJ WRAZ Z OTOCZENIEM - MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA W CHEŁMIE	33 400,00	32 016,43	**95,86**
			środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	**703 844,00**	**703 844,00**	**100,00**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**703 844,00**	**703 844,00**	**100,00**
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	703 844,00	703 844,00	**100,00**
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	703 844,00	703 844,00	**100,00**
			DOKOŃCZENIE KORYTARZA STAROMIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY 11-GO LISTOPADA W CHEŁMIE	703 844,00	703 844,00	**100,00**

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WD_WYK_CH.RDF.ORGZDZRZPAZD.5209/

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2016 ROK

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2016 rok		Wykonanie za 2016 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	170 000 000,00 PLN	2016-2020	**369 469,25**		**369 469,25**	
					0,00	369 469,25	0,00	369 469,25
2	710 71004	Nowy Chełm	137 700,00 PLN	2016-2017	**14 190,02**		**13 763,16**	
					14 190,02	0,00	13 763,16	0,00
3	801 80195	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	137 851,84 PLN	2016-2018	**7 802,76**		**7 708,76**	
					7 802,76	0,00	7 708,76	0,00
4	852 85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	1 700 132,95 PLN	2016-2019	**240 799,96**		**206 876,29**	
					240 799,96	0,00	206 876,29	0,00
RAZEM					**632 261,99**		**597 817,46**	
					262 792,74	**369 469,25**	**228 348,21**	**369 469,25**

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2016 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział/ Rozdział	Okres realizacji		Plan w roku 2016	Wykonanie w roku 2016	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (%)
I	***Wydatki bieżące***				***17 348 852,99***	***14 389 682,13***	***80 277 377,34***	***X***
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016	600/60015	2015	2016	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
2	Zimowe utrzymanie dróg sezon 2016/2017	600/60015	2016	2017	390 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00
3	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60015	2016	2018	320 000,00	320 000,00	960 000,00	33,33
4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016	600/60016	2015	2016	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
5	Zimowe utrzymanie dróg sezon 2016/2017	600/60016	2016	2017	130 000,00	0,00	670 000,00	0,00
6	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60016	2016	2018	200 000,00	200 000,00	600 000,00	33,33
7	Nowy Chełm	710/71004	2016	2017	18 548,46	17 990,44	180 000,00	9,99
8	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	98 096,00	98 096,00	408 404,00	75,76
9	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	396 083,00	387 782,64	1 518 522,53	73,92
10	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2014	2016	43 140,00	43 139,88	129 419,76	100,00
11	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2014	2017	6 642,00	6 642,00	19 926,00	94,44
12	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	23 370,00	19 188,00	145 437,00	13,19
13	Dostawa i wdrożenie modułu VAT Centralny i modułu E-Portal	720/72095	2016	2017	0,00	0,00	87 615,36	0,00
14	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75023	2015	2017	553 000,00	531 384,71	1 171 000,00	67,42
15	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Oblońskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	5 160,00	5 160,00	16 080,00	82,09
16	Strategiczny Plan Terytorialny – część wykonawcza SIT miasta Chełm	750/75075	2015	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
17	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w drodze inkasa	750/75095	2014	2016	35 000,00	22 299,00	91 092,93	86,06
18	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2016-2019	750/75095	2016	2019	0,00	0,00	105 000,00	0,00
19	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	131 535,82	95 767,50	793 170,11	47,58
20	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	18 400,00	0,00	46 000,00	0,00
21	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2015/2016	801/80195	2015	2016	4 800,00	2 871,96	7 496,40	74,28
22	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	3 200,00	2 546,88	8 000,00	31,84
23	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	7 802,76	7 708,76	137 851,84	5,59
24	Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych oraz opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Chełm na lata 2016-2020	851/85153 851/85154 852/85205 853/85395	2015	2016	9 980,00	9 980,00	9 980,00	100,00
25	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	283 294,07	242 642,43	2 000 156,41	12,13
26	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	140,00	132,84	1 620,00	8,20
27	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	12 300 000,00	10 045 507,84	44 400 964,12	70,40

Załącznik Nr 6

28	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
29	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	9 999,99	45 000,00	22,22
30	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	227 500,00	208 992,00	661 480,00	65,46
31	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	3 688,38	60 000,00	6,15
32	Dzierżawa wyciągu narciarskiego na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	69 495,00	69 495,00	69 495,00	100,00
33	Dzierżawa wyciągu narciarskiego na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	0,00	0,00	105 000,00	0,00
34	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	78 665,88	78 665,88	78 665,88	100,00
II	***Wydatki majątkowe***				***5 454 106,45***	***4 637 378,05***	***269 453 228,40***	***X***
1	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	600/60015	2016	2020	480 000,00	474 989,10	200 000 000,00	0,24
2	Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej	600/60015	2016	2017	0,00	0,00	341 900,00	0,00
3	Przebudowa ul. Kolejowej, Obłońskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowelski" - wiadukt al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłońską	600/60015	2016	2017	2 460,00	2 460,00	1 602 460,00	0,15
4	Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej	600/60015	2016	2017	45 000,00	6 750,00	245 000,00	2,76
5	Budowa ulicy Krańcowej	600/60016	2015	2017	352 478,00	350 264,51	785 294,60	61,52
6	Budowa i przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie	600/60016	2016	2017	290 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00
7	Dostosowanie internetu szerokopasmowego miasta Chełm do świadczenia usługi dostępu do internetu dla 50 beneficjentów ostatecznych, objętych projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III"	720/72095	2015	2016	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00
8	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00	0,00	4 654 320,00	0,00
9	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2018	70 700,00	70 188,46	1 112 209,94	7,97
10	Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie	801/80110	2016	2017	0,00	0,00	600 000,00	0,00
11	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	801/80140	2017	2018	0,00	0,00	3 487 000,00	0,00
12	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki" przy ul. Ceramicznej w Chełmie	900/90001	2017	2018	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00
13	Budowa oświetlenia ul. Adama Asnyka w Chełmie	900/90015	2015	2016	32 768,45	32 768,45	80 728,60	100,00
14	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 580 000,00	3 580 000,00	39 524 712,00	9,83
15	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	25 950,00	20 664,00	31 116,00	66,41
16	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	25 950,00	20 664,00	31 116,00	66,41
17	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie	900/90095	2017	2018	0,00	0,00	3 537 735,10	0,00
18	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2017	2018	0,00	0,00	2 836 081,47	0,00
19	Modernizacja zabytków architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	900/90095	2017	2018	0,00	0,00	2 544 754,69	0,00
20	Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie	926/92601	2016	2017	500 000,00	29 829,53	2 500 000,00	1,19
	Ogółem	***x***	***x***	***x***	***22 802 959,44***	***19 027 060,18***	***349 730 605,74***	***X***

Załącznik Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2016 ROK

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
Wydatki ogółem				**1 914 911,73**	**1 599 573,20**
- wydatki majątkowe				1 914 911,73	1 599 573,20
Rejon nr 1					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	**499 000,00**	**488 962,81**
600	60015	6050	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 27 do Nr 2c wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową	306 995,23	304 856,68
600	60015	6050	Modernizacja 450 metrowego odcinka ulicy Wygon od nr 14 do 18	192 004,77	184 106,13
Rejon nr 2					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	**467 158,00**	**315 514,09**
600	60015	6050	Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Alei 3-go Maja do ul. 15 Sierpnia (około 100 metrów)	100 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa dłuższej zatoki parkingowej – ulica Zachodnia 29	60 000,00	21 386,63
600	60017	6050	Realizacja zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny" wjazd od ul. Ogrodowej (działka nr 245 i cz. 345/13 obr. 22)	240 000,00	226 969,46
926	92601	6050	Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na os. Słonecznym	67 158,00	67 158,00
Rejon nr 3					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	**488 732,48**	**488 732,48**
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10	488 732,48	488 732,48

Rejon nr 4					
- wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	**460 021,25**	**306 363,82**
600	60015	6050	Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A	308 021,25	299 363,82
600	60017	6050	Modernizacja placu dojazdowego do bloku przy ul. Granicznej 4B	152 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**77 955,03**	**5 003 363,06**	**4 418 377,08**	**4 496 332,11**	**5 081 318,09**	**4 457 795,83**	**38 536,28**	**4 496 332,11**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***8 999,17***	***238 702,98***	***224 114,05***	***233 113,22***	***247 702,15***	***231 723,60***	***1 389,62***	***233 113,22***
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 603,29	6 710,00	6 610,00	8 213,29	8 313,29	6 829,47	1 383,82	8 213,29
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	4 271,51	13 412,00	10 910,35	15 181,86	17 683,51	15 180,32	1,54	15 181,86
		Szkoła Podstawowa Nr 5	243,64	28 311,83	25 859,33	26 102,97	28 555,47	26 102,97	0,00	26 102,97
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	452,15	452,15	452,15	452,15	452,15	0,00	452,15
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	4 970,00	3 995,75	3 995,75	4 970,00	3 995,75	0,00	3 995,75
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,17	11 800,00	11 633,44	11 633,61	11 800,17	11 633,55	0,06	11 633,61
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	2 613,74	18 470,00	17 280,20	19 893,94	21 083,74	19 892,20	1,74	19 893,94
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	1,86	88 155,00	81 323,42	81 325,28	88 156,86	81 322,82	2,46	81 325,28
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z oddziałami sportowymi	264,96	66 422,00	66 049,41	66 314,37	66 686,96	66 314,37	0,00	66 314,37
	80104	***Przedszkola***	***45 658,14***	***798 655,71***	***746 844,94***	***792 503,08***	***844 313,85***	***757 307,61***	***35 195,47***	***792 503,08***
		Przedszkole Miejskie Nr 2	4 220,98	66 720,00	57 467,02	61 688,00	70 940,98	59 224,03	2 463,97	61 688,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	6 454,99	82 093,00	73 342,02	79 797,01	88 547,99	70 178,75	9 618,26	79 797,01
		Przedszkole Miejskie Nr 6	9 994,91	79 970,00	76 618,81	86 613,72	89 964,91	79 421,28	7 192,44	86 613,72
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5,42	82 370,20	82 771,96	82 777,38	82 375,62	77 384,01	5 393,37	82 777,38
		Przedszkole Miejskie Nr 10	5 045,86	83 300,00	69 783,70	74 829,56	88 345,86	71 667,99	3 161,57	74 829,56
		Przedszkole Miejskie Nr 11	2 897,91	69 740,00	68 389,23	71 287,14	72 637,91	68 253,21	3 033,93	71 287,14
		Przedszkole Miejskie Nr 12	10 944,21	76 520,00	71 042,73	81 986,94	87 464,21	81 980,46	6,48	81 986,94
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	2,90	76 220,00	68 034,63	68 037,53	76 222,90	68 033,16	4,37	68 037,53
		Przedszkole Miejskie Nr 14	6 087,52	66 250,00	65 462,06	71 549,58	72 337,52	67 824,52	3 725,06	71 549,58
		Przedszkole Miejskie Nr 15	3,14	70 030,51	68 536,23	68 539,37	70 033,65	67 943,65	595,72	68 539,37
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,30	45 442,00	45 396,55	45 396,85	45 442,30	45 396,55	0,30	45 396,85

	80110	***Gimnazja***	***381,73***	***27 512,53***	***25 774,27***	***26 156,00***	***27 894,26***	***26 032,89***	***123,11***	***26 156,00***
		Gimnazjum Nr 2	381,72	4 510,00	4 500,75	4 882,47	4 891,72	4 759,77	122,70	4 882,47
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,01	23 002,53	21 273,52	21 273,53	23 002,54	21 273,12	0,41	21 273,53
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***16 308,25***	***442 664,84***	***422 701,41***	***439 009,66***	***458 973,09***	***438 838,64***	***171,02***	***439 009,66***
		I Liceum Ogólnokształcące	11 186,12	392 402,02	376 330,80	387 516,92	403 588,14	387 346,36	170,56	387 516,92
		II Liceum Ogólnokształcące	5 122,13	37 860,00	37 860,00	42 982,13	42 982,13	42 981,67	0,46	42 982,13
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	12 402,82	8 510,61	8 510,61	12 402,82	8 510,61	0,00	8 510,61
	80130	***Szkoły zawodowe***	***899,22***	***426 663,00***	***358 641,60***	***359 540,82***	***427 562,22***	***359 443,78***	***97,04***	***359 540,82***
		Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	122,63	110 000,00	104 911,49	105 034,12	110 122,63	105 032,91	1,21	105 034,12
		Zespół Szkół Budowlanych i Goedezyjnych	768,29	13 698,00	9 157,26	9 925,55	14 466,29	9 837,08	88,47	9 925,55
		Zespół Szkół Technicznych	2,96	91 850,00	56 971,90	56 974,86	91 852,96	56 973,37	1,49	56 974,86
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	69 015,00	65 851,75	65 851,75	69 015,00	65 851,75	0,00	65 851,75
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,34	142 100,00	121 749,20	121 754,54	142 105,34	121 748,67	5,87	121 754,54
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***0,69***	***64 000,00***	***47 819,30***	***47 819,99***	***64 000,69***	***47 819,05***	***0,94***	***47 819,99***
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0,39	50 000,00	34 202,43	34 202,82	50 000,39	34 202,36	0,46	34 202,82
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,30	14 000,00	13 616,87	13 617,17	14 000,30	13 616,69	0,48	13 617,17
	80148	***Stołówki szkolne***	***5 707,83***	***3 005 164,00***	***2 592 481,51***	***2 598 189,34***	***3 010 871,83***	***2 596 630,26***	***1 559,08***	***2 598 189,34***
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	129 960,00	95 919,20	95 919,20	129 960,00	95 919,20	0,00	95 919,20
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	130 520,00	118 161,43	118 161,43	130 520,00	118 161,43	0,00	118 161,43
		Przedszkole Miejskie Nr 6	2 488,05	124 280,00	119 146,58	121 634,63	126 768,05	121 634,63	0,00	121 634,63
		Przedszkole Miejskie Nr 8	787,15	110 000,00	102 448,45	103 235,60	110 787,15	103 192,05	43,55	103 235,60
		Przedszkole Miejskie Nr 10	2,40	147 025,00	125 794,49	125 796,89	147 027,40	125 794,49	2,40	125 796,89
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	160 784,00	155 583,90	155 583,90	160 784,00	155 583,90	0,00	155 583,90
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	141 482,00	116 147,20	116 147,20	141 482,00	115 315,31	831,89	116 147,20

		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	159 400,00	150 175,45	150 175,45	159 400,00	150 175,45	0,00	150 175,45
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	126 116,00	114 474,44	114 474,44	126 116,00	114 428,72	45,72	114 474,44
		Przedszkole Miejskie Nr 15	187,03	135 000,00	126 143,70	126 330,73	135 187,03	126 029,93	300,80	126 330,73
		Gimnazjum Nr 2	0,00	70 800,00	67 728,00	67 728,00	70 800,00	67 407,23	320,77	67 728,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	1 780,36	115 040,00	99 727,60	101 507,96	116 820,36	101 497,51	10,45	101 507,96
		Szkoła Podstawowa Nr 5	461,02	200 030,00	199 934,01	200 395,03	200 491,02	200 392,47	2,56	200 395,03
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	12 200,00	6 296,90	6 296,90	12 200,00	6 296,90	0,00	6 296,90
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	217 000,00	135 114,50	135 114,50	217 000,00	135 114,50	0,00	135 114,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,42	216 740,00	148 934,47	148 934,89	216 740,42	148 934,69	0,20	148 934,89
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	224 000,00	145 782,00	145 782,00	224 000,00	145 782,00	0,00	145 782,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	1,40	206 100,00	200 772,42	200 773,82	206 101,40	200 773,08	0,74	200 773,82
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	158 900,00	157 332,00	157 332,00	158 900,00	157 332,00	0,00	157 332,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	0,00	48 787,00	47 915,70	47 915,70	48 787,00	47 915,70	0,00	47 915,70
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	171 000,00	158 949,07	158 949,07	171 000,00	158 949,07	0,00	158 949,07
2.	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**70 636,73**	**1 202 970,23**	**1 096 686,57**	***1 167 323,30***	**1 273 606,96**	**1 134 548,38**	**32 774,92**	**1 167 323,30**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***	***28 598,15***	***107 532,23***	***128 303,83***	***156 901,98***	***136 130,38***	***136 126,62***	***20 775,36***	***156 901,98***
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	28 598,15	107 532,23	128 303,83	156 901,98	136 130,38	136 126,62	20 775,36	156 901,98
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***0,00***	***7 320,00***	***4 172,20***	***4 172,20***	***7 320,00***	***4 171,89***	***0,31***	***4 172,20***
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	7 320,00	4 172,20	4 172,20	7 320,00	4 171,89	0,31	4 172,20
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***40 038,58***	***1 020 218,00***	***904 357,87***	***944 396,45***	***1 060 256,58***	***934 588,72***	***9 807,73***	***944 396,45***
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	1,69	173 762,00	150 997,66	150 999,35	173 763,69	150 998,29	1,06	150 999,35
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	5 972,95	82 356,00	74 772,33	80 745,28	88 328,95	80 624,17	121,11	80 745,28
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	34 063,04	400 100,00	398 307,86	432 370,90	434 163,04	422 686,56	9 684,34	432 370,90
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,90	110 200,00	103 688,81	103 689,71	110 200,90	103 688,49	1,22	103 689,71
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	253 800,00	176 591,21	176 591,21	253 800,00	176 591,21	0,00	176 591,21
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***2 000,00***	***67 900,00***	***59 852,67***	***61 852,67***	***69 900,00***	***59 661,15***	***2 191,52***	***61 852,67***
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	2 000,00	67 900,00	59 852,67	61 852,67	69 900,00	59 661,15	2 191,52	61 852,67
		Ogółem	***148 591,76***	***6 206 333,29***	***5 515 063,65***	***5 663 655,41***	***6 354 925,05***	***5 592 344,21***	***71 311,20***	***5 663 655,41***