



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 2552

ZARZĄDZENIE NR 2583/24 PREZYDENTA MIASTA CHEŁM

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2023 rok

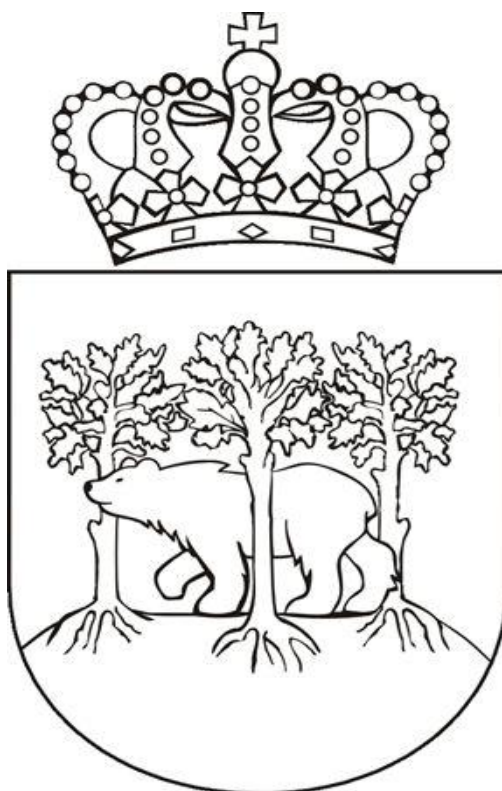
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40, z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Chełm za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miasta Chełm i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

PREZYDENT MIASTA
CHEŁM

Jakub Banaszek

Załącznik do
Zarządzenia Nr 2583/24
Prezydenta Miasta Chełm
z dnia 28 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CHEŁM ZA 2023 ROK

MARZEC 2024 r.

SPIS TREŚCI

Strona

Część wstępna sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2023 rok

1. Dochody	1
2. Wydatki	3

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2023 rok

I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów za 2023 rok	7
II. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków bieżących za 2023 rok	86
III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2023 rok	175
IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok	177
V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2023 rok	195
VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2023 rok	203
VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok	210
VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok	217
IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok	229
X. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok	230
XI. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2023 roku	235
XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2023 rok	238

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2023 rok

1. Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok
2. Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok
3. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok
4. Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2023 rok

5. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok
6. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2023 rok
7. Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok
8. Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok
9. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok

DOCHODY

Dochody ogółem

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

• dochody własne	166 342 499,22 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	41 796 508,00 zł
• dotacje na zadania własne	7 158 282,53 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	5 568 953,85 zł
• dotacje z funduszy celowych	3 000 000,00 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	9 182 992,18 zł
• środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych –	40 100 000,00 zł
• subwencje	169 433 125,00 zł

Na dzień **31.12.2023 r.** dochody zaplanowano w wysokości **495 241 641,89 zł**, w tym:

• dochody własne	194 576 724,10 zł
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	49 889 492,94 zł
• dotacje na zadania własne	10 181 306,40 zł
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	7 997 180,94 zł
• dotacje z funduszy celowych	5 016 369,66 zł
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	18 861 115,65 zł
• subwencje	208 719 452,20 zł

Na dzień **31.12.2023 r.** dochody zrealizowano na kwotę **482 538 059,00 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty, z tego:

• dochody własne	182 930 122,58 zł, tj. 94,01% planu
• dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	48 957 432,61 zł, tj. 98,13% planu
• dotacje na zadania własne	9 863 066,84 zł, tj. 96,87% planu
• dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień	7 651 351,03 zł, tj. 95,68% planu
• dotacje z funduszy celowych	4 946 917,72 zł, tj. 98,62% planu
• środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	19 048 862,02 zł, tj. 101% planu
• subwencje	209 140 306,20 zł tj. 100,20% planu

Dochody wykonano w kwocie **482 538 059,00 zł**, z tego dochody bieżące zrealizowano w wysokości **446 054 008,24 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **36 484 050,76 zł**.

Struktura dochodów budżetowych

I. Dochody zewnętrzne

zaplanowane w wysokości **379 307 952,10 zł** zostały wykonane na kwotę **379 651 730,40 zł**, co stanowi % zrealizowanych dochodów ogółem. Do powyższych dochodów zaliczyć należy subwencje, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacje.

II. Dochody własne

zaplanowane w wysokości **115 933 689,79 zł** zostały wykonane na kwotę **102 886 328,60 zł**, co stanowi % zrealizowanych dochodów ogółem.

Powyższe dochody zrealizowano w kwocie **9 284 731,81 zł** przez urzędy skarbowe oraz przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne miasta Chełm w kwocie **93 601 596,79 zł**.

Zrealizowane dochody przez urzędy skarbowe to wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, natomiast zrealizowane przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, a także z majątku miasta.

Analiza wykonania dochodów budżetowych za 2023 rok

W strukturze planowania dochodów budżetowych:

- **dochody własne** wynoszą **115 933 689,79 zł** i stanowią 23% dochodów ogółem,
- **dochody zewnętrzne** wynoszą **379 307 952,10 zł** i stanowią 77% dochodów ogółem.

W strukturze wykonania dochodów budżetowych:

- **dochody własne** wynoszą **102 886 328,60 zł** i stanowią 21% dochodów ogółem,
- **dochody zewnętrzne** wynoszą **379 651 730,40 zł** i stanowią 79% dochodów ogółem.

W zrealizowanych dochodach ogółem w 2023 roku główne źródła wpływów stanowią:

1. subwencje	43%
2. dotacje	15%
3. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13%
4. wpływy z podatku od nieruchomości	9%
5. środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	4%

WYDATKI

Wydatki ogółem

Na zaplanowaną na 2023 rok wielkość wydatków w kwocie **509 258 084,09 zł** składają się wydatki na:

- zadania własne 444 928 453,06 zł
- zadania zlecone 41 796 508,00 zł
- zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa 6 811 177,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień 3 538 953,85 zł
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych 3 000 000,00 zł
- zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł 9 182 992,18 zł

Na dzień **31.12.2023 r.** wydatki zaplanowano w wysokości **523 296 762,57 zł**, w tym:

- zadania własne 433 662 996,55 zł
- zadania zlecone 49 881 822,37 zł
- zadania własne finansowane środkami z budżetu państwa 10 181 306,40 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień 5 693 151,94 zł
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych 5 016 369,66 zł
- zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł 18 861 115,65 zł

Na dzień **31.12.2023 r. wykonanie wydatków** zamknęło się kwotą **497 692 167,57 zł**, co stanowi 95% planowanej kwoty, z tego:

- zadania własne 410 883 823,22 zł; tj. 95% planu
- zadania zlecone 48 949 762,04 zł; tj. 98% planu
- zadania własne w ramach dotacji z budżetu państwa 9 867 706,84 zł; tj. 97% planu
- zadania realizowane na podstawie porozumień 5 551 518,33 zł; tj. 98% planu
- zadania finansowane środkami z funduszy celowych 4 980 940,51 zł; tj. 99% planu
- zadania finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł 17 458 416,63 zł; tj. 93% planu

Realizacja wydatków

Środki finansowe w kwocie **497 692 167,57 zł**, zostały przeznaczone na realizację następujących wydatków:

1. w ramach zadań własnych – 410 883 823,22 zł, tj. 83% wykonanych wydatków ogółem;

w tym:

- **zadania bieżące – 358 795 969,22 zł**, tj. 95% planu i 87% wykonanych wydatków w ramach zadań własnych,
- **zadania majątkowe – 52 087 854,00 zł**, tj. 93% planu i 13% wykonanych wydatków

w ramach zadań własnych,

2. w ramach zadań zleconych – 48 949 762,04 zł, tj. 10% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 48 949 762,04 zł**, tj. 98% planu i 100% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,
- **zadania majątkowe – 0,00 zł**, tj. 0,00% planu i 0,00% wykonanych wydatków w ramach zadań zleconych,

3. w ramach zadań własnych finansowanych środkami z budżetu państwa – 9 867 706,84 zł, tj. 2% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 7 667 706,84 zł**, tj. 96% planu i 78% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,
- **zadania majątkowe – 2 200 000,00 zł**, tj. 100% planu i 22% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu państwa na zadania własne,

4. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień – 5 551 518,33 zł, tj. 1% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 5 551 518,33 zł**, tj. 98% planu i 100% wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień,
- **zadania majątkowe – 0,00 zł**, tj. 0 % planu i 0 % wykonanych wydatków realizowanych na podstawie porozumień,

5. w ramach zadań finansowanych środkami z funduszy celowych – 4 980 940,51 zł, tj. 1% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 3 164 187,09 zł**, tj. 99% planu i 64% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,
- **zadania majątkowe – 1 816 753,42 zł**, tj. 100% planu i 36% wykonanych wydatków finansowanych środkami z funduszy celowych,

6. w ramach zadań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł – 17 458 416,63 zł, tj. 4% wykonanych wydatków ogółem:

w tym:

- **zadania bieżące – 3 668 734,95 zł**, tj. 91% planu i 21% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej,
- **zadania majątkowe – 13 789 681,68 zł**, tj. 93% planu i 79% wykonanych wydatków w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł.

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **448 683 327,74 zł**, zostały wykonane w kwocie **427 797 878,47 zł**, tj. 95% kwoty planowanej i stanowią 86% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Dział Struktura	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan	
			%	%
010	61 799,12 zł	61 699,97 zł	100 %	0%
150	209 700,00 zł	83 670,20 zł	40 %	0%
400	1 836 477,08 zł	1 836 477,08 zł	100 %	0%
600	22 681 549,03 zł	21 555 403,21 zł	95 %	5%
630	34 835,00 zł	33 835,00 zł	97 %	0%
700	10 576 055,86 zł	10 277 433,16 zł	97 %	2%
710	1 768 700,32 zł	1 590 517,33 zł	90 %	0%
720	1 298 754,40 zł	1 195 175,38 zł	92 %	0%
750	26 856 342,37 zł	24 154 175,53 zł	90 %	6%
751	366 067,00 zł	364 922,88 zł	100 %	0%
752	49 590,00 zł	40 469,37 zł	82 %	0%
754	15 625 859,72 zł	15 332 039,90 zł	98 %	4%
755	132 000,00 zł	131 877,36 zł	100 %	0%
757	13 950 000,00 zł	13 806 877,04 zł	99 %	3%
758	550 000,00 zł	522 377,87 zł	95 %	0%
801	210 673 156,82 zł	202 575 503,79 zł	96 %	47%
851	3 128 043,42 zł	2 876 618,22 zł	92 %	1%
852	18 769 289,63 zł	18 287 673,67 zł	97 %	4%
853	8 536 998,61 zł	8 248 839,01 zł	97 %	2%
854	22 025 834,36 zł	20 623 290,44 zł	94 %	5%
855	40 114 375,93 zł	39 135 011,56 zł	98 %	9%
900	31 147 096,16 zł	27 364 828,20 zł	88 %	6%
921	8 562 069,52 zł	8 373 784,43 zł	98 %	2%
926	9 728 733,39 zł	9 325 377,87 zł	96 %	2%

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

- oświata i wychowanie 47 %
- rodzina 9 %
- administracja publiczna 6 %
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 %
- transport i łączność 5 %
- edukacyjna opieka wychowawcza 5 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 %

- pomoc społeczna 4 %
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 %

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **74 613 434,83 zł**, wykonane zostały w kwocie **69 894 289,10 zł**, tj. 94% kwoty planowanej i stanowią 14% wykonanych wydatków ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

Dział	Plan	Wykonanie	Wykonanie/Plan %	Struktura %
150	3 429 150,00 zł	3 429 150,00 zł	100 %	5%
600	26 335 465,92 zł	24 687 850,35 zł	94 %	35%
700	990 000,00 zł	776 532,00 zł	78 %	1%
710	59 686,36 zł	11 184,74 zł	19 %	0%
720	2 888 242,67 zł	2 096 515,53 zł	73 %	3%
754	275 900,00 zł	275 679,00 zł	100 %	0%
801	8 239 946,75 zł	7 819 304,78 zł	95 %	11%
851	604 309,50 zł	604 309,50 zł	100 %	1%
852	234 265,00 zł	234 265,00 zł	100 %	0%
853	113 500,00 zł	97 697,80 zł	86 %	0%
900	9 999 137,26 zł	9 097 523,17 zł	91 %	13%
921	21 021 141,37 zł	20 481 377,23 zł	97 %	29%
926	422 690,00 zł	282 900,00 zł	67 %	0%

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

- transport i łączność 35%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13%
- przetwórstwo przemysłowe 5%
- informatyka 3%

Dochody bieżące za 2023 rok zrealizowano w kwocie **446 054 008,24 zł**, natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **427 797 878,47 zł**, tym samym została zachowana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rok 2023 zamknął się nadwyżką operacyjną w kwocie **18 256 129,77 zł** i jest ona wyższa w stosunku do roku 2022 o kwotę **2 934 969,27 zł**. Zadłużenie miasta Chełm na koniec 2023 roku wyniosło 144 192 400,00 zł. Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych została spełniona.

**I. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów
za 2023 rok**

Dochody	482 538 059,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	446 054 008,24 zł
dochody majątkowe	36 484 050,76 zł
Dochody gminy	338 019 637,96 zł
w tym:	
dochody bieżące	303 715 834,43 zł
dochody majątkowe	34 303 803,53 zł
Dochody własne	163 444 916,67 zł
w tym:	
dochody bieżące	148 235 005,19 zł
dochody majątkowe	15 209 911,48 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 5 800 416,64 zł**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 5 800 416,64 zł****dochody bieżące 5 800 416,64 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **6 148 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 800 416,64 zł**, co stanowi 94,35% planu.

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę 1 503 134,39 zł****Rozdział 40095 – Pozostała działalność 1 503 134,39 zł****dochody bieżące 1 503 134,39 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów** – plan w wysokości **1 116 968,08 zł** został zrealizowany w kwocie **1 218 759,50 zł**, co stanowi 109,11% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów od osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe na zakup paliwa stałego, tj. węgla kamiennego oraz w „sortymentach”

ekogroszek/groszek, w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

– **wpływy z różnych dochodów** plan w wysokości **260 618,96 zł** został zrealizowany w kwocie **284 374,89 zł**, co stanowi 109,12% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów od osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe na zakup paliwa stałego, tj. węgla kamiennego oraz w „sortymentach” ekogroszek/groszek, w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – Transport i łączność

12 117 236,21 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

811 050,79 zł

dochody bieżące

811 050,79 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 **700 122,70 zł** został zrealizowany w kwocie **569 205,45 zł**, co stanowi 81,30% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za użyczenie autobusów dla Spółki Chełmskie Linie Autobusowe.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **241 845,34 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu rozliczenia rekompensaty wynagrodzenia spółki Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2022 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

11 306 185,42 zł

dochody majątkowe

11 306 185,42 zł

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **8 818 979,59 zł** został zrealizowany w kwocie **11 306 185,42 zł**, co stanowi 128,20% planu.

Dochody uzyskano z wpływu o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Henryka Wiercieńskiego i ulicy Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 8 268 156,68, „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie” w kwocie 1 889 488,22 zł oraz „Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078 L – ul. Synów Pułku w Chełmie” w kwocie 1 148 540,52 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**10 432 112,23 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****4 460 038,92 zł****dochody bieżące****2 299 889,78 zł**

w tym:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan w wysokości **30 282,37 zł** został zrealizowany w całości.

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

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan w wysokości **750 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **741 597,81 zł**, co stanowi 98,88% planu.

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

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości **1 503 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 465 128,22 zł**, co stanowi 97,48% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **26 052,14 zł** został zrealizowany w kwocie **47 554,19 zł**, co stanowi 182,53% planu.

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

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **15 327,19 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano, w związku z wpłatą dokonaną przez Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chełmie z tytułu praw i obowiązków wynikających z umowy z dnia 24.03.2010 r. zawartej pomiędzy ChTBS Sp. z o. o. w Chełmie, a osobą fizyczną w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, w budynku przy ul. Synów Pułku 22, w Chełmie, po której to osobie miasto Chełm nabyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 13.01.2020 r.

dochody majątkowe

2 160 149,14 zł

w tym:

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – plan w wysokości **128 867,82 zł** został zrealizowany w kwocie **147 117,61 zł**, co stanowi 114,16% planu.

Dochody uzyskano, w związku z wnoszeniem opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz w związku z wydawaniem na wniosek decyzji orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – plan w wysokości **11 070 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 013 031,53 zł**, co stanowi 18,18% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży:

– w trybie bezprzetargowym, nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych (na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami), położonych przy ulicach: Szafirowej (obr. 6, działka gruntu nr 157/28 o pow. 51 m²) oraz Bolesława Wirskiego (obr. 22, działka gruntu nr 104/16 o powierzchni 61 m²),

– w trybie przetargów ustnych ograniczonych, nieruchomości na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, położonych przy ulicach: Czerwonego Krzyża (obr. 14, udział 1/2 w działce gruntu nr 202/15 – pow. sprzedanego udziału 55 m²), Józefa Chełmońskiego (obr. 4, działka gruntu nr 786/32 o pow. 262 m²) oraz Litewskiej (obr. 26, działka gruntu nr 439 o pow. 75 m²),

– w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, nieruchomości położonych przy ulicach: Czesława Miłosza (obr. 4, działka gruntu nr 779/5 o pow. 817 m²) oraz Ceramicznej (obr. 1, działka gruntu nr 207/6 o pow. 3633 m²).

Dochody uzyskano także z tytułu sprzedaży 13 lokali mieszkalnych wraz z udziałem

w gruncie położonych przy ulicach: 11 listopada 2B (1 lokal), Juliusza Słowackiego 19 (1 lokal), Gabriela Narutowicza 7 (1 lokal), Juliusza Słowackiego 21 (1 lokal), Adama Mickiewicza 28 (2 lokale), Wiejskiej 26 (2 lokale), Ceramicznej 36 (1 lokal), Żwirki i Wigury 11 (1 lokal), Juliusza Słowackiego 11 (1 lokal), Wojsławickiej 14 (1 lokal), Ceramicznej 38 (1 lokal); 1 lokalu przy ul. Droga Męczenników 4 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – bez udziału w gruncie) oraz 1 lokalu użytkowego (boksu garażowego) wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Zachodniej. Lokale zbywane były na rzecz głównych najemców w drodze sprzedaży bezprzetargowej.

Uzyskano również dochód z tytułu dopłaty przez osobę fizyczną różnicy wartości zamiennej nieruchomości powiększonej o koszty związane z oszacowaniem tejże nieruchomości. Zamiana dotyczyła nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Polnej, oznaczonej w obrębie 22 numerem działki 246/4 o pow. 79 m², stanowiącej własność miasta Chełm, na nieruchomość położoną w Chełmie przy ulicy Polnej, oznaczoną w obrębie 22 numerem działki 252/4 o pow. 57 m², stanowiącej własność osoby fizycznej. Ponadto z tytułu sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm położonych przy ul. Henryka Wieniawskiego (obr. 22, działka gruntu nr 347/8 o pow. 264 m²); przy Alei 3 – go Maja (obr. 24, działka gruntu nr 314/33 o pow. 427 m²); przy ul. Bolesława Wirskiego (obr. 22, działka gruntu nr 347/25 o pow. 336 m²) oraz przy ul. Lwowskiej (obr. 23, działki gruntu nr nr: 2/3 o pow. 1930 m², 2/4 o pow. 358 m², 2/5 o pow. 703 m², 2/9 o pow. 116 m², 2/12 o pow. 2271 m², 3/27 o pow. 1266 m² i 3/28 o pow. 236 m²).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5 972 073,31 zł

dochody bieżące

5 972 073,31 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 **6 650 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **5 924 951,86 zł**, co stanowi 89,10% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływów z czynszu od Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Chełmie – zarządcy publicznym zasobem mieszkaniowym miasta Chełm, zgodnie z umową z dnia 2 stycznia 2023 r. za lokale komunalne będące własnością miasta Chełm.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **39 930,35 zł**, co stanowi 99,83% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **6 972,88 zł** został zrealizowany w kwocie **7 191,10 zł**, co stanowi 103,13% planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna	694 212,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	179,80 zł
--	------------------

dochody bieżące	179,80 zł
------------------------	------------------

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **179,80 zł**, co stanowi 35,96% planu.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 746,16 zł
--	---------------------

dochody bieżące	31 746,16 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 **31 068,67 zł** został zrealizowany w kwocie **31 744,87 zł**, co stanowi 102,18% planu.
Dochody uzyskano z tytułu najmu lokali użytkowych (przy ul. Obłońskiej 20, ul. Lubelskiej 65 – Bank Pekao S. A.).

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **0,69 zł** zrealizowano w kwocie **1,29 zł**, co stanowi 186,96% planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	662 286,04 zł
---	----------------------

dochody bieżące	658 292,94 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **187 677,20 zł**, co stanowi 62,56% planu.

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

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **31 946,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 873,99 zł**, co stanowi 9,00% planu.

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień.

– **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 **93,00 zł** został zrealizowany w kwocie **93,10 zł**, co stanowi 100,11% planu.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od zwróconych dotacji.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2,65 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **35 971,12 zł** został zrealizowany w kwocie **30 099,83 zł**, co stanowi 83,68% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów kosztów z lat ubiegłych.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **385 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **385 008,40 zł**, co stanowi 100,00% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **39 066,27 zł** został zrealizowany w kwocie **44 446,78 zł**, co stanowi 113,77% planu.

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

– **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** – plan w wysokości **9 075,00 zł** został zrealizowany w kwocie **8 090,99 zł**, co stanowi 89,16% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm” realizowanego z grantu, w związku z realizacją zadań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, w ramach programu Rozwój Lokalny.

dochody majątkowe

3 993,10 zł

– **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 625** plan w wysokości **5 925,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 993,10 zł**, co stanowi 67,39% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm” realizowanego z grantu, w związku z realizacją zadań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021, w ramach programu Rozwój Lokalny.

Dział 752 – Obrona narodowa	6 212,80 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

6 212,80 zł

dochody bieżące **6 212,80 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **6 212,80 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią zwrot refundacji wydatków otrzymanych z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty rekompensaty za utracone zarobki, jako osoby wezwanej do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

<p>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p>	<p>107 506 121,17 zł</p>
--	---------------------------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **404 319,64 zł**

dochody bieżące **404 319,64 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** – plan w wysokości **370 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **403 856,69 zł**, co stanowi 109,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 75 366,39 zł.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **1 600,00 zł** został zrealizowany w kwocie **462,95 zł**, co stanowi 28,93% planu.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **33 766 517,38 zł**

dochody bieżące **33 766 517,38 zł**

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **32 600 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **32 837 695,84 zł**, co stanowi 100,73% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9 169 749,24 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 117 268,54 zł oraz zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie

2 787 279,01 zł. Zaległości w kwocie 4 797 716,78 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 155 upomnień na kwotę 1 964 161,10 zł oraz 29 tytułów wykonawczych na kwotę 719 433,40 zł.

W 2023 roku organ podatkowy nie udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości, natomiast udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 77 596,00 zł.

W wyniku wykonania Uchwały Nr VIII/80/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec – Podstrefa Chełm oraz Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miasta Chełm z dnia 02.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, zastosowano zwolnienia na łączną kwotę 143 704,86 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych jest kwota 6 420 028,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 26 decyzji określających.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **19 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 374,84 zł**, co stanowi 80,92% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3 724,50 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 552,50 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia na kwotę 172,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 333,00 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego jest kwota 3 567,17 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję określającą.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **16 865,00 zł** został zrealizowany w kwocie **18 339,00 zł**, co stanowi 108,74% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **580 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **534 481,48 zł**, co stanowi 92,15% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 58 379,20 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 450,00 zł oraz zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 2 290,70 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 26 upomnień na kwotę 59 433,60 zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 23 558,07 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób prawnych jest kwota 1 188 663,56 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji określających.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan w wysokości **75 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **50 989,92 zł**, co stanowi 67,99% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, które stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 791,04 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **3 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 452,03 zł**, co stanowi 81,73% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zapłaconych kosztów upomnienia.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **293 441,45 zł** został zrealizowany w kwocie **307 184,27 zł**, co stanowi 104,68% planu.

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

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

15 773 107,71 zł

dochody bieżące

15 773 107,71 zł

w tym:

– **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan w wysokości **11 040 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **11 003 312,96 zł**, co stanowi 99,67% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3 005 826,72 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 111 530,50 zł. Zaległości w kwocie 2 085 446,71 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W celu ściągnięcia należności w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 601 upomnień na ogólną kwotę 1 419 826,08 zł oraz 617 tytułów wykonawczych na kwotę 288 371,41 zł. W 2023 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 87 855,30 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 31 921,30 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest kwota 3 618 035,16 zł.

– **wpływy z podatku rolnego** – plan w wysokości **230 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **212 437,75 zł**, co stanowi 92,36% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku rolnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 11 078,82 zł, w tym zabezpieczone wpisem na hipotekę w kwocie 3 579,00 zł. W 2023 r. organ podatkowy udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 472,26 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 304,26 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego jest kwota 49 216,82 zł.

– **wpływy z podatku leśnego** – plan w wysokości **200,00 zł** został zrealizowany w kwocie **197,00 zł**, co stanowi 98,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat bieżących podatku leśnego. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 38,00 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan w wysokości **770 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **706 599,86 zł**, co stanowi 91,77% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień

31.12.2023 r. wynoszą 315 229,40 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w upadłości w kwocie 13 703,20 zł. Zaległości w kwocie 70 929,60 zł zabezpieczone są wpisem na hipotekę, natomiast zaległości w kwocie 86 850,70 zł zabezpieczone są zastawem skarbowym. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 82 upomnień na kwotę 231 485,46 zł oraz 20 tytułów wykonawczych na kwotę 66 419,46 zł, które zostały skierowane do właściwych urzędów skarbowych w celu prowadzenia egzekucji. W 2023 r. organ podatkowy nie udzielił ulgi podatkowej w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 2 833,10 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych jest kwota 1 324 935,08 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 29 decyzji określających.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan w wysokości **650 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **556 149,56 zł**, co stanowi 85,56% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 5 337,28 zł. W 2023 r. organ podatkowy udzielił ulgi w postaci rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 81 252,02 zł, z tego do spłaty w następnym okresie sprawozdawczym pozostaje 39 675,55 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan w wysokości **3 600 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 063 249,63 zł**, co stanowi 85,09% planu.

Dochody uzyskano z tytułu podatku pobieranego przez urzędy skarbowe, który stanowi w 100% dochód budżetu miasta. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 315 288,90 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan w wysokości **40 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **49 770,98 zł**, co stanowi 124,43% planu.

Dochody uzyskano z wpływów z tytułu zapłaconych kosztów upomnienia.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w wysokości **168 547,70 zł** został zrealizowany w kwocie **181 389,97 zł**, co stanowi 107,62% planu.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw

3 906 837,44 zł

dochody bieżące

3 906 837,44 zł

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan w wysokości **500 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **426 885,47 zł**, co stanowi 85,38% planu.

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

– **wpływy z opłaty skarbowej** – plan w wysokości **740 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **652 853,81 zł**, co stanowi 88,22% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat skarbowych. Zaległości w opłacie skarbowej na dzień 31.12.2023 r. nie występują. Wydano 48 decyzji stwierdzające wysokość nadpłaty, zwrot opłaty, odmowy stwierdzenia nadpłaty lub umorzenia postępowania.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** – plan w wysokości **1 221 608,40 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – plan w wysokości **1 592 172,54 zł** został zrealizowany w kwocie **1 595 643,26 zł**, co stanowi 100,22% planu.

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

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **2 457,94 zł** został zrealizowany w kwocie **1 800,00 zł**, co stanowi 73,23% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłaty planistycznej.

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

Dochody uzyskano z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych (koszty upomnienia za opłatę planistyczną).

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **10 031,50 zł** został zrealizowany w kwocie **8 030,50 zł**, co stanowi 80,05% planu.

Dochody uzyskano z tytułu dodatkowej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy, opłatę wniesioną przez komorników sądowych za udostępnienie informacji, opłatę wniesioną za złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa

53 655 339,00 zł

dochody bieżące

53 655 339,00 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **49 705 300,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 38,46% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

– **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **3 950 039,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm.

Dział 758 – Różne rozliczenia	3 594 699,72 zł
--------------------------------------	------------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

2 526 720,81 zł

dochody bieżące

2 526 720,81 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **850 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **543 778,57 zł**, co stanowi 63,97% planu.

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

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **60 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **53 148,83 zł**, co stanowi 88,58% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odszkodowań za uszkodzenia latarni miejskich oraz kradzież ogrodzenia i słupków.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **1 242,41 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano od osoby prywatnej za uszkodzenie latarni miejskiej (uszkodzenie oprawy oświetleniowej).

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **1 929 551,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 928 551,00 zł**, co stanowi 99,95% planu.

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

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

1 067 978,91 zł

dochody bieżące

10 685,36 zł

w tym:

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **18 075,26 zł** został zrealizowany w kwocie **10 685,36 zł**, co stanowi 59,12% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

dochody majątkowe**1 057 293,55 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 **925 440,26 zł** został zrealizowany w kwocie **1 057 293,55 zł**, co stanowi 114,25% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**349 896,37 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****116 139,83 zł****dochody bieżące****114 192,76 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **966,00 zł** został zrealizowany w kwocie **474,00 zł**, co stanowi 49,07% planu.

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

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 147,50 zł** został zrealizowany w kwocie **582,50 zł**, co stanowi 50,76% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **10 551,00 zł** został zrealizowany w kwocie **8 664,19 zł**, co stanowi 82,12% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **9,46 zł** nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **3 488,13 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone ogrodzenie

boiska w Szkole Podstawowej Nr 7.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **91 345,23 zł** został zrealizowany w kwocie **100 983,94 zł**, co stanowi 110,55% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych oraz refundację kosztów poniesionych przez Szkołę Podstawową nr 8 za wynajem pomieszczeń dla Centrum Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

dochody majątkowe

1 947,07 zł

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **3 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 947,07 zł**, co stanowi 64,90% planu.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży złomu z ogrodzenia szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

4 516,63 zł

dochody bieżące

4 516,63 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **3,20 zł** został zrealizowany w kwocie **3,58 zł**, co stanowi 111,88% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **4 555,00 zł** został zrealizowany w kwocie **4 513,05 zł**, co stanowi 99,08% planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

229 239,91 zł

dochody bieżące

229 239,91 zł

w tym:

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

Dochody nie zostały zrealizowane w związku z wyrokiem z dnia 27 września 2023 roku Sądu Administracyjnego w Lublinie, na mocy którego uchylono decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 14 lutego 2023 roku i decyzję Prezydenta Miasta Chełm z dnia 26 sierpnia 2022 roku w przedmiocie zwrotu dotacji oświatowej.

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **12 136,45 zł** nie został zrealizowany.

Dochody nie zostały zrealizowane w związku z wyrokiem z dnia 27 września 2023 roku

Sądu Administracyjnego w Lublinie, na mocy którego uchylono decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie z dnia 14 lutego 2023 roku i decyzję Prezydenta Miasta Chełm z dnia 26 sierpnia 2022 roku w przedmiocie zwrotu dotacji oświatowej.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **3 174,24 zł** został zrealizowany w kwocie **3 344,36 zł**, co stanowi 105,36% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **61 458,85 zł** został zrealizowany w kwocie **37 669,51 zł**, co stanowi 61,29% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej za 2022 rok przez Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku” w Chełmie oraz Przedszkole MONTESSORI SŁONECZKO w Chełmie.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **33 300,00 zł** nie został zrealizowany.

Środki na realizację zadania pn. „Ruch olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem” Polska Fundacja Olimpijska przekazała w roku 2022.

– **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 **34 909,58 zł** został zrealizowany w kwocie **32 181,76 zł**, co stanowi 92,19% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” przez Specjalną Szkołę Podstawową nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** – plan w wysokości **206 044,28 zł** został zrealizowany w kwocie **156 044,28 zł**, co stanowi 75,73% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat niewykorzystanych w 2022 r. środków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **73 818,09 zł** nie został zrealizowany.

Dotację otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2024 roku. Środki stanowią refundację kosztów za zrealizowane zadanie pn. „Utworzenie pracowni OZE w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**268 333,51 zł****Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****268 333,51 zł****dochody bieżące****268 333,51 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **100,00 zł** został zrealizowany w kwocie **34,80 zł**, co stanowi 34,80% planu.

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

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

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **123 069,26 zł** został zrealizowany w kwocie **151 960,54 zł**, co stanowi 123,48% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat dokonanych bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym przez pacjentów oraz z tytułu środków pozyskanych w wyniku egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe i komorników sądowych. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 703 769,63 zł.

– **wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych** – zrealizowano w kwocie **144,32 zł** został zrealizowany w kwocie **169,27 zł**, co stanowi 117,29% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **173,00 zł** został zrealizowany w kwocie **217,70 zł**, co stanowi 125,84% planu.

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

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** – plan w wysokości **114 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano jako pomoc finansową z gmin: Gorzków, Łopiennik Górny, Wojsławice, Chełm, Fajstławice, Werbkowice, Siennica Różana, Rejowiec, Rudnik, Leśniowice, Żółkiewka, Sawin, Mircze, Trzeszczany, Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz Miasta Izbica i Krasnystaw na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, w związku z przyjmowaniem do Ośrodka osób nietrzeźwych – mieszkańców tych gmin i miast.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 396 482,90 zł
------------------------------------	------------------------

<u>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</u>	121 171,01 zł
---	----------------------

dochody bieżące 121 171,01 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **121 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **121 171,01 zł**, co stanowi 100,14% planu.

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

<u>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</u>	30 535,68 zł
---	---------------------

dochody bieżące 30 535,68 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 **30 535,68 zł** został zrealizowany w całości.

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

<u>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	59,40 zł
--	-----------------

dochody bieżące 59,40 zł

w tym:

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **2 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **59,40 zł**, co stanowi 2,97% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

<u>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	117 539,29 zł
--	----------------------

dochody bieżące 117 539,29 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **120 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **115 119,23 zł**, co stanowi 95,93% planu.

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

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 15 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 2 420,06 zł, co stanowi 16,13% planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 458,51 zł**

dochody bieżące **1 458,51 zł**

w tym:

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 30 190,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 458,51 zł, co stanowi 4,83% planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 658,46 zł**

dochody bieżące **1 658,46 zł**

w tym:

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

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

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 1 658,46 zł został zrealizowany w całości.

Dochody stanowią zwrot z tytułu nadpłaty faktury za lata ubiegłe.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 843,77 zł nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umowy w sprawie organizowania i finansowania zatrudnienia wspieranego nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **516 080,31 zł**

dochody bieżące **516 080,31 zł**

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **516 870,00 zł** został zrealizowany w kwocie **516 080,31 zł**, co stanowi 99,85% planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie w mieszkaniach wieloprofilowych chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

502 838,08 zł

dochody bieżące

502 838,08 zł

w tym:

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **684 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **502 196,91 zł**, co stanowi 73,42% planu.
Dochody uzyskano z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **2 253,30 zł** nie został zrealizowany.
Dochody nie zostały zrealizowane.

– **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 **641,17 zł**, co stanowi 91,60% planu.
Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

105 142,16 zł

dochody bieżące

105 142,16 zł

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **8 046,78 zł** został zrealizowany w kwocie **7 163,43 zł**, co stanowi 89,02% planu.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkaniowe stanowiące własność miasta Chełm przekazane do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23 września 2022 r.

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **93 519,36 zł** został zrealizowany w kwocie **63 580,53 zł**, co stanowi 67,99% planu.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi i wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Senior+ w Chełmie. Realizacja dochodów uzależniona od ilości osób korzystających z Dziennego Domu Senior+.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **0,10 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za lata ubiegłe.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **219,50 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotów nienależnie pobranego dodatku osłonowego za lata ubiegłe.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **60 094,22 zł** nie został zrealizowany.

Dochody uzyskano w roku 2022 w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19** – plan w wysokości **34 178,60 zł** został zrealizowany w całości.

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

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 **26 053,01 zł** nie został zrealizowany.

Dochody uzyskano w roku 2022 w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

462 985,06 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

462 985,06 zł

dochody bieżące

462 985,06 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 542,30 zł** został zrealizowany w kwocie **2 534,07 zł**, co stanowi 99,68% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **5 680,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu świadczenia pieniężnego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 13 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłaconego w roku 2022 a zwróconego w 2023 r., które nie przysługiwało wnioskodawcy.

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** – plan w wysokości **577 830,00 zł** został zrealizowany w kwocie **454 770,99 zł**, co stanowi 78,70% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatku węglowego oraz elektrycznego dla gospodarstw domowych.

Dział 855 – Rodzina	1 815 316,69 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	0,00 zł
---	----------------

dochody bieżące	0,00 zł
------------------------	----------------

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2 500,00 zł** nie został zrealizowany. Dochody z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe nie zostały zrealizowane.

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

Dochody z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych za lata ubiegłe nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	546 129,25 zł
---	----------------------

dochody bieżące	546 129,25 zł
------------------------	----------------------

w tym:

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

w wysokości **158,75 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **27 978,10 zł** został zrealizowany w kwocie **26 725,76 zł**, co stanowi 95,52% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **2 381,52 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **390 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **382 110,85 zł**, co stanowi 97,98% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **186 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **134 752,37 zł**, co stanowi 72,45% planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **10,35 zł**

dochody bieżące **10,35 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10,35 zł**, co stanowi 103,50% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **0,00 zł**

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **500,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu odsetek od świadczeń Dobry Start nienależnie pobranych za lata ubiegłe nie zostały zrealizowane.

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan w wysokości 2 000,00 zł nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu zwrotu dotacji dotyczących wypłaty świadczeń Dobry Start nienależnie pobranych za lata ubiegłe nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **307,59 zł**

dochody bieżące **307,59 zł**

w tym:

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w wysokości 307,59 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **853 513,50 zł**

dochody bieżące **853 513,50 zł**

w tym:

– wpływy z usług – plan w wysokości 852 365,60 zł został zrealizowany w kwocie 853 047,50 zł, co stanowi 100,08% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpływu za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Chełmie.

– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 2 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 466,00 zł, co stanowi 23,30% planu.

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

Rozdział 85517 – Rodzinny kapitał opiekuńczy **415 356,00 zł**

dochody bieżące **415 356,00 zł**

w tym:

– wpływy z usług – plan w wysokości 609 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 415 356,00 zł, co stanowi 68,14% planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 647 463,74 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2 468,00 zł**

dochody bieżące **2 468,00 zł**

w tym:

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **15 169 385,54 zł**

dochody bieżące **15 169 385,54 zł**

w tym:

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **15 842 500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **15 169 385,54 zł**, co stanowi 95,75% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Opłata pobierana jest od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują lub wytwarzają odpady komunalne na terenie miasta Chełm, w sposób regularny lub sezonowo, zgodnie z obowiązującymi uchwałami:

Do 31 stycznia 2023 r. – na podstawie uchwały Nr XX/168/19 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Od 1 lutego 2023 r. – na podstawie uchwały Nr LXIX/546/22 Rady Miasta Chełm z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm. W roku 2023 stawki opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie, z podziałem na co najmniej 5 frakcji, wynosiły:

- 1) na nieruchomościach zamieszkałych – 10,90 zł od mieszkańca za miesiąc styczeń – niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów,
- 2) na nieruchomościach zamieszkałych – 19,00 zł od mieszkańca za każdy miesiąc począwszy od lutego – niezależnie od ilości wytwarzanych odpadów,
- 3) na nieruchomościach niezamieszkałych – stawki zostały zróżnicowane i ustalone za jednorazowy odbiór pojemnika/worka o określonej pojemności (od 10,00 zł do 1.120,00 zł). Uchwałą Nr XIII/139/15 z dnia 16 listopada 2015 r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 50 % stawki miesięcznej.

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

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 6 421 zawiadomień o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 86 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłynęło 2 254 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 806 689,42 zł, ponadto zaległości podmiotów będących w restrukturyzacji w kwocie 54 350,34 zł, należności zgłoszone do masy upadłości wynoszą 24 635,07 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 133 002,33 zł. Większość dłużników w okresie sprawozdawczym było informowanych o zaległościach płatniczych telefonicznie, w tym w formie tekstowej SMS. Ponadto wystawiono 1 068 upomnień wzywających do zapłaty zaległości z tytułu opłaty, 238 tytułów wykonawczych oraz 11 wezwań do wyjaśnienia wpłaty i 2 659 postanowień dotyczących zaliczenia wpłaty. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie wystawiono decyzji określających podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości za brak segregacji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **110 762,63 zł**

dochody bieżące **110 762,63 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **300 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **110 748,07 zł**, co stanowi 36,92% planu.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – zrealizowano w kwocie **14,56 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczenie opłaty za wycinkę drzew.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych **5,78 zł**

dochody bieżące **5,78 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty produktowej** – plan w wysokości **5,78 zł** został zrealizowany w całości.

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

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

50 565,59 zł

dochody bieżące

50 565,59 zł

w tym:

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

Dochody nie zostały zrealizowane z tytułu kar za niezłożone lub nierzetelnie złożone sprawozdania „odpadowe” zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **14 851,96 zł** został zrealizowany w kwocie **15 251,36 zł**, co stanowi 102,69% planu.

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

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **33 123,70 zł** został zrealizowany w kwocie **35 119,67 zł**, co stanowi 106,03% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **500,00 zł** został zrealizowany w kwocie **194,56 zł**, co stanowi 38,91% planu.

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

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wysokość wpływów jest uzależniona od faktycznych wpłat przekazywanych przez organy egzekucyjne.

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

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

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

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **70 000,00 zł** nie został zrealizowany.

Nie uzyskano dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z tytułu dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

314 276,20 zł

dochody bieżące

33 933,00 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 **33 933,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

dochody majątkowe

280 343,20 zł

w tym:

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – plan w wysokości **1 022 606,07 zł** został zrealizowany w kwocie **280 343,20 zł**, co stanowi 27,41% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat wkładu własnego od osób biorących udział w projektach pn.: „Odnawialne źródła energii – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii – Wniosek II.”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

400 000,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

i opieka nad zabytkami

400 000,00 zł

dochody majątkowe

400 000,00 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do**

sektora finansów publicznych – plan w wysokości **400 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Budżetu Państwa na realizację zadania: „Chełm, pałac miejski Kretschmarów (ob. USC) (1895-1896): remont stolarki okiennej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 450 293,24 zł
<i>Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 450 293,24 zł</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 450 293,24 zł</i>
w tym:	
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan w wysokości 418 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 403 268,18 zł , co stanowi 96,36% planu. Dochody uzyskano z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy pokoi gościnnych, lokali, świetlicy, dzierżawy placu działu obsługi obiektów, wynajmu sali konferencyjnej, sceny z zadaszeniem, dzierżawy części zbiornika wodnego z przylegającymi gruntami – kąpielisko „Glinianki”, udostępnianie hali sportowej oraz wynajem pomieszczeń.	
– wpływy z usług – plan w wysokości 1 081 500,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 003 910,61 zł , co stanowi 92,83% planu. Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży biletów wstępu na lodowisko, sprzedaży towarów, (ChOIT, Podziemia Kredowe), reklam (miejska hala sportowa) oraz biletów wstępu do Podziemi Kredowych.	
– wpływy z pozostałych odsetek – plan w wysokości 470,72 zł został zrealizowany w kwocie 542,86 zł , co stanowi 115,33% planu. Dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat.	
– wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 42 571,59 zł został zrealizowany w całości. Dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy.	
<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</i>	<i>32 987 606,02 zł</i>
dochody bieżące	32 987 606,02 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57 299,12 zł
--	---------------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	57 299,12 zł
---	---------------------

dochody bieżące	57 299,12 zł
------------------------	---------------------

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 57 299,12 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 750 – Administracja publiczna	835 535,52 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	830 094,49 zł
--	----------------------

dochody bieżące	830 094,49 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 931 511,13 zł został zrealizowany w kwocie 830 094,49 zł, co stanowi 89,11% planu.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	5 441,03 zł
---	--------------------

dochody bieżące	5 441,03 zł
------------------------	--------------------

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 5 727,74 zł został zrealizowany w kwocie 5 441,03 zł, co stanowi 94,99% planu.

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 922,88 zł
---	----------------------

<u>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>13 162,48 zł</u>
--	----------------------------

dochody bieżące 13 162,48 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 13 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 13 162,48 zł, co stanowi 99,72% planu.

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

<u>Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu</u>	<u>349 852,40 zł</u>
---	-----------------------------

dochody bieżące 349 852,40 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 350 959,00 zł został zrealizowany w kwocie 349 852,40 zł, co stanowi 99,68% planu.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

<u>Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>1 908,00 zł</u>
--	---------------------------

dochody bieżące 1 908,00 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 1 908,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego organizowanego w dniu 15 października 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 160,25 zł
---	----------------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **835 160,25 zł**

dochody bieżące **835 160,25 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **953 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **835 160,25 zł**, co stanowi 87,60% planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	531 430,62 zł
---	----------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych **531 430,62 zł**

dochody bieżące **531 430,62 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 **530 532,18 zł** został zrealizowany w kwocie **512 156,32 zł**, co stanowi 96,54% planu.

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

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **19 951,87 zł** został zrealizowany w kwocie **19 274,30 zł**, co stanowi 96,60% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 481 040,39 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **1 300 281,12 zł**

dochody bieżące **1 300 281,12 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami – plan w wysokości 1 300 281,12 zł został zrealizowany w całości.

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

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 129,20 zł**

dochody bieżące 49 129,20 zł

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 50 023,64 zł został zrealizowany w kwocie 49 129,20 zł, co stanowi 98,21% planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 14 718,75 zł

dochody bieżące 14 718,75 zł

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 14 718,75 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 15 252,07 zł

dochody bieżące 15 252,07 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 15 253,00 zł został zrealizowany w kwocie 15 252,07 zł, co stanowi 99,99% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **76 635,00 zł**

dochody bieżące **76 635,00 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 83 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 76 635,00 zł, co stanowi 92,33% planu.

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **20 969,50 zł**

dochody bieżące **20 969,50 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 21 793,50 zł został zrealizowany w kwocie 20 969,50 zł, co stanowi 96,22% planu.

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **700,00 zł**

dochody bieżące **700,00 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 8 900,00 zł został zrealizowany w kwocie 700,00 zł, co stanowi 7,87% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **3 354,75 zł**

dochody bieżące **3 354,75 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 3 558,76 zł został zrealizowany w kwocie 3 354,75 zł, co stanowi 94,27% planu.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 269,71 zł
---	------------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **1 286 269,71 zł**

dochody bieżące **1 286 269,71 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **1 322 443,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 286 269,71 zł**, co stanowi 97,26% planu.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu na wypłatę świadczeń pieniężnych, wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	64 393,69 zł
--	---------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **64 393,69 zł**

dochody bieżące **64 393,69 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **64 902,00 zł** został zrealizowany w kwocie **64 393,69 zł**, co stanowi 99,22% planu.

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

Dział 855 – Rodzina	27 531 553,84 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **26 987 359,13 zł**

dochody bieżące **26 987 359,13 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami** – plan w wysokości **27 083 499,00 zł** został zrealizowany w kwocie **26 558 342,28 zł**, co stanowi 98,06% planu.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** – plan w wysokości **13 576,00 zł** został zrealizowany w kwocie **13 574,64 zł**, co stanowi 99,99% planu.

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

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **427 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **415 442,21 zł**, co stanowi 97,29% planu.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **9 319,66 zł**

dochody bieżące **9 319,66 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 **11 699,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 319,66 zł**, co stanowi 79,66% planu.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **534 875,05 zł**

dochody bieżące **534 875,05 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 528 725,00 zł został zrealizowany w kwocie 522 242,83 zł, co stanowi 98,77% planu.

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

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 12 632,22 zł został zrealizowany w całości.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **737 839,38 zł**

dochody bieżące 737 839,38 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	35 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71035 – Cmentarze **35 000,00 zł**

dochody bieżące **35 000,00 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 35 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych, a także na remont oraz konserwację grobów na cmentarzu wojennym przy ul. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.

Dział 750 – Administracja publiczna	222 600,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **222 600,00 zł**

dochody bieżące **222 600,00 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 **222 600,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z tytułu umowy dotacji celowej z dnia 21.11.2023 r. na integrację systemów teleinformatycznych. Dotacja celowa jest finansowana w 100% z budżetu państwa na zadania bieżące ministra właściwego do spraw informatyzacji, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Celem przyznanej dotacji jest umożliwienie integracji systemu teleinformatycznego obsługującego zadania z zakresu należności podatkowych Miasta Chełm. Wprowadzając tego typu rozwiązanie umożliwiono obywatelom miasta Chełm realizację bezpro wizyjnych opłat on-line przy użyciu BLIKa z poziomu portalu mObywatel.gov.pl oraz aplikacji mObywatel zwaną „Platformą e-Płatności” stworzonej przez Ministra Cyfryzacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**203 589,45 zł****Rozdział 80107 – Świetlice szkolne****154 222,08 zł****dochody bieżące****154 222,08 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 **157 970,00 zł** został zrealizowany w kwocie **154 222,08 zł**, co stanowi 97,63% planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**49 367,37 zł****dochody bieżące****49 367,37 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 **53 950,00 zł** został zrealizowany w kwocie **49 367,37 zł**, co stanowi 91,51% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**221 629,03 zł****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****221 629,03 zł**

dochody bieżące 221 629,03 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 224 120,00 zł został zrealizowany w kwocie 221 629,03 zł, co stanowi 98,89% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „CIS – aktywnie do pracy” oraz z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej, w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55 020,90 zł
--	---------------------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 55 020,90 zł

dochody bieżące 55 020,90 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 56 730,00 zł został zrealizowany w kwocie 55 020,90 zł, co stanowi 96,99% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na rzecz społeczności romskiej oraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia na realizację Programu pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4 570 710,37 zł

dochody bieżące 4 570 710,37 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	4 210 594,37 zł
---	------------------------

Rozdział 80104 – Przedszkola 3 908 275,22 zł

dochody bieżące 3 908 275,22 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 4 170 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 3 908 275,22 zł, co stanowi 93,72% planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **302 319,15 zł**

dochody bieżące **302 319,15 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 345 514,09 zł został zrealizowany w kwocie 302 319,15 zł, co stanowi 87,50% planu.

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

Dział 855 – Rodzina	140 800,00 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **140 800,00 zł**

dochody bieżące **140 800,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 143 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 140 800,00 zł, co stanowi 98,32% planu.

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 316,00 zł
--	----------------------

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **219 316,00 zł**

dochody bieżące **219 316,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 243 656,00 zł został zrealizowany w kwocie 219 316,00 zł, co stanowi 90,01% planu.

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

Dotacje na zadania własne **9 772 746,84 zł**

dochody bieżące 7 572 746,84 zł
dochody majątkowe 2 200 000,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	2 200 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **2 200 000,00 zł**

dochody majątkowe **2 200 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan w wysokości 2 200 000,00 zł został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Generała Gustawa Orlicz – Dreszera 3 z przeznaczeniem na utworzenie hub'u technologicznego – Centrum Rozwoju Regionalnego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 998 809,44 zł
---	------------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **82 000,00 zł**

dochody bieżące **82 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **82 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” Priorytet 3 oraz Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80104 – Przedszkola **2 881 447,44 zł**

dochody bieżące **2 881 447,44 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **2 928 591,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 881 447,44 zł**, co stanowi 98,39% planu.

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **20 896,00 zł**

dochody bieżące **20 896,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **20 896,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **14 466,00 zł**

dochody bieżące **14 466,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **14 466,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**4 237 158,75 zł****Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****125 974,78 zł****dochody bieżące****125 974,78 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 129 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 125 974,78 zł, co stanowi 97,65% planu.

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**1 035 795,42 zł****dochody bieżące****1 035 795,42 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 1 145 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 035 795,42 zł, co stanowi 90,46% planu. Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**1 165 163,13 zł****dochody bieżące****1 165 163,13 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnym) – plan w wysokości 1 208 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 165 163,13 zł, co stanowi 96,45% planu.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**1 029 437,54 zł****dochody bieżące****1 029 437,54 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **1 033 372,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 029 437,54 zł**, co stanowi 99,62% planu.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze **89 489,40 zł**

dochody bieżące **89 489,40 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **89 489,40 zł** został zrealizowany w całości.

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

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

dochody bieżące **674 000,00 zł**

w tym:

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

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **117 298,48 zł**

dochody bieżące **117 298,48 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości **122 400,00 zł** został zrealizowany w kwocie **117 298,48 zł**, co stanowi 95,83% planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	336 778,65 zł
--	----------------------

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	336 778,65 zł
---	----------------------

dochody bieżące	336 778,65 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) – plan w wysokości 386 772,00 zł został zrealizowany w kwocie 288 932,23 zł, co stanowi 74,70% planu.

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

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan w wysokości 50 120,00 zł został zrealizowany w kwocie 47 846,42 zł, co stanowi 95,46% planu.

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

Dotacje z funduszy celowych	4 117 536,08 zł
------------------------------------	------------------------

dochody bieżące	2 997 913,54 zł
dochody majątkowe	1 119 622,54 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 119 622,54 zł
---	------------------------

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	1 119 622,54 zł
--	------------------------

dochody majątkowe	1 119 622,54 zł
--------------------------	------------------------

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 1 119 622,54 zł został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 967 890,93 zł
---	------------------------

Rozdział 85326 – Fundusz solidarnościowy **2 967 890,93 zł**

dochody bieżące **2 967 890,93 zł**

w tym:

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **2 987 025,80 zł** został zrealizowany w kwocie **2 967 890,93 zł**, co stanowi 99,36% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,

Dział 855 – Rodzina	30 022,61 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **30 022,61 zł**

dochody bieżące **30 022,61 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw** – plan w wysokości **35 476,51 zł** został zrealizowany w kwocie **30 022,61 zł**, co stanowi 84,63% planu.

Dochody otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Program asystent rodziny w 2023”.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł **16 611 691,00 zł**

dochody bieżące 837 421,49 zł

dochody majątkowe 15 774 269,51 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	68 476,48 zł
--	---------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **68 476,48 zł**

dochody bieżące **45 848,93 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 – plan w wysokości 51 425,00 zł został zrealizowany w kwocie 45 848,93 zł, co stanowi 89,16% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm” realizowanego z grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach programu Rozwój Lokalny.

dochody majątkowe

22 627,55 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 625 – plan w wysokości 33 575,00 zł został zrealizowany w kwocie 22 627,55 zł, co stanowi 67,39% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm” realizowanego z grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w ramach programu Rozwój Lokalny.

Dział 758 – Różne rozliczenia

16 011 792,77 zł

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

finansowane z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 011 792,77 zł

dochody bieżące

260 150,81 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 522 095,80 zł został zrealizowany w kwocie 260 150,81 zł, co stanowi 49,83% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II”, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” oraz „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

dochody majątkowe

15 751 641,96 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 **13 658 904,79 zł** został zrealizowany w kwocie **15 751 641,96 zł**, co stanowi 115,32% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I”, „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II”, „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm”, „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” oraz „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	531 421,75 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	531 421,75 zł
---	----------------------

dochody bieżące **531 421,75 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 **93 194,65 zł** nie został zrealizowany.

Dotacje otrzymano na realizację projektów pn.: „Teen Thinkers” oraz „CLIL and cross – curricular relations”. Dochody na realizację ww projektów wpłynęły w latach ubiegłych.

– 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 **576 466,71 zł** został zrealizowany w kwocie **531 421,75 zł**, co stanowi 92,19% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” przez Specjalną Szkołę Podstawową nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	0,00 zł
------------------------------------	----------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	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 **322 184,86 zł** nie został zrealizowany.

Dochody uzyskano w roku 2022 w ramach projektu granatowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

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 **139 678,58 zł** nie został zrealizowany.

Dochody uzyskano w 2022 roku w ramach projektu granatowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Subwencje **105 776 591,60 zł**

dochody bieżące 105 776 591,60 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	105 776 591,60 zł
--------------------------------------	--------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego **58 562 379,00 zł**

dochody bieżące **58 562 379,00 zł**
w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **58 328 444,00 zł** został zrealizowany w kwocie **58 562 379,00 zł**, co stanowi 100,40% planu.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Kwota wykonania dochodów wynika z otrzymanych pism Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. (nr pism: ST3.4751.2.18.2023.10gm, ST3.4751.2.17.2023.9gm) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem

części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **33 652 745,60 zł**

dochody bieżące **33 652 745,60 zł**

w tym:

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin** – plan w wysokości **33 652 745,60 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

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

dochody bieżące **13 561 467,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **13 561 467,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Dochody powiatu	144 518 421,04 zł
w tym:	
dochody bieżące	142 338 173,81 zł
dochody majątkowe	2 180 247,23 zł
Dochody własne	19 485 205,91 zł
w tym:	
dochody bieżące	19 145 733,40 zł
dochody majątkowe	339 472,51 zł

Dział 600 – Transport i łączność	11 026,03 zł
---	---------------------

<i>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	<i>11 026,03 zł</i>
--	----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>11 026,03 zł</i>
w tym:	

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

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

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **64 350,00 zł** został zrealizowany w kwocie **10 980,80 zł**, co stanowi 17,06% planu.

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

W 2023 roku wykonanie wynika z mniejszej ilości pozostawionych i przechowywanych samochodów niż pierwotnie założono oraz w stosunku do roku poprzedniego oraz względu na niewielkie zainteresowanie posiadaniem jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m podlegających rejestracji.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **13,83 zł** został zrealizowany w kwocie **33,63 zł**, co stanowi 243,17% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek dotyczących wpływów z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	473 330,32 zł
--	----------------------

<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>473 330,32 zł</i>
---	-----------------------------

dochody bieżące **473 330,32 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **469 711,01 zł** został zrealizowany w kwocie **473 080,42 zł**, co stanowi 100,72% 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, trwałe zarząd, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości, lokali i najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty z wyżej wymienionych tytułów.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **249,90 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwrot opłaty komorniczej poniesionej w latach 2020 i 2022 r., w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa	263 443,96 zł
---	----------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **263 439,90 zł****dochody bieżące** **263 439,90 zł**

w tym:

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **248 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **263 439,90 zł**, co stanowi 106,23% planu.

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

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **4,06 zł****dochody bieżące** **4,06 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **2,30 zł** został zrealizowany w kwocie **2,46 zł**, co stanowi 106,96% planu.

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

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **10,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1,60 zł**, co stanowi 16,00% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna	0,00 zł
--	----------------

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

dochody bieżące **0,00 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **1 700,00 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu wpływów ze zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych nie zostały zrealizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029,54 zł
---	--------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 029,54 zł
--	--------------------

dochody bieżące **1 029,54 zł**

w tym:

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – plan w wysokości **515,00 zł** został zrealizowany w kwocie **520,34 zł**, co stanowi 101,04% planu. Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **509,20 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu środków w związku z wystawioną fakturą korygującą dotyczącą zmiany sposobu dostawy prasy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 536 412,51 zł
---	-------------------------

<u>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1 444 570,51 zł
---	------------------------

dochody bieżące **1 444 570,51 zł**

w tym:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej** – plan w wysokości **1 121 390,50 zł** został zrealizowany w kwocie **757 220,35 zł**, co stanowi 67,53% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat administracyjnych za wydane dokumenty z zakresu transportu drogowego, w tym: licencje na przewóz osób, rzeczy, licencje taxi, zaświadczenia z zakresu przewozów na potrzeby własne, zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze miasta Chełm i powiatu chełmskiego, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz wpływy z opłat za wydanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych stałych, znaków legalizacyjnych, wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, decyzji o nabyciu numerów identyfikacyjnych, decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów oraz zaświadczeń o posiadaniu pojazdów i tablic rejestracyjnych.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – plan w wysokości **450 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **471 272,51 zł**, co stanowi 104,73% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia reklam, usuwanie awarii, prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, opłat za korzystanie z kanału technologicznego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 83 467,50 zł.

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych** – plan w wysokości **36 703,54 zł** został zrealizowany w kwocie **42 490,00 zł**, co stanowi 115,77% planu.

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

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan w wysokości **2 599,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 999,00 zł**, co stanowi 115,39% planu.

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

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **576,00 zł** został zrealizowany w kwocie **672,00 zł**, co stanowi 116,67% planu.

Dochody uzyskano z tytułów kosztów upomnień.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy** – plan w wysokości **160 469,00 zł** został zrealizowany w kwocie **169 369,50 zł**, co stanowi 105,55% planu.

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

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan w wysokości **499,96 zł** został zrealizowany w kwocie **539,82 zł**, co stanowi 107,97% planu.

Dochody uzyskano z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu kar za niezgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **7,33 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

14 091 842,00 zł

dochody bieżące

14 091 842,00 zł

w tym:

– **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – plan w wysokości **13 267 691,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

– **wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych** – plan w wysokości **824 151,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu udziału w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1 782 446,25 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

792 452,00 zł

dochody bieżące

792 452,00 zł

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **792 452,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia **845 795,30 zł**

dochody bieżące **845 795,30 zł**

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **605 634,81 zł** został zrealizowany w kwocie **845 795,30 zł**, co stanowi 139,65% planu.

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

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **144 198,95 zł**

dochody bieżące **6 100,93 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 **11 626,14 zł** został zrealizowany w kwocie **6 100,93 zł**, co stanowi 52,48% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

dochody majątkowe **138 098,02 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 **237 866,49 zł** został zrealizowany w kwocie **138 098,02 zł**, co stanowi 58,06% planu.

Dotację otrzymano na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	751 766,12 zł
---	----------------------

Rozdział 80115 – Technika **257 270,13 zł**

dochody bieżące **257 270,13 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **2 448,00 zł** został zrealizowany w kwocie **2 474,00 zł**, co stanowi 101,06% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 204,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 307,00 zł**, co stanowi 108,55% planu.

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

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **475,85 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu za zużycie gazu.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **181 667,00 zł** został zrealizowany w kwocie **183 413,28 zł**, co stanowi 100,96% planu.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** – plan w wysokości **69 600,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację IV edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **203 458,06 zł****dochody bieżące** **197 253,43 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **1 382,00 zł** został zrealizowany w kwocie **858,00 zł**, co stanowi 62,08% planu.

Dochody uzyskano z tytułu opłat egzaminacyjnych i wydawanych duplikatów świadectw.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **1 690,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 129,00 zł**, co stanowi 66,80% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wydanych dokumentów uczniom.

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **361,43 zł** został zrealizowany w kwocie **396,53 zł**, co stanowi 109,71% planu.

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

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **171 898,58 zł** został zrealizowany w kwocie **194 869,90 zł**, co stanowi 113,36% planu.

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

dochody majątkowe **6 204,63 zł**

w tym:

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – plan w wysokości **6 204,63 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży przęsł z zdemontowanego ogrodzenia przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz ze sprzedaży siłowni – I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **1 871,00 zł**

dochody bieżące **1 871,00 zł**

w tym:

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** – plan w wysokości **416,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

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

Dochody nie zostały zrealizowane.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **1 233,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 455,00 zł**, co stanowi 118,00% planu.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **289 166,93 zł**

dochody bieżące **141 197,07 zł**

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **100 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **90 881,35 zł**, co stanowi 90,88% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2022 rok przez Branżową Szkołę I Stopnia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chełmie, Policealną Szkołę Wiliams, Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”.

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – zrealizowano w kwocie **5 315,72 zł**.

Dotacje otrzymano na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **45 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie”.

dochody majątkowe

147 969,86 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** – plan w wysokości **160 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **147 969,86 zł**, co stanowi 92,48% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2023”. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

105 467,65 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

36 038,46 zł

dochody bieżące

36 038,46 zł

w tym:

– **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **1 662,75 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z wpływów z odsetek od zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **34 375,71 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 074,15 zł**dochody bieżące** 1 074,15 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 **1 074,15 zł**, co stanowi 107,42% planu.

Dochody uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 68 355,04 zł**dochody bieżące** 21 155,04 zł

w tym:

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **3 822,76 zł** został zrealizowany w kwocie **3 859,06 zł**, co stanowi 100,95% planu.

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

– **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** – plan w wysokości **49 455,35 zł** został zrealizowany w kwocie **17 295,98 zł**, co stanowi 34,97% planu.

Dotacje otrzymano na realizację projektu pn. „Najlepsi bo profesjonalni” realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

dochody majątkowe 47 200,00 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 **9 274,80 zł** nie został zrealizowany.

Dochody uzyskano w roku 2022 w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – zrealizowano w kwocie **47 200,00 zł**.

Dochody uzyskano w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, projektu pn. „Przyjazny samorząd Dostępny MOPR”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	148 851,75 zł
--	----------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3 743,00 zł
---	--------------------

dochody bieżące	3 743,00 zł
------------------------	--------------------

w tym:

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

Dochody nie zostały zrealizowane.

– **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **45,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wydane dokumenty uczniom.

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **3 392,00 zł** został zrealizowany w kwocie **3 698,00 zł**, co stanowi 109,02% planu.

Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	487,00 zł
---	------------------

dochody bieżące	487,00 zł
------------------------	------------------

w tym:

– **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **456,00 zł** został zrealizowany w kwocie **487,00 zł**, co stanowi 106,80% planu.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	144 621,75 zł
---	----------------------

dochody bieżące	144 621,75 zł
------------------------	----------------------

w tym:

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – plan w wysokości **30 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **17 058,25 zł**, co stanowi 56,86% planu.

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Społeczny Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja” w Chełmie za 2022 rok.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – plan w wysokości **140 299,85 zł** został zrealizowany w kwocie **127 563,50 zł**, co stanowi 90,92% planu.

Dochody otrzymano na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” mający na celu opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej

Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.

Dział 855 – Rodzina	359 596,97 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **252 918,31 zł**

dochody bieżące **252 918,31 zł**

w tym:

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – plan w wysokości **23,20 zł** nie został zrealizowany.

Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień od zaległości wpłaconych za nienależnie pobrane świadczenia na kontynuowanie nauki oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe nie zostały zrealizowane.

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej** – plan w wysokości **16 840,00 zł** został zrealizowany w kwocie **16 695,74 zł**, co stanowi 99,14% planu.

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

– **wpływy z usług** – plan w wysokości **236 222,14 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **wpływy z pozostałych odsetek** – plan w wysokości **700,00 zł** został zrealizowany w kwocie **0,43 zł**, co stanowi 0,06% planu.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek

opiekuńczo – wychowawczych

106 678,66 zł

dochody bieżące

106 678,66 zł

w tym:

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** – plan w wysokości **7 804,80 zł** został zrealizowany w całości.

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

- **wpływy z usług** – plan w wysokości **91 455,66 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu powiatu chełmskiego, a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Chełm.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – plan w wysokości **3 774,20 zł** został zrealizowany w kwocie **4 474,20 zł** co stanowi 118,55% planu.
Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone wkłady szybowe w pomieszczeniach budynku Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** – plan w wysokości **2 300,00 zł** został zrealizowany w całości.
Dochody uzyskano z tytułu darowizn na potrzeby wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Rodzinie.
- **wpływy z różnych dochodów** – plan w wysokości **592,00 zł** został zrealizowany w kwocie **644,00 zł** co stanowi 108,78% planu.
Dochody uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego osób fizycznych zgodnie z art. 28 Ordynacji Podatkowej.
- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** – plan w wysokości **6 000,00 zł** nie został zrealizowany.
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 + dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych za lata ubiegłe nie zostały zrealizowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
--

51 834,81 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

51 834,81 zł

dochody bieżące

51 834,81 zł

w tym:

- **wpływy z różnych opłat** – plan w wysokości **80 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **51 834,81 zł** co stanowi 64,79% planu.

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

**Dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych ustawami****15 969 826,59 zł**

dochody bieżące

15 969 826,59 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**420 234,26 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****420 234,26 zł****dochody bieżące****420 234,26 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 **430 534,26 zł** został zrealizowany w kwocie **420 234,26 zł**, co stanowi 97,61% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa**1 351 584,15 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****421 607,43 zł****dochody bieżące****421 607,43 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **421 607,43 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu geodezji i kartografii, przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Miejskiego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnego i Kartograficznego w Chełmie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**929 976,72 zł****dochody bieżące****929 976,72 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości **930 180,00 zł** został zrealizowany w kwocie **929 976,72 zł**, co stanowi 99,98% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę

wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna	41 897,67 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	41 897,67 zł
--	---------------------

dochody bieżące 41 897,67 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 41 897,67 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 752 – Obrona narodowa	20 215,40 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł
---	----------------

dochody bieżące 0,00 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 5 000,00 zł nie został zrealizowany.

Dotacja otrzymana z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwrócona ponieważ nie przeprowadzono treningu z Akcji Kurierskiej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	20 215,40 zł
---	---------------------

dochody bieżące 20 215,40 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 20 790,00 zł został zrealizowany w kwocie 20 215,40 zł, co stanowi 97,24% planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 584 433,87 zł
---	-------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 414 358,34 zł

dochody bieżące 12 414 358,34 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 12 426 479,37 zł został zrealizowany w kwocie 12 414 358,34 zł, co stanowi 99,90% planu.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 170 075,53 zł

dochody bieżące 170 075,53 zł

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 173 145,59 zł został zrealizowany w kwocie 170 075,53 zł co stanowi 98,23% planu.

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	131 877,36 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 131 877,36 zł

dochody bieżące 131 877,36 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

– plan w wysokości 132 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 131 877,36 zł, co stanowi 99,91% planu.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia	7 670,57 zł
--------------------------------------	--------------------

<i>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 670,57 zł</i>
--	---------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>7 670,57 zł</i>
-------------------------------	---------------------------

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

– plan w wysokości **7 670,57 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	40 452,59 zł
---	---------------------

<i>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>40 452,59 zł</i>
--	----------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>40 452,59 zł</i>
-------------------------------	----------------------------

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **552,95 zł** został zrealizowany w całości.

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

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **42 089,91 zł** został zrealizowany w kwocie **39 899,64 zł**, co stanowi 94,80% planu.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	13 436,00 zł
------------------------------------	---------------------

<i>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>7 660,00 zł</i>
--	---------------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>7 660,00 zł</i>
-------------------------------	---------------------------

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 7 660,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **5 776,00 zł**

dochody bieżące **5 776,00 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 9 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 5 776,00 zł, co stanowi 62,11% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na realizację pomocy cudzoziemcom w ramach Integralnego Programu Integracji Cudzoziemców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 317 613,22 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **1 227 836,96 zł**

dochody bieżące **1 227 836,96 zł**

w tym:

– środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan w wysokości 12 675,40 zł został zrealizowany w kwocie 8 878,17 zł, co stanowi 70,04% planu.

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

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan w wysokości 1 271 228,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 218 958,79 zł, co stanowi 95,89% planu.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **89 776,26 zł**

dochody bieżące **89 776,26 zł**

w tym:

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** – plan w wysokości **1 923,66 zł** został zrealizowany w całości.

Dochody otrzymano z Funduszu Pomocy z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **87 852,60 zł** został zrealizowany w całości.

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

Dział 855 – Rodzina	40 411,50 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **15 472,00 zł**

dochody bieżące **15 472,00 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 **15 472,00 zł** został zrealizowany w całości.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **24 939,50 zł**

dochody bieżące **24 939,50 zł**

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** – plan w wysokości **24 939,50 zł** został zrealizowany w całości.

Dotacje otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczono na utrzymanie małoletniego cudzoziemca umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie miasta Chełm.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej **450 490,65 zł**

dochody bieżące 450 490,65 zł

Dział 752 – Obrona narodowa	20 153,64 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	20 153,64 zł
---	---------------------

dochody bieżące	20 153,64 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 **22 800,00 zł** został zrealizowany w kwocie **20 153,64 zł**, co stanowi 88,39% planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie	430 337,01 zł
---	----------------------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 367,21 zł
--	---------------------

dochody bieżące	37 367,21 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 **38 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **37 367,21 zł**, co stanowi 98,33% planu.

Dotację otrzymano z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” w części dotyczącej zadania Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – kurs „Wektory Życia”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	392 969,80 zł
---	----------------------

dochody bieżące	392 969,80 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 **430 654,00 zł** został zrealizowany w kwocie **392 969,80 zł**, co stanowi 91,25% planu.

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

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **1 892 310,63 zł**

dochody bieżące 1 892 310,63 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	57 142,80 zł
--	---------------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **57 142,80 zł**

dochody bieżące **57 142,80 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 58 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 57 142,80 zł, co stanowi 98,52% planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność **3 000,00 zł**

dochody bieżące **3 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości 3 000,00 zł został zrealizowany w całości.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 178 041,84 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **1 178 041,84 zł**

dochody bieżące **1 178 041,84 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **1 200 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **1 178 041,84 zł**, co stanowi 98,17% planu.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

50 280,74 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

50 280,74 zł

dochody bieżące

50 280,74 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zrealizowano w kwocie **50 280,74 zł**.

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

Dział 855 – Rodzina

603 845,25 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

20 536,34 zł

dochody bieżące

20 536,34 zł

w tym:

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** – zrealizowano w kwocie **20 536,34 zł**.

Dotację otrzymano z powiatu sandomierskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **583 308,91 zł**

dochody bieżące

583 308,91 zł

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan w wysokości **591 986,85 zł** został zrealizowany w kwocie **583 308,91 zł**, co stanowi 98,53% planu.

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

Dotacje na zadania własne **90 320,00 zł**

dochody bieżące 90 320,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	90 320,00 zł
---	---------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **32 000,00 zł**

dochody bieżące **32 000,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości **32 000,00 zł** został zrealizowany w całości.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu wieloletniego – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „AKTYWNA TABLICA”.

Rozdział 80115 – Technika **9 280,00 zł**

dochody bieżące **9 280,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości **14 000,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9 280,00 zł**, co stanowi 66,29% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu wieloletniego – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „AKTYWNA TABLICA”.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia **11 520,00 zł**

dochody bieżące **11 520,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 13 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 11 520,00 zł, co stanowi 87,27% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu wieloletniego Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „AKTYWNA TABLICA”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **37 520,00 zł**

dochody bieżące **37 520,00 zł**

w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan w wysokości 38 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 37 520,00 zł, co stanowi 98,74% planu.

Dotację otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu wieloletniego – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „AKTYWNA TABLICA”.

Dotacje z funduszy celowych **829 381,64 zł**

dochody bieżące 177 457,21 zł

dochody majątkowe 651 924,43 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **651 924,43 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **651 924,43 zł**

dochody majątkowe **651 924,43 zł**

w tym:

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 697 130,88 zł został zrealizowany w kwocie 651 924,43 zł, co stanowi 93,52% planu.

Dochody otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 357,21 zł
---	----------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **106 465,00 zł**

dochody bieżące **106 465,00 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 106 565,00 zł został zrealizowany w kwocie 106 465,00 zł, co stanowi 99,91% planu.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **53 892,21 zł**

dochody bieżące **53 892,21 zł**

w tym:

– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan w wysokości 51 548,93 zł został zrealizowany w kwocie 53 892,21 zł, co stanowi 104,55% planu.

Dotacje otrzymano na realizację programów pn.: „Aktywny samorząd” oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dział 855 – Rodzina	17 100,00 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **17 100,00 zł**

dochody bieżące **17 100,00 zł**

w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan w wysokości 19 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 17 100,00 zł, co stanowi 90,00% planu.

Dochód otrzymano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

**Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej
i innych źródeł****2 437 171,02 zł**dochody bieżące
dochody majątkowe1 248 320,73 zł
1 188 850,29 zł**Dział 600 – Transport i łączność****15 016,94 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 15 016,94 zł****dochody majątkowe 15 016,94 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zrealizowano w kwocie **15 016,94 zł**.

Dochód uzyskano z tytułu refundacji wydatków, w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”.

Dział 758 – Różne rozliczenia**1 933 753,43 zł****Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020****finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego****1 225 691,27 zł****dochody bieżące****51 857,92 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości **70 058,02 zł** został zrealizowany w kwocie **51 857,92 zł**, co stanowi 74,02% planu.

Dochód uzyskano z tytułu refundacji wydatków, w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja budynku bo byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

dochody majątkowe**1 173 833,35 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 949 987,79 zł został zrealizowany w kwocie 1 173 833,35 zł, co stanowi 123,56% planu.

Dochód uzyskano z tytułu refundacji wydatków poniesionych, w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego **708 062,16 zł**

dochody bieżące **708 062,16 zł**

w tym:

– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan w wysokości 1 979 412,04 zł został zrealizowany w kwocie 708 062,16 zł, co stanowi 35,77% planu.

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „Najlepsi bo profesjonalni” oraz „Ekonomi i praca – to się opłaca”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	488 400,65 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **488 400,65 zł**

dochody bieżące **488 400,65 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 381 793,80 zł został zrealizowany w kwocie 488 400,65 zł, co stanowi 127,92% planu.

Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: „ERASMUS + SCH”, ERASMUS + VET 2023” oraz „Z Budowlanką po Europie – edycja IV”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **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 **32 613,41 zł** nie został zrealizowany.

Dochody uzyskano w roku 2022 w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2022.

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 **49 725,20 zł** nie został zrealizowany

Dochody uzyskano w 2022 roku w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022.

Subwencje **103 363 714,60 zł**

dochody bieżące 103 363 714,60 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	103 363 714,60 zł
--------------------------------------	--------------------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **83 701 533,00 zł**

dochody bieżące **83 701 533,00 zł**

w tym:

– subwencje ogólne z budżetu państwa – plan w wysokości **83 514 614,00 zł** został zrealizowany w kwocie **83 701 533,00 zł**, co stanowi 100,22% planu.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Kwota wykonania dochodów wynika z otrzymanych pism Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. (nr pism: ST3.4751.2.17.2023.11pm, ST3.4751.2.18.2023.12pm) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **4 433 689,60 zł**

dochody bieżące **4 433 689,60 zł**

w tym:

– **środki na uzupełnienie dochodów powiatów** – plan w wysokości **4 433 689,60 zł** został zrealizowany całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **8 207 015,00 zł**

dochody bieżące **8 207 015,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **8 207 015,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **7 021 477,00 zł**

dochody bieżące **7 021 477,00 zł**

w tym:

– **subwencje ogólne z budżetu państwa** – plan w wysokości **7 021 477,00 zł** został zrealizowany w całości.

Subwencję otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

**II. Część opisowa sprawozdania z wykonania
wydatków bieżących za 2023 rok**

Wydatki	427 797 878,47 zł
Wydatki gminy	277 265 804,50 zł
Wydatki na zadania własne gminy	230 903 707,20 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 400,85 zł
--	--------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	4 400,85 zł
---------------------------------------	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 400,85 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	4 400,85 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,85 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	83 670,20 zł
---	---------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości	83 670,20 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **83 670,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	83 670,20 zł
---	---------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 670,20 zł
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych znakowanych hasłem „Inwestuję w Chełmie” oraz nowego sprzętu audiowizualnego na potrzeby marketingu gospodarczego, promocję gospodarczą miasta Chełm, zaprojektowanie, wdrożenie i obsługę strony internetowej www.coi-chelm.pl, usługi fotograficzne skierowane do lokalnych przedsiębiorców w ramach projektu „Twój biznes wizytówką miasta”, produkcję dwóch filmów promujących rozwój gospodarczy oraz potencjał inwestycyjny miasta Chełm wraz z krótkim podsumowaniem powyższych filmów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 836 477,08 zł
--	------------------------

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **1 836 477,08 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 836 477,08 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 836 477,08 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 384,80 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania wynikające ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 828 092,28 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup oraz transport węgla w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup preferencyjny węgla”.

Dział 600 – Transport i łączność	16 672 418,33 zł
---	-------------------------

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **6 691,33 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 691,33 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **6 691,33 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **12 011 760,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 011 760,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **12 011 760,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12 011 760,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty kosztów stałych i zmiennych z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego na terenie miasta Chełm oraz podatek od środków transportowych za 6 autobusów marki Solaris Urbino 8.9 LE stanowiących własność miasta Chełm.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **3 834 089,20 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 834 089,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 834 089,20 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **1 292 354,07 zł**

Wydatki przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 – 2023, zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2023 – 2024 (przedsięwzięcia). Wydatki przeznaczono także na zakup elementów oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie mapy do celów projektowych od ul. Hrubieszowskiej do granicy miasta Chełm wraz z pomiarem sytuacyjno - wysokościowym rowu „Kacap” z przekrojem ok. 20m, wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód opadowych z ulic: Wolwinów, Kosynierów, Hrubieszowskiej wraz ze złożeniem dokumentów na wydanie pozwolenia na budowę oraz uzgodnienia branżowe.

1.2. Remonty **2 541 735,13 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty, w tym remont ulicy Żabiej, utrzymanie oraz czyszczenie kanałów deszczowych, roboty remontowe elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włazów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek oraz urządzeń kanalizacji deszczowej, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki przeznaczono także na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Remont chodnika przy ulicy Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej – strona parzysta wraz z zatoczkami” oraz „Remont zatok parkingowych przy ul. Męczenników (przy bloku nr 6, 8)”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne **221 755,75 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **221 755,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **221 755,75 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **3 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi geodezyjno – kartograficzne na ul. Piwnej w Chełmie, a także wyznaczenie w terenie jedenastu punktów o wskazanych współrzędnych (usługa geodezyjna).

1.2. Remonty **218 755,75 zł**

Wydatki przeznaczono na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont nawierzchni ul. Nowy Świat”.

**Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów
rowerów publicznych** **396 675,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **396 675,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **396 675,00 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **396 675,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zarządzanie systemem na terenie miasta Chełm, gminy Chełm oraz gminy Kamień poprzez udostępnianie dla mieszkańców 180 rowerów w 17 stacjach (w tym 150 rowerów należących do miasta Chełm w 14 stacjach na terenie miasta Chełm), codzienną relokację rowerów pomiędzy stacjami wraz z serwisem technicznym, zarządzanie stroną internetową www.chelmskirower.pl, Biurem Obsługi Klienta w wymiarze 24h na dobę oraz udostępnianie aplikacji do wypożyczania rowerów, a także usługę przechowywania rowerów w porze zimowej, które w tym czasie nie są dostępne dla użytkowników w ramach realizacji zadania pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” (przedsięwzięcie).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **201 447,05 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **201 447,05 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **201 447,05 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **201 447,05 zł**

Wydatki przeznaczono na wniesienie dopłat na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w likwidacji Sp. z o. o., korzystanie i świadczenie usług utrzymania systemu aplikacji mobilnej SmartMieszkaniec, zakup energii elektrycznej do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, opłatę serwisową domeny chelmskirower.pl, gwarancję na korzystanie i świadczenie usług utrzymania systemu aplikacji mobilnej SmartMieszkaniec oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”. Wydatki przeznaczono także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych”.

Dział 630 – Turystyka **33 835,00 zł**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **11 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **11 000,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **11 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej informacji z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm w 2023 roku.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność **22 835,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 835,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **22 835,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 835,00 zł**

Wydatki przeznaczono na składkę członkowską do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie „Program rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku””.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 856 949,00 zł
--	------------------------

<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 211 230,54 zł</i>
---	-------------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 211 230,54 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 211 230,54 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 211 230,54 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup pompy ciepła do Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, podziały działek, wznowienia i stabilizację punktów granic działek, ogłoszenia prasowe, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości, szacowanie nieruchomości, inwentaryzację techniczną budynków, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za utrzymanie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, opłaty od wniosków wieczysto – księgowych, opłaty notarialne i sądowe, najem gruntu oraz inne opłaty. Wydatki przeznaczono także na konserwację i obsługę urządzeń, konserwację oraz serwis dźwigu elektrycznego, przeglądy techniczne hal, systemów przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego oraz odśnieżanie dachów 2 hal w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie.

<i>Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>8 645 718,46 zł</i>
---	-------------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **8 645 718,46 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **8 645 718,46 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **36 064,53 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi za sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na remonty lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm, będących przedmiotem zbycia lub zawierania umów najmu przez miasto Chełm.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 080 518,49 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów remontowych przeznaczonych do odnowienia i malowania mieszkań komunalnych, utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących i zarządzanych przez PUM Sp. z o.o., realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym”, opłaty za administrowanie, przekwaterowanie rodzin i osób z budynków

wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowania osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych, a także uregulowanie zobowiązań za m - c grudzień 2022 r. za przekwaterowanie rodzin i osób z ww. budynków. Wydatki przeznaczono także na wymianę wodomierzy, czynsze za lokale i pomieszczenia garażowe, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych opłat eksploatacyjnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

1.2. Remonty 529 135,44 zł
Wydatki przeznaczono na wykonanie remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy miasta Chełm.

Dział 710 – Działalność usługowa	124 031,52 zł
---	----------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 94 431,52 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **94 431,52 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 92 481,52 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 92 481,52 zł
Wydatki przeznaczono na ogłoszenia prasowe, sporządzenie dokumentacji geologicznej, wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dzielnicy przemysłowej w rejonie ulic Rampa Brzeska – Okszowska – Etap II, osiedla Zachód, obszaru Szarych Szeregów – Synów Pułku – Etap II i III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przedsięwzięcia pn. „Opracowania dokumentów planistycznych”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 950,00 zł
Wydatki przeznaczono na świadczenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach.

Rozdział 71035 – Cmentarze 29 600,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **29 600,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 29 600,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

1.2. Remonty 4 600,00 zł
Wydatki przeznaczono na remont obiektów grobownictwa wojennego, w tym remont mogiły żołnierza Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Młodowskiej w Chełmie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **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.

Dział 720 – Informatyka **935 539,22 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **935 539,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **935 539,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **935 539,22 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 682,29 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **904 174,93 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, serwis oprogramowań oraz na realizację przedsięwzięć pn.: „Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023”, „Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024” „Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej”, „Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm” oraz „Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO”. Wydatki przeznaczono także na usługę doradczą inżyniera kontraktu, promocję projektu, tj. opracowanie oraz wykonanie 49 sztuk tablic informacyjnych wraz z montażem, szkolenia z zakresu obsługi administrowania i użytkowania uruchomionego systemu VOIP, obsługi sprzętu i systemu zarządzania, konfigurację urządzeń końcowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”.

1.3. Remonty **29 682,00 zł**

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących oraz UPS.

Dział 750 – Administracja publiczna **22 466 574,36 zł****Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **556 794,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **556 794,60 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. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **556 794,60 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłaty diet radnych oraz przewodniczących rad osiedli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **20 605 458,21 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 605 458,21 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **20 583 551,18 zł**

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 17 994 655,36 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 29 pracowników, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy dla 10 pracowników oraz odprawy emerytalno – rentowe dla 5 pracowników.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 2 537 617,36 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych, druków gotowych, artykułów spożywczych i wody mineralnej, artykułów chemicznych, środków czystości, sprzętu AGD, części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, artykułów spożywczych oraz wody mineralnej, energii elektrycznej, ciepłej oraz wody do budynków przy ulicach: Lubelska 63, Lubelska 65, Obłońska 20 oraz Pl. Niepodległości 1, wykonanie i dostawę pieczętek, ogłoszenia prasowe, usługi telekomunikacyjne i drukarskie, monitorowania systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ulicach: Obłońskiej 20, Lubelskiej 63 oraz Lubelskiej 65, Pocztovej 50 i Adama Mickiewicza 32, obsługę prawną, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, najem samochodów osobowych, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, delegacje krajowe i zagraniczne, podatek od nieruchomości, opłaty za ubezpieczenie majątku i interesów miasta Chełm, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór ścieków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, koszty postępowania sądowego i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm”.

1.3. *Remonty* 51 278,46 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację wind w budynkach Urzędu Miasta Chełm oraz systemów alarmowych (ul. Obłońska 20, ul. Pocztovej 50, ul. Lubelska 63 oraz 65, ul. Adama Mickiewicza 32), naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń biurowych i pojazdów służbowych, usuwanie awarii oraz nieprzewidziane naprawy i remonty.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **21 907,03 zł**

Wydatki przeznaczono na nagrody, zakup wody mineralnej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 338 378,29 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **338 378,29 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 338 378,29 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 338 378,29 zł

Wydatki przeznaczono na usługi cateringowe podczas spotkań przedstawicieli Urzędu Miasta Chełm z reprezentantami inwestorów i delegacji zagranicznych, wykonanie medalu i szarfy dla laureata honorowego tytułu „Chełmianina Roku 2022”, zakup flagi Republiki Włoskiej oraz zdjęć autorskich w oprawach, organizację Gali Babilon MMA, wydarzenia pn. „Roztańczona Polska”, zakup statuetki dla osób nagrodzonych w plebiscycie „Niedźwiedzie Biznesu”, wykonanie wyrobów cukierniczych oraz kopert perłowych z nadrukiem, w celu promocji miasta, zakup materiałów promocyjnych (ulotek reklamowych, kalendarzy, cukierków na wydarzenie „Kongres średnich i małych miast”), działania promocyjne związane z organizacją na terenie miasta Chełm regularnych działań i aktywności sportowych grupy kolarskiej oraz działań promocyjnych Stowarzyszenia Kolarski Klub Sportowy „Lubelskie Perła Polski”. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 965 943,26 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **965 943,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 965 943,26 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 965 943,26 zł

Wydatki przeznaczono na składki na Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego i sądowego dotyczącego dochodzenia egzekucji zaległości podatkowych, publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wydatki przeznaczono także na analizę możliwości pozyskania środków zewnętrznych z programów realizowanych przez Komisję Europejską, zakup rollup-u promocyjnego dla Młodzieżowej Rady Miasta Chełm, usługi pocztowe oraz opłaty za wnioski o ustanowienie kuratora dla osoby nieznannej z miejsca pobytu, zakup ram stanowiących prezenty i nagrody, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, kolportażu oraz składu graficznego Biuletynu Informacyjnego Miasta Chełm pt. „Kredą Pisane”.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 752 – Obrona narodowa	100,33 zł
------------------------------------	------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 100,33 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **100,33 zł** obejmują:

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **100,33 zł**
 Wydatki przeznaczono na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 903 936,58 zł
---	------------------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **115 919,60 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **115 919,60 zł** obejmują:

- 1. Wydatki jednostek budżetowych** **115 919,60 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19 919,60 zł**
 Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej (schrony przy ul. 11 Listopada 2, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 oraz syreny alarmowe) oraz opłatę stałą za ujęcia wodne w formie szachtów studziennych.

1.2. Remonty **96 000,00 zł**
 Wydatki przeznaczono na konserwację szachtów studziennych oraz elementów stref ochrony bezpośredniej terenu wokół studni awaryjnych wraz z pomiarem wydajności studni, położenia zwierciadła wody oraz kontrolą jakości wody, dostawę i montaż armatury hydraulicznej, a także orurowanie oraz pompy w 13 studniach zlokalizowanych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **1 666 222,75 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 666 222,75 zł** obejmują:

- 1. Wydatki jednostek budżetowych** **1 635 813,77 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 519 993,75 zł**
 Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników oraz odprawę emerytalną dla 1 osoby.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **106 401,17 zł**
 Wydatki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodów służbowych, bloczków mandatowych, notatników służbowych, pranie sortów mundurowych funkcjonariuszy, usługi telekomunikacyjne, opłatę licencyjną za program eMandat, rejestrację motocykla, badania techniczne oraz mycie samochodów służbowych, szkolenia dla strażników, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Usługi dostępu do sieci PESEL – NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN”.

1.3. *Remonty* 9 418,85 zł
Wydatki przeznaczono na naprawy bieżące samochodów służbowych.

2. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* 30 408,98 zł
Wydatki przeznaczono na zakup sortów mundurowych dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 22 605,68 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 22 605,68 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 22 605,68 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 21 166,79 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w punkcie recepcyjnym, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na terenie której trwają działania wojenne.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 1 438,89 zł
Wydatki przeznaczono na opłaty za media w punkcie obsługi, w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy świadczonej uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie miasta Chełm.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 99 188,55 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 99 188,55 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 99 188,55 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 70 118,55 zł
Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer, opłaty za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm), dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2 oraz zakup miernika wielogazowego Altair dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie w ramach realizacji Programu Zapobiegania Przystępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2023 „Bezpieczny Chełm”.

1.2. *Remonty* 29 070,00 zł
Wydatki przeznaczono na naprawy awaryjne urządzeń systemu monitoringu oraz centrum wizyjnego sieci miasta Chełm.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	13 806 877,04 zł
--	-------------------------

<u>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	<u>13 806 877,04 zł</u>
--	--------------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 806 877,04 zł** obejmują:

1. Obsługa długu	13 806 877,04 zł
-------------------------	-------------------------

Wydatki przeznaczono na prowizje oraz spłatę odsetek od obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia	522 377,87 zł
--------------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>522 377,87 zł</u>
--	-----------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **522 377,87 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	522 377,87 zł
---	----------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 377,87 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na prowizje bankowe pobierane przez bank, realizację przedsięwzięcia pn. „Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021 – 2023”, usługę doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług oraz na usługi biegłego rewidenta w prowadzonych postępowaniach podatkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	106 915 062,45 zł
---	--------------------------

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>48 846 853,95 zł</u>
--	--------------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **48 846 853,95 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	42 455 296,08 zł
---	-------------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 039 347,16 zł
---	-------------------------

Na terenie miasta Chełm funkcjonuje osiem szkół podstawowych, do których uczęszczało 3 349 uczniów. Zatrudnionych było 308 nauczycieli, 37 pracowników administracji i 68 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz umowy zlecenie za naukę pływania na basenie. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 670,34 zł, pracowników administracji – 5 810,00 zł, pracowników obsługi – 4 538,31 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 178 826,31 zł
---	------------------------

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i dydaktycznych (książek do biblioteki, podręczników, sprzętu sportowego), druków, tablic interaktywnych do sal lekcyjnych, tonerów i tuszy, środków czystości, bhp, dezynfekujących, chemii basenowej, leków i materiałów opatrunkowych do wyposażenia apteczek, zakup

odzieży ochronnej, paliwa, płynów, części i oleju do kosiarek, podkaszarek, materiałów do remontów i napraw, przeglądy techniczne (badanie dźwigu, budynków, wind, gaśnic, kotłowni), przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej, gazowej oraz boisk i placów zabaw, urządzeń technicznych, sprzętu, obiektów, gaśnic oraz siłowni zewnętrznej, oświetlenia, przeglądy obiektów budowlanych, aktualizacje instrukcji p.poż., usługi hydrauliczne, kominiarskie, szklarskie, transportowe, telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, monitoringu, serwisowe, pocztowe, kurierskie, ślusarskie, prawne, ksero, elektryczne, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO i sygnalisty, wykonanie ekspertyzy zużytego sprzętu, instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, odśnieżanie dachów budynków, naprawy oświetlenia, zakup licencji VULCAN, licencji dotyczącej naboru uczniów do szkół, abonament RTV, opłaty za badania wody basenowej, badania lekarskie, profilaktyczne, okresowe, wstępne i kontrolne pracowników oraz aktualizację książeczek zdrowia, ubezpieczenie majątku szkół i busa, podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, podpis kwalifikowany dla dyrektorów, opracowanie instrukcji ryzyka zawodowego, zakup materiałów, leków i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty

237 122,61 zł

Wydatki przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu, kamer, konserwację boiska Orlik, naprawę i konserwację drukarek, kosiarki, remont instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej, remont sali lekcyjnej, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, remont pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, konserwację windy i modernizację dźwigu oraz naprawę węzła ciepłowniczego.

2. Dotacje na zadania bieżące

6 195 190,58 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

196 367,29 zł

Wydatki przeznaczono na zakup obuwia i fartuchów dla pracowników obsługi, odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu za odzież sportową, wypłatę odprawy z art. 20 KN, wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

28 951 295,75 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **28 951 295,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

14 850 661,89 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12 382 348,28 zł

Do jedenastu przedszkoli w Chełmie uczęszczało 1 342 dzieci. Zatrudnionych było 166 nauczycieli, 96 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 890,00 zł, pracowników administracji – 5 898,00 zł, pracowników obsługi – 4 778,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 372 203,74 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, opału, wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i kancelaryjnych, szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek, zabawek, dyplomów, maty edukacyjnej, środków czystości, artykułów chemicznych, zakup leków i środków opatrunkowych, konserwacje i naprawy, usługi transportowe, serwisowe, krawieckie, kurierskie, kominiarskie, informatyczne, telekomunikacyjne, internetowe, monitoringu, pocztowe, drukarskie, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, wycinkę drzew na placu zabaw, usługę Alan System, przeglądy techniczne sprzętu, wynajem powierzchni pod ekspozycję plakatów reklamowych w autobusach CLA, zakup abonamentów i programów VULCAN, dostęp do Portalu Oświatowego, opłatę za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, udrożnienie kanalizacji burzowej, abonament RTV, ubezpieczenie majątku i sprzętu przedszkoli, przegląd instalacji p.poż. wraz z aktualizacją instrukcji, przeglądy windy i gaśnic, budynków, przewodów wentylacyjnych, szkolenia pracowników, badanie okresowe, profilaktyczne i wstępne pracowników, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, konserwację windy, podatek od nieruchomości, odśnieżanie dachu budynku przedszkoli, zakup materiałów i towarów, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i hipoterapii, naprawę sprzętu, urządzeń dozoru technicznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **96 109,87 zł**

Wydatki przeznaczono na remont dźwigu towarowego, wymiennikowni, naprawę kotłów, zmywarki oraz urządzeń do wody, remont dachu i konserwację windy, wymianę gniazd zasilających, wykonanie robót dotyczących naprawy ścian przy wejściu do budynku przedszkola, naprawę instalacji elektrycznej wewnętrznej, konserwację i naprawę urządzeń technicznych oraz konserwację sprzętu dźwigu.

2. Dotacje na zadania bieżące **14 086 215,46 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 418,40 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ubrań roboczych, fartuchów i butów oraz wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **846 862,93 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **846 862,93 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **846 792,93 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **728 716,57 zł**

W Przedszkolu Specjalnym (ZWiPPP Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczało 15 dzieci do 3 oddziałów. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 710,14 zł, pracownika obsługi – 4 484,62 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **118 076,36 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, zakup pomocy dydaktycznych, środków czystości, artykułów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **70,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży BHP.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **1 291 359,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 291 359,50 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 291 359,50 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne **2 336 905,01 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 336 905,01 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 335 905,01 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 204 400,57 zł**
W ośmiu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczało średnio 660 dzieci. Zatrudnionych było 35 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 9 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 689,00 zł, pracowników administracji – 5 824,16 zł, pracowników obsługi – 4 583,40 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **131 504,44 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i biurowych, tonerów, zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, ścieki, zakup leków do apteczki, środków czystości, materiałów i wyposażenia, materiałów do drobnych remontów i napraw, konserwację i naprawy, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, szkolenie pracowników, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, zakup produktów medycznych i biobójczych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **108 781,33 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **108 781,33 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **108 781,33 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 108 781,33 zł
Wydatki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 4 005 628,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 4 005 628,00 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 999 241,82 zł

1.1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 3 701 806,54 zł
Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół oraz wszystkie przedszkola miejskie. Zatrudnionych było 54 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników niepedagogicznych. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji wynosiło – 5 611,19 zł, pracowników obsługi – 4 767,00 zł.

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 288 108,61 zł
Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, wyposażenie kuchni, zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, środków chemicznych, materiałów do drobnych remontów i naprawy, konserwacje dźwigu towarowego, usługi transportowe, hydrauliczne, kurierskie, pocztowe, monitoringu, telekomunikacyjne i internetowe, dzierżawę dystrybutora do wody źródlanej, zakup wody dla pracowników, badania wstępne, profilaktyczne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, szkolenie BHP, zakup leków, produktów medycznych i biobójczych, zakup apteczki i materiałów opatrunkowych, paliwa do kosiarek, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, przegląd techniczny sprzętu p.poż., ubezpieczenie majątku szkół, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. *Remonty* 9 326,67 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę zmywarek, kotłów warzelnych, naprawy i konserwacje sprzętów oraz dźwigu towarowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 386,18 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, obuwia, ubrań roboczych oraz wody pitnej dla pracowników.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 723 324,43 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 7 723 324,43 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 086 543,59 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 021 791,73 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64 751,86 zł

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla dzieci w grupie integracyjnej, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, wymianę piasku w piaskownicy na placu zabaw, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, licencję VULCAN, prowadzenie szkolnej strony internetowej, usługi pocztowe, pralnicze, kominiarskie, informatyczne, internetowe, zakup pozostałych licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące 6 636 780,84 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 10 449 700,97 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 449 700,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 510 931,85 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** 3 198 557,53 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 312 374,32 zł

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów papierniczych i biurowych, pomocy dydaktycznych oraz plansz dydaktycznych, pomocy do sal rewalidacyjnych, tonerów, gruszek rehabilitacyjnych, zestawów plastycznych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup projektora multimedialnego, stojaków do map, uchwyty sufitowych, fantoma do nauki udzielania pierwszej pomocy, piłek RIHLA na zajęcia z wychowania fizycznego, stolików i krzesel, mebli, zestawów multimedialnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, adaptację sali dydaktycznej wraz z zakupem tablicy oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych i artykułów szkolnych do tej sali. Wydatki przeznaczono także na zakup energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, dzierżawę pojemnika, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, naprawę i konserwację windy, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, licencję Vulcan, badania wstępne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia, przeglądy p.poż., pomiary elektryczne, odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące**6 938 769,12 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**2 354 350,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 354 350,58 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**1 315 666,23 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****7 947,03 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, a także dla nauczycieli w ramach realizacji projektu „Ekopracownia”. Wydatki przeznaczono także na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla zespołów realizujących projekt pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” (przedsięwzięcie) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania oraz Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**1 293 888,23 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi transportowe na wyjazdy sportowe, organizację zawodów sportowych w szkołach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024” oraz „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023” (przedsięwzięcia), zakup paliwa, płynów, części do busa, ubezpieczenie, zakup wyposażenia, materiałów do dekoracji, nagród na konkurs w ramach projektu „Ruch Olimpijski – każdy może zostać olimpijczykiem” (przedsięwzięcie), zakup artykułów spożywczych i owoców dla dzieci, pomocy dydaktycznych, wyposażenia, nagród oraz wykonanie banera w ramach projektu „Ekopracownia”. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz diagnozy i prowadzenia zajęć logopedycznych, psychologicznych, zakup wyposażenia do gabinetu psychologa i pedagoga z salą relaksu i rozwiązywania konfliktów, wyposażenie szkoły w pomoce dostępne dla wszystkich uczniów oraz indywidualnych potrzeb, przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli w zakresie profilaktyki i pomocy zdrowia oraz w zakresie programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania oraz Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

1.3. Remonty**13 830,97 zł**

Wydatki przeznaczono na remont schodów wewnętrznych szkoły oraz pomieszczeń szkolnych w ramach projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” (przedsięwzięcie) realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.

2. Dotacje na zadania bieżące **375 584,71 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **663 099,64 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, odprawy dla pracowników zgodnie z art. 20 KN oraz nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, a także na wypłatę jednorazowego świadczenia dla nauczycieli na start.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2 804 072,99 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **40 830,89 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 830,89 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **25 830,89 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **25 830,89 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok przez miejskie jednostki organizacyjne, w tym na zakup programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, zakup arkuszy do psychologicznego narzędzia diagnostycznego DROM, kwestionariuszy CONNERS 3 do diagnozy ADHD i zaburzeń współistniejących, zakup Kwestionariuszy Relacji Rodzinnych oraz materiałów szkoleniowych, ulotek i artykułów spożywczych, organizację warsztatów andrzejkowych oraz bożonarodzeniowych dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych i przemysłowych oraz usługę cateringową.

2. Dotacje na zadania bieżące **15 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **1 814 947,85 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 814 947,85 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 452 344,22 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **856 120,70 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej, Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w ramach sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach realizacji programu pn. „Punkt profilaktyki i terapii FAS/FASD”, a także na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla terapeuty zatrudnionego do prowadzenia porad w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **596 223,52 zł**
Wydatki przeznaczono na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na 2023 r. przez miejskie jednostki organizacyjne, dyżury dla lekarzy sprawujących opiekę nad osobami nietrzeźwymi oraz osobami nietrzeźwymi bez stałego miejsca zamieszkania, zakup odzieży, artykułów biurowych i spożywczych, druków, materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, plastycznych, przemysłowych i wyposażenia, organizację zajęć z terapii uzależnień, spektakli, organizację zajęć rekreacyjno – sportowych, zakup energii, wody, odprowadzanie ścieków, szkolenia, zakup środków czystości, dzierżawę pojemnika, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, zakup zabawek i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów dla dzieci, nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów, medali, biletów do kina, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełmskiego Parku Wodnego, zakup wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz sprzętu i wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Członków ich Rodzin, zakup szafy aktowej, alkotestera z drukarką oraz glukometrów na potrzeby zabezpieczenia medycznego pacjentów OPOU w Chełmie, przeprowadzenie egzaminu czeladniczego dla osób z grupy kulinarno – porządkowej w Centrum Integracji Społecznej, zajęcia arteterapeutyczne dla uczestników z problemami uzależnień oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **361 855,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **748,63 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pranie, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień **807 574,36 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **807 574,36 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **807 374,36 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **649 771,99 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych na umowy zlecenia.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **155 434,97 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, środków dezynfekujących, biobójczych, leków, materiałów opatrunkowych i odkażających, wody, materiałów związanych z przeprowadzaniem drobnych remontów i napraw, zakup energii elektrycznej, ciepłej, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, transportowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, utrzymanie oprogramowania komputerowego i strony internetowej, wywóz nieczystości, utylizację

odpadów medycznych, dezynsekcję i dezynfekcję pomieszczeń, ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd nieruchomością, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz badania lekarskie pacjentów.

1.3. Remonty **2 167,40 zł**
Wydatki przeznaczono na kalibrację alkotestu, doraźne prace remontowe pokrycia dachowego budynku Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie i wymianę drzwi wejściowych do budynku.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **200,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup okularów ochronnych dla pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **140 719,89 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **140 719,89 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **70 719,89 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 500,00 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników biorących udział w realizacji programów pn.: „Ciało, Umysł, Duch – Jestem CUD - em” oraz „Urodziny lata na zdrowo i kolorowo”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **68 219,89 zł**
Wydatki przeznaczono na szkolenia pracowników, zakup materiałów oraz artykułów spożywczych, w związku z realizacją zadania pn. „Apteczka – kierunek optymizm”, zakup materiałów papierniczych do przeprowadzenia warsztatów i zorganizowania konkursu, nagród, produktów na poczęstunek oraz usługę drukarską, w związku z realizacją zadania pn. „Razem możemy więcej”, zakup elementów do dekoracji, akcesoriów do malowania twarzy, usługę konferansjera oraz wypożyczenia maszyny z watą cukrową i popkornem, w związku z realizacją projektu pn. „Godność człowieka z niepełnosprawnościami sensem jego istnienia”, zakup produktów spożywczych i materiałów do przygotowania wystawy, w związku z organizacją konferencji pn. „Ochrona zdrowia psychicznego: teoria i praktyka” dla przedstawicieli instytucji i organizacji działających w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, zakup artykułów niezbędnych do stworzenia kącika – czytelnia, wydruk ulotek i materiałów edukacyjnych, usługę animacyjno – rekreacyjną, w związku z realizacją zadania pn. „Warsztaty czytelnicze o charakterze relaksacyjnym spokojny umysł mamy, bo książki czytamy”. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów plastycznych i papierniczych, w związku z realizacją zadania pn. „Moja wewnętrzna siła”, a także na bilety wstępu na basen oraz naukę pływania z instruktorem w ramach realizacji zadania pn. „Zajęcia zdrowej formy aktywności na basenie dla uczestników Świetlicy Środowiskowej MOPR w Chełmie”.

2. Dotacje na zadania bieżące **70 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	10 781 360,69 zł
------------------------------------	-------------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	1 283 977,88 zł
--	------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 283 977,88 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 283 977,88 zł
---	------------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 283 977,88 zł
---	------------------------

Wydatki przeznaczono na odpłatność za pobyt 35 osób, mieszkańców miasta Chełm w Domach Pomocy Społecznej. MOPR ponosi odpłatność za 28 osób. Średni koszt pobytu jednej osoby wyniósł 3 057,09 zł miesięcznie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 463,10 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 463,10 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	4 463,10 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 463,10 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na szkolenia, zakup artykułów spożywczych oraz usługi telekomunikacyjne niezbędne do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
--------------------------------------	---------------------

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59,40 zł
---	-----------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **59,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	59,40 zł
---	-----------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59,40 zł
---	-----------------

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 140,94 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **117 140,94 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **17 490,06 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17 490,06 zł**
Wydatki przeznaczono na świadczenia pogrzebowe oraz zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **99 650,88 zł**
Wydatki przeznaczono na zasiłki celowe dla 290 osób oraz pomoc w formie pobytu w schronisku.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **1 814 755,17 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 814 755,17 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 814 755,17 zł**
Wydatki przeznaczono na dodatki mieszkaniowe – wydano 1 100 decyzji przyznających, 36 decyzji odmownych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wyniosła 272,00 zł. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 555 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 458,51 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 458,51 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 458,51 zł**
1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 458,51 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **3 979 634,73 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 979 634,73 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 957 988,62 zł**
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 563 486,34 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **388 317,81 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup energii, materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, wynajem kserokopiarki, delegacje, szkolenia pracowników, niezbędne naprawy, konserwację platformy pochyłej dla osób niepełnosprawnych, zakup prasy, usługi pocztowe, monitoringu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty **6 184,47 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kopiarek, drukarek oraz konserwację platformy pochyłej dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPR w Chełmie.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **21 646,11 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek, pracowników socjalnych i pracowników gospodarczych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody dla pracowników oraz świadczenia należne dwóm opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad dwiema osobami.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** **842 960,36 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **842 960,36 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **841 151,20 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **611 327,11 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **229 824,09 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii, paliwa, środków czystości, opłaty za ubezpieczenie i trwały zarząd, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyżywienie mieszkańców Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych.

1.3. Remonty **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 809,16 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze** **1 045 938,70 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 045 938,70 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 253,30 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 253,30 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przez organizację pozarządową, której Miasto Chełm zleciło w ramach otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego mającego na celu

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Chełm.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 043 685,40 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 210 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **169 404,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **169 404,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 103,10 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 103,10 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi transportowe posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” oraz posiłków dla dzieci z Ukrainy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **166 301,70 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci w przedszkolach, szkołach i dla osób dorosłych (liczba wydanych posiłków 7 318) oraz zasiłki celowe w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (581 świadczeń).

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej **350 099,47 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **350 099,47 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **349 710,84 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **302 227,23 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty BHP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **47 483,61 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne, informatyczne, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, ubezpieczenie majątku i uczestników CIS, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, zakup materiałów dydaktycznych oraz szkolenia.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **388,63 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników oraz szkielek korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **1 156 467,63 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 156 467,63 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **722 124,43 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **531 340,25 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Dziennego Domu „Senior+”, wynagrodzenie dla pracowników i instruktorów prowadzących zajęcia w Świetlicy Środowiskowej. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **190 784,18 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, kominiarskich, telekomunikacyjnych i internetowych, energii elektrycznej, materiałów biurowych, dzierżawę pojemników, zakup chemii gospodarczej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie majątkowe, organizację imprez integracyjnych oraz terapii zajęciowych z uczestnikami, zakup obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior +. Wydatki przeznaczono także na konserwację klimatyzacji, odprowadzenie ścieków, monitoring oraz organizację imprezy okolicznościowej „Spotkanie Sylwestrowe”, a także zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Dotacje na zadania bieżące **391 520,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **42 823,20 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia za wykonywane prace społeczno - użyteczne, wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego dla opiekunek i pracowników gospodarczych, zakup wody oraz refundację podatku VAT (dodatek gazowy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 226,55 zł
---	----------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **535 226,55 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **535 226,55 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **85 726,55 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **6 228,92 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **79 497,63 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, nagrody rzeczowej dla zwycięzcy konkursu „Społecznik roku”. Wydatki przeznaczono także na koszty postępowania sądowego, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, gadżetów promocyjnych oznakowanych symbolami Miasta Chełm

z przeznaczeniem dla uczestników imprezy promującej organizację pozarządową pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych”, realizację zadania związanego z udzieleniem jednorazowego wsparcia rzeczowego dla rodziców/opiekunów mieszkańców miasta Chełm z tytułu urodzenia się dziecka w ramach zadania pn. „Jestem z Chełma” wyprawka dla Chełmskich Maluchów. Wydatki przeznaczono także na zakup oświetlenia energooszczędnego do budynków Urzędu Miasta Chełm, przenośnych pętli indukcyjnych z mikrofonem, systemu FM, zaprojektowanie oraz montaż w wyznaczonym miejscu tabliczek z oznaczeniami i tekstem w Braille’u, a także montaż tablic pamiątkowych w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm”.

2. Dotacje na zadania bieżące **9 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **440 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń, tj. dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatku węglowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 074,70 zł
--	------------------------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	931 097,35 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **931 097,35 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **931 097,35 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

<u>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	31 014,30 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **31 014,30 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 871,29 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 871,29 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za przeprowadzenie warsztatów w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

2. Dotacje na zadania bieżące **28 143,01 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym** **77 069,05 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **77 069,05 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **77 069,05 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych. Wyplacono stypendia dla 376 uczniów, natomiast 13 uczniom zasiłki szkolne.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym** **51 610,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **51 610,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **51 610,00 zł**

Wydatki przeznaczono na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Chełm.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **23 284,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23 284,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **23 284,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **23 284,00 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – Rodzina	4 018 231,07 zł
----------------------------	------------------------

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze **2 819,19 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 819,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 819,19 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 819,19 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **533 563,96 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **533 563,96 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **533 563,96 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **317 782,16 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **215 231,81 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odnowienie zestawu kwalifikowanego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie.

1.3. Remonty **549,99 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarki.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **154 011,52 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **154 011,52 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **154 011,52 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **149 157,99 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 853,53 zł**

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **0,00 zł**

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

1. Wydatki jednostek budżetowych **0,00 zł**

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

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **3 327 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 327 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 325 800,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 620 217,11 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 705 142,38 zł
Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobków, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, tonerów do drukarek, drobnych materiałów do remontu, wywóz odpadów komunalnych, dzierżawę pojemnika, ubezpieczenie mienia, opłaty za prowadzenie strony internetowej żłobków, badania lekarskie pracowników, usługi telefoniczne, transportowe, internetowe, pocztowe, przeglądy techniczne windy oraz licencję oprogramowania Vulcan.

1.3. Remonty 440,51 zł
Wydatki przeznaczono na zakup systemu antywirusowego do komputerów.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 836,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **836,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 836,40 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 836,40 zł
Wydatki przeznaczono na opracowanie, wykonanie i dostawę hologramów samoprzylepnych z nadrukiem w ramach programu „Chełmska Karta 3+”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 045 614,71 zł
--	-------------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 311 816,19 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **311 816,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 311 816,19 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 311 816,19 zł
Wydatki przeznaczono na koszty postępowania sądowego, opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych z rzeki Uherki, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w systemie kanalizacji deszczowej do wód oraz na realizację zadania pn. „Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi **16 582 860,79 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 582 860,79 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **16 582 860,79 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **797 930,92 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłatę nagród jubileuszowych, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 782 929,87 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań pn.: „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 – 2022” oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcia). W ramach zadań wydatki przeznaczono na zapewnienie wszystkim właścicielom nieruchomości możliwości odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych na terenie miasta Chełm. Usługa obejmuje m.in. koszty odbierania z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty utworzenia, wyposażenia, utrzymania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania przyjętych odpadów komunalnych, w tym problemowych od mieszkańców miasta Chełm, koszty edukacji ekologicznej i działań informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W ramach świadczonej przez MPGK Sp. z o. o. usługi funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany w Chełmie przy ul. Białawin 5. Mieszkańcy Chełma mogą dostarczyć do punktu wysegregowane odpady komunalne, tj. papier, metale i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, popiół, odpady problematyczne, elektrośmieci, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe. Większość zebranych odpadów komunalnych przekazywana była do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełmskiego w miejscowości Srebrzyszcze. Natomiast odpady problematyczne przekazywane były do uprawnionych podmiotów odbierających odpady niebezpieczne. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, asysty techniczne programów Systemu Otago, zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody do budynku przy ul. Adama Mickiewicza 32, odbiór ścieków, miesięczne opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych tytułów wykonawczych obejmujących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzanie projektem pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

1.3. Remonty **2 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na serwis urządzeń kserujących.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **569 342,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **569 342,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **569 342,64 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **499 933,74 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań pn. „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2022” oraz „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024” (przedsięwzięcia). Wydatki przeznaczono także na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kosze na śmieci”.

1.2. Remonty **69 408,90 zł**

Wydatki przeznaczono na konserwację cieku wodnego „Słyszówka” zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Cementownię Chełm S. A.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **178 855,63 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **178 855,63 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **178 855,63 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **178 855,63 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023” (przedsięwzięcie).

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych **2 460,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 460,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 460,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 460,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wykonanie badania monitoringu wody parametrów grupy A, B (w zakresie badań mikrobiologicznych) oraz obsługę ujęcia wody usytuowanego w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **75 254,45 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **72 254,45 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **75 254,45 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **73 854,45 zł**

Wydatki przeznaczono na zapewnienie opieki i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Chełm oraz terenu gmin w ramach realizacji zadania pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023” (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono także

na dostawę suchej i mokrej karmy oraz świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Chełm w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chełm na 2023 rok.

1.2. *Remonty* 1 400,00 zł
Wydatki przeznaczono na wykonanie przegród betonowych pomiędzy kojcami w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23A.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 370 799,23 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 370 799,23 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 370 799,23 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 4 581 500,79 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej i urządzeń oświetleniowych, opłaty za umowy przyłączeniowe oraz bieżący serwis, a także na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”.

1.2. *Remonty* 789 298,44 zł
Wydatki przeznaczono na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024 (przedsięwzięcie), a także na naprawę uszkodzonych słupów latarni.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związanego z gospodarką odpadami 53 715,10 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **53 715,10 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 53 715,10 zł

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 53 715,10 zł
Wydatki przeznaczono na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji oraz altan na terenie ogrodów działkowych usytuowanych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 3 900 510,68 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 900 510,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 896 510,68 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 **3 896 510,68 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni miejskiej na terenach należących do miasta Chełm, zakup narzędzi do diagnostyki drzew, elektronicznego wilgotnościomierza do drewna na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji budynków, wyposażenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”, zakup materiałów do remontów, stacji pogody, przyrządów mierniczych, drzew i krzewów do nasadzeń miejskich, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej, utrzymanie szaleatów publicznych, ochronę zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Chełm, wykonanie szacunku brakarskiego oraz wyceny wartości drewna, opinie dendrologiczne drzew na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, badanie jakości powietrza przy użyciu bezzałogowej platformy latającej, opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, dostawę tablic miejskich z nazwami rond i ulic, naklejki na oznakowanie. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwalczanie jemioly na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024” oraz zadań pn.: „Kastracja wolnobytuujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich”, „Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego” oraz „Montaż mierników jakości powietrza w obrębie osiedla Rejowiecka” realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego”.

2. Dotacje na zadania bieżące **4 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 498,79 zł
---	----------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 2023 rok.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 829,84 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **62 829,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **12 829,84 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12 285,33 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **544,51 zł**
Wydatki przeznaczono na promocję projektu pn. „Rewitalizacja pl Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

2. Dotacje na zadania bieżące **50 000,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **16 668,95 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 668,95 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **16 668,95 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 585,95 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie hejnału miasta Chełm podczas XXIX Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie oraz oprawy muzycznej podczas uroczystości miejskich, w tym na rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Placu Edwarda Łuczковского w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14 083,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wiązanek, wieńców na uroczystości państwowe i imprezy okolicznościowe, związane m. in. ze Świętem Narodowym 3 Maja, Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz rocznicami: wybuchu powstania styczniowego, powstania Armii Krajowej, publicznej egzekucji na Targowicy, zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej, likwidacji Stalagu 319, rocznicy „Krwawej Niedzieli”, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, Narodowego Święta Niepodległości, wprowadzenia stanu wojennego. Wydatki przeznaczono także na zakup kartek bożonarodzeniowych, zapewnienie karetki pogotowia podczas rocznicy „Krwawej Niedzieli”, usługę cateringową oraz oprawę artystyczną podczas Narodowego Święta Niepodległości.

Dział 926 – Kultura fizyczna **9 325 377,87 zł**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **5 450 842,25 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 450 842,25 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **5 433 935,99 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 339 713,16 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe (usługi przewodnika, konserwatorskie, sprzątające, obsługi samochodu ciężarowego), nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 2 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 091 422,94 zł**

Wydatki przeznaczono na organizację imprez własnych, wpłaty PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, tonerów, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, papierniczych, nawozów, nagród sportowych (dyplomy, puchary), środków czystości, sprzętu

sportowego, paliwa, towarów do sprzedaży (sklepik Pokoje Gościnne, ChOIT i Podziemia Kredowe), zakup energii (c.o., elektrycznej, wody), usług zdrowotnych (badania lekarskie), pocztowych, pralniczych, telekomunikacyjnych i internetowych, przeglądów technicznych, monitoringu obiektów, wywóz nieczystości, odśnieżanie terenu, wynajem toalet przenośnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatki od środków transportowych, opłaty na rzecz budżetów (zarząd trwały) oraz szkolenia pracowników. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023”.

1.3. Remonty 2 799,89 zł
Wydatki przeznaczono na bieżące naprawy sprzętu i samochodu oraz konserwacje instalacji alarmowych Systemu Alarmu Pożarowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 906,26 zł
Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników oraz wypłatę ryczałtów sędziowskich.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 554 578,69 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **554 578,69 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 8 598,69 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 598,69 zł
Wydatki przeznaczono na składki ZUS oraz Fundusz Pracy od przyznanych stypendiów sportowych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup 5 nagród finansowych oraz 1 nagrody rzeczowej dla zawodników i trenerów Miejskiego Klubu Sportowego „Cement – Gryf” Chełm oraz zawodnika Młodzieżowego Klubu Sportowego OLIMP Chełm za osiągnięte wyniki sportowe.

2. Dotacje na zadania bieżące 496 000,00 zł
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 980,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników z chełmskich klubów sportowych. Przyznano 16 stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 3 319 956,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 319 956,93 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 319 956,93 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 319 956,93 zł

Wydatki przeznaczono na wniesienie dopłat na rzecz Chełmskiego Klubu Sportowego Spółka z o. o. oraz realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym” oraz „Stół do ping – ponga”.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych

7 572 746,84 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2 998 809,44 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

82 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **82 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

82 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

82 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup książek w celu wzbogacenia zasobów bibliotek wspierających promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawniczych, sprzętu, oprogramowania do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań mających na celu promocję i wspieranie czytelnictwa w ramach programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021 - 2025. Wydatki przeznaczono także na zakup środków i materiałów dydaktycznych mających na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach realizacji programu pn. „Aktywna Tablica”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2 881 447,44 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 881 447,44 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych

2 881 447,44 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 524 799,44 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych prowadzących zajęcia edukacyjne, umowy zlecenia zawarte na zajęcia muzyczne, taneczne, rytmiczno – wokalne oraz na zajęcia z logopedii.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

356 648,00 zł

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, środków czystości i higienicznych, dezynfekujących, rękawic, usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, krawieckie, kurierskie, informatyczne, pralnicze, monitoringu, montaż mebli, zakup tonerów, materiałów dekoracyjnych i papierniczych na zajęcia plastyczne z dziećmi oraz zajęcia kreatywne, zabawek edukacyjnych i gier, puzzli, dyplomów i nagród, zestawów tematycznych do zajęć dydaktycznych dla dzieci, książek, płyt, pomocy dydaktycznych do manualnej pracy

z dziećmi, materiałów florystycznych, zakup karuzeli dla dzieci na plac zabaw, biletów do kina, piachu do piaskownic, opłaty za korzystanie z oprogramowania i miejsca na serwerze - Alan System, prowadzenie SZKOLNEJ STRONY - opłata za certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej przedszkola, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej CHTKKF, języka angielskiego, warsztaty czekoladowe, muzyczne, zajęcia z robotyki, dogoterapii i hipoterapii, organizację audycji muzycznych, wynajem dmuchańców, organizację spektakli, uroczystości związanych z zakończeniem roku szkolnego, organizację wycieczek oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne **20 896,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 896,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **20 896,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20 896,00 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 **14 466,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **14 466,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **14 466,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14 466,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla specjalistów.

Dział 852 – Pomoc społeczna **4 237 158,75 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **125 974,78 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **125 974,78 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **125 974,78 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **125 974,78 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

(518 świadczeń dla 99 świadczeniobiorców), zasiłki stałe (1 753 składek dla 175 świadczeniobiorców).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1 035 795,42 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 035 795,42 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 035 795,42 zł**

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe. Wypłacono zasiłki dla 473 osób (2 551 świadczeń, średnia kwota świadczenia – 406,04 zł).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe **1 165 163,13 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 165 163,13 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 165 163,13 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłaty zasiłków stałych dla 213 osób (2 052 świadczenia, średnia kwota świadczenia – 567,82 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **1 029 437,54 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 029 437,54 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 029 437,54 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **937 087,54 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **92 350,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, zasilaczy UPS do komputerów, zakup energii, usługi pocztowe, wynajem kserokopiarki, wykonanie druków oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **89 489,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **89 489,40 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **89 489,40 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie (210 osób).

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

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **674 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **674 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla dzieci w szkole i przedszkolu oraz osób dorosłych, jak również na zasiłki celowe dla 633 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **117 298,48 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **117 298,48 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **117 298,48 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **81 319,99 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia dla instruktorów prowadzących zajęcia w Dziennym Domu Senior +.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **35 978,49 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów terapeutycznych i edukacyjnych oraz produktów kosmetycznych na zajęcia, zakup artykułów i materiałów biurowych do prowadzenia zajęć, chemii gospodarczej, produktów do przygotowania posiłków regeneracyjnych, wyjścia do kina, na basen, organizację spotkań integracyjnych tj. Wielkanoc, Biesiada Seniora, Wigilia, usługi związane z organizacją wycieczki jednodniowej do Kazimierza Dolnego oraz spotkania integracyjnego w stadninie koni "Kucyki Pysi".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	336 778,65 zł
--	----------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym

336 778,65 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **336 778,65 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **336 778,65 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - stypendia wypłacono dla 376 uczniów, natomiast zasiłki szkolne 13 uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chełm, a uczęszczających do szkół publicznych i niepublicznych.

Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej

32 987 611,49 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57 299,12 zł
--	---------------------

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	57 299,12 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **57 299,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	57 299,12 zł
---	---------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 299,12 zł
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu przez miasto.

Dział 750 – Administracja publiczna	835 535,52 zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	830 094,49 zł
--	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **830 094,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	830 094,49 zł
---	----------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 947,66 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 146,83 zł
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na dostawę energii i wody do budynku przy ulicy Pocztovej 50 oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	5 441,03 zł
---	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 441,03 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	5 441,03 zł
---	--------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 441,03 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL oraz nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy wraz z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy, na terenie której trwają działania wojenne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 zł
---	----------------

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 922,88 zł
---	----------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **13 162,48 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 162,48 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **13 162,48 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13 162,48 zł**
Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla miasta Chełm.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu **349 852,40 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **349 852,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **109 702,40 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **90 201,22 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wraz z obsługą techniczną i informatyczną wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19 501,18 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, usługi transportowe, wynajem lokali, koszty eksploatacji oraz uzupełnienie wyposażenia w lokalach wyborczych, w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **240 150,00 zł**

Wydatki przeznaczono na diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych oraz zwrot kosztów używania samochodów prywatnych przez członków OKW do transportu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **1 908,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 908,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 908,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 908,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem referendum zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 160,25 zł
---	----------------------

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe **835 160,25 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **835 160,25 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **835 160,25 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **526 342,81 zł**

Wydatki przeznaczono na honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą punktu recepcyjnego dla obywateli Ukrainy, a także na wynagrodzenia i pochodne dla osób pracujących w punktach informacyjno – recepcyjnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **308 817,44 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia punktów recepcyjnych funkcjonujących na terenie miasta Chełm, środków czystości, wywóz odpadów, zakup artykułów do przygotowania posiłków, usunięcie awarii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zakup żywności, materiałów papierniczych oraz do napraw, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usługi internetowe oraz doładowania do telefonu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	531 436,09 zł
---	----------------------

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **531 436,09 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **531 436,09 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **432 127,47 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **432 127,47 zł**

Wydatki przeznaczono na obsługę zadania, w tym na wyposażenie uczniów pochodzenia polskiego i ukraińskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Chełm, w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dotacje na zadania bieżące **99 308,62 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	1 481 040,39 zł
------------------------------------	------------------------

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	1 300 281,12 zł
--	------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 300 281,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 299 698,31 zł
---	------------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 062,85 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 635,46 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, utrzymanie samochodu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582,81 zł
--	------------------

Wydatki przeznaczono na zakup wody, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników gospodarczych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 129,20 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 129,20 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 129,20 zł
--	---------------------

Wydatki przeznaczono na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	14 718,75 zł
---------------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **14 718,75 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 718,75 zł
--	---------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	15 252,07 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 252,07 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	225,40 zł
---	------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225,40 zł
---	------------------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i przemysłowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 026,67 zł**

Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu nad 6 osobami.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **76 635,00 zł**
usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **76 635,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **76 635,00 zł**

Wydatki przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **20 969,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 969,50 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **20 969,50 zł**

Wydatki przeznaczono na posiłki dla dzieci i młodzieży (obywateli Ukrainy) w szkole i przedszkolu w formie pomocy doraźnej.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców **700,00 zł**

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

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **700,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych wypłacanych cudzoziemcom, posiadającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **3 354,75 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 354,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **65,77 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **65,77 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 288,98 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego (łącznie 6 świadczeń).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 269,71 zł
---	------------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **1 286 269,71 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 286 269,71 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **14 429,71 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 809,71 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc psychologiczną dla osób, które opuściły Ukrainę oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **8 620,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i przemysłowych, energii, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, licencji oprogramowania do obsługi świadczeń, w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także na usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz usługę pogrzebową.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 271 840,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy opuścili swój kraj oraz świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (31 151 świadczeń).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	64 393,69 zł
--	---------------------

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **64 393,69 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **64 393,69 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **64 393,69 zł**

Wydatki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego skorzystało 61 uczniów (obywateli Ukrainy).

Dział 855 – Rodzina	27 531 553,84 zł
----------------------------	-------------------------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **26 987 359,13 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **26 987 359,13 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 987 846,14 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 925 681,86 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **62 164,28 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, energii, wody, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **23 999 512,99 zł**

Wydatki przeznaczono na świadczenia społeczne, w tym na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, wychowawcze oraz świadczenia z programu pn. „Za Życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny **9 319,66 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 319,66 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **9 319,66 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 200,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie Karta Dużej Rodziny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 119,66 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, w związku z realizacją zadania dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **534 875,05 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **534 875,05 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **522 242,83 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **522 242,83 zł**

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: świadczenia pielęgnacyjne (2 352 świadczenia), specjalne zasiłki opiekuńcze (22 świadczenia) oraz zasiłki dla opiekuna (56 świadczeń).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **12 632,22 zł**
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **737 697,32 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa	35 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 71035 – Cmentarze **35 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **35 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **35 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Chełm.

1.2. Remonty **20 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na remont oraz konserwację grobów na cmentarzu wojennym, w tym na remont mogiły żołnierza Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Młodowskiej w Chełmie.

Dział 750 – Administracja publiczna	222 457,94 zł
--	----------------------

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **222 457,94 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **222 457,94 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **222 457,94 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **13 357,94 zł**
Wydatki przeznaczono na dodatki specjalne wraz z pochodnymi, w związku z realizacją zadania pn. „Integracja systemów teleinformatycznych”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **209 100,00 zł**
Wydatki przeznaczono na wdrożenie usług w zakresie wymiany danych między dwoma niezależnymi systemami, czyli systemem Otago działającym w Urzędzie Miasta Chełm oraz „Platformą e-Płatności” Ministra Cyfryzacji, mającego na celu umożliwienie obywatelom

miasta Chełm realizacji bezprowizyjnych opłat online przy użyciu aplikacji BLIK z poziomu portalu mObywatel.gov.pl oraz aplikacji mObywatel zwanej „Platformą e-Płatności”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	203 589,45 zł
---	----------------------

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	154 222,08 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **154 222,08 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **154 222,08 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **49 118,33 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników specjalistów w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce, w związku z realizacją zadania „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **105 103,75 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, instrumentów muzycznych, sprzętu elektronicznego oraz artykułów sportowych do prowadzenia zajęć, gier planszowych i edukacyjnych dla dzieci, nagród dla laureatów konkursu recytatorskiego, plastycznego oraz Festiwalu Piosenki Romskiej, zakup materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi, artykułów spożywczych, środków czystości i dezynfekujących, zakup biletów do kina i Aquaparku oraz organizację wycieczki do Zamościa, Warszawy, Wieliczki i Zakopanego realizację zadania w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce pn. „Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i nieromskich przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie – kontynuacja”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	49 367,37 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **49 367,37 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **49 367,37 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **37 321,38 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, w związku z realizacją zadania pn. „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **12 045,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, tonerów, kurs techniki pamięciowej dla asystenta, zakup przyborów szkolnych, książek, podręczników, odzieży oraz obuwia sportowego dla uczestników w ramach realizacji zadań pn.: „Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich z terenu Chełma” oraz „Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Chełmie.

Dział 852 – Pomoc społeczna	221 629,03 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	221 629,03 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **221 629,03 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **221 629,03 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **72 622,32 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Centrum Integracji Społecznej oraz wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora i psychologa. Wydatki przeznaczono także na dodatki wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **149 006,71 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów szkoleniowych, dydaktycznych na zajęcia praktyczne dla grupy kucharz, grupy porządkowej, grupy robotnik gospodarczy oraz opiekun osoby starszej, zakup materiałów promocyjnych, biurowych, usługi w zakresie profilaktyki uzależnień, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne uczestników, ubezpieczenie NNW, zakup wyposażenia do pracowni opiekuńczej, ubrań roboczych, przeprowadzenie egzaminu czeladniczego, kursu opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, konserwatora terenów zielonych z obsługą sprzętu ogrodniczego, kursu w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz wyjazd integracyjny do Zamościa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55 020,90 zł
--	---------------------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 635,90 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **31 635,90 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **31 635,90 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14 899,91 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla pracowników specjalistów w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2023 r. pn. „Półkolonie integracyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16 735,99 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów biurowych, plastycznych i pasmanteryjnych, artykułów spożywczych oraz naczyń jednorazowych, biletów do kina, Aquaparku, jaskini solnej, podziemi kredowych i muzeum, udział w warsztatach kulinarnych w kawiarni Imbryk, zakup usług cateringowych oraz ubezpieczenie uczestników warsztatów w ramach realizacji zadania pn. „Półkolonie integracyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chełmie”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **23 385,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **23 385,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **23 385,00 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **3 600,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **19 785,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych, biurowych, dydaktycznych do prowadzenia zajęć pokazowych, artykułów spożywczych, wynajem sali oraz usługi cateringowe w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **690 628,75 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie** **310 972,75 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **310 972,75 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **310 972,75 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **310 972,75 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** **310 972,75 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadania z zakresu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu gmin: Chełm, Siedliszcze, Rejowiec i Rejowiec Fabryczny, polegającego na dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu.

Dział 855 – Rodzina **136 000,00 zł****Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **136 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **136 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **136 000,00 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121 067,70 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe za obsługę księgową.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 932,30 zł
Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, środków czystości i artykułów do bieżących napraw, tonerów do drukarek, artykułów papierniczych i dekoracyjnych z przeznaczeniem na zajęcia plastyczne z dziećmi, badanie wody w żłobkach oraz wywóz nieczystości. Środki stanowią partycypację w kosztach związanych z zapewnieniem opieki dzieciom przebywającym w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie pochodzących z gmin ościennych miasta Chełm.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 243 656,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 243 656,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **243 656,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 243 656,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 231 656,00 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23a, które zostały odłowione z terenów gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.

1.2. Remonty 12 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na wykonanie przegród betonowych pomiędzy kojcami w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chełmie przy ul. Włodawskiej 23A.

Środki z funduszy celowych 2 997 913,54 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 967 890,93 zł

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy 2 967 890,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 967 890,93 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 967 890,93 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 922 548,48 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania w ramach programów pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 342,45 zł
Wydatki przeznaczono na świadczenie usług asystenckich oraz opieki wytchnieniowej, a także na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki.

Dział 855 – Rodzina	30 022,61 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85504 – Wspierania rodziny	30 022,61 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **30 022,61 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 30 022,61 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 022,61 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla asystentów rodziny w ramach realizacji programu pn. „Asystent rodziny na rok 2023”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 375 499,36 zł

Dział 720 – Informatyka	259 636,16 zł
--------------------------------	----------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	259 636,16 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **259 636,16 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 259 636,16 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 533,00 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 103,16 zł
Wydatki przeznaczono na usługę doradczą inżyniera kontraktu, promocję projektu, w tym opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem, szkolenia z zakresu obsługi administrowania i użytkowania uruchomionego systemu VOIP oraz obsługi sprzętu i systemu zarządzania, a także z konfiguracji urządzeń końcowych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych

dla mieszkańców Miasta Chełm”. Wydatki przeznaczono także na wsparcie podczas postępowań oraz nadzór nad procesem realizacji zadania, szkolenia z obsługi centralnego systemu do skanowania i przechowywania dokumentów oraz cyberbezpieczeństwa, a także specjalistyczne szkolenie z zakresu zakupionego sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm” (przedsięwzięcie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie	637 437,13 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	637 437,13 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **637 437,13 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **630 232,91 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48 416,87 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zaangażowanego w realizację projektów pn.: „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” oraz „Teen Thinkers” (przedsięwzięcia).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **353 423,46 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup biletów na wyjazd do Bułgarii i Włoch, delegacje zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenia, zakup biletów PKP i lotniczych, usługi transportowe, fotograficzne, zakup wyposażenia sal lekcyjnych, stołówki szkolnej i świetlicy, zakup pomocy dydaktycznych do diagnozy i prowadzenia zajęć logopedycznych, psychologicznych (testy do diagnozy widzenia, Eduterapeutica logopedia, Eduterapeutica Nastolatki, Specjalne potrzeby Edukacyjne), basenu z piłeczkami, mobilnego regału z pomocami, rolet okiennych, montaż platformy przyschodowej oraz antypoślizgowej wykładziny PCV, wydzielenie w salach części wyciszenia i ich wyposażenie, rozmieszczenie na terenie całego budynku znaków/tablic informacyjnych ułatwiających uczniom orientację w przestrzeni szkolnej, zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy do zdiagnozowanych dysfunkcji uczniów (pracownia Biofeedback), szkolenia pracowników w zakresie wymogów dotyczących dostępności cyfrowej i informacyjnej oraz w zakresie zwiększenia kompetencji w obszarze specjalistycznego wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia i w zakresie programu rekomendowanego Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, dostosowanie pojazdów szkolnych do zdiagnozowanych potrzeb uczniów, w tym wyposażenie w specjalistyczne zagłówki, foteliki i osłony, prowadzenie strony internetowej, wdrożenie systemu Your Way Plus w ramach realizacji projektów pn.: „Teen Thinkers” i „CLIL and cross – curricular relations” (przedsięwzięcia), a także zadania pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania oraz Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (przedsięwzięcie).

1.3 Remonty **228 392,58 zł**

Wydatki przeznaczono na remont schodów wewnętrznych szkoły, w celu zapewnienia dostępności do wszystkich kondygnacji oraz remont pomieszczeń szkolnych w ramach realizacji projektu pn. „Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowanego przez szkołę

Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania oraz Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie (przedsięwzięcie).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

7 204,22 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę kieszonkowego dla uczniów biorących udział w wyjeździe edukacyjnym do Bułgarii w ramach realizacji projektu pn. „Teen Thinkers” (przedsięwzięcie).

Dział 852 – Pomoc społeczna	322 184,86 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**322 184,86 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **322 184,86 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**322 184,86 zł****1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane****199 435,49 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**122 749,37 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, dzierżawę pojemników, artykułów chemii gospodarczej, usługi telekomunikacyjne, monitoringu, poradnictwa socjoterapeutycznego, prawnicze, superwizji, usługi podologiczne i fryzjerskie dla mieszkańców, zajęcia ruchowo sportowe, bilety wstępu do kina, muzeum, na koncerty oraz wycieczki w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (przedsięwzięcie).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 848,93 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**45 848,93 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **45 848,93 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych**45 848,93 zł****1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****45 848,93 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup przenośnych pętli indukcyjnych z mikrofonem, systemu FM, zaprojektowanie oraz montaż w wyznaczonym miejscu tabliczek z oznaczeniami i widocznym tekstem w Braille’u oraz montaż tablic pamiątkowych w ramach zadania pn. „Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm” realizowanego z grantu na rzecz działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowanego ze

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w ramach programu Rozwój Lokalny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 557,49 zł
--	---------------------

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	39 557,49 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **39 557,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	39 557,49 zł
---	---------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 557,49 zł</i>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu zarządzającego projektem pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

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

1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00 zł
---	----------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00 zł</i>
---	----------------

Zadanie nie zostało zrealizowane.

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00 zł</i>
---	----------------

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 834,79 zł
---	---------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 834,79 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **70 834,79 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	70 834,79 zł
---	---------------------

<i>1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>69 616,80 zł</i>
---	---------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

<i>1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 217,99 zł</i>
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na promocję projektu pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” (przedsięwzięcie).

Wydatki powiatu **150 532 073,97 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **127 892 262,02 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	4 881 988,77 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **4 672 773,52 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 672 773,52 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 672 773,52 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **175,79 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3 177 893,50 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup elementów oznakowania poziomego i pionowego, materiałów eksploatacyjnych, dostawę narzędzi oraz materiałów budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem pasów drogowych na terenie miasta Chełm, energię elektryczną, bieżące utrzymanie drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm, uzgodnienia branżowe oraz ekspertyzę dendrologiczną nasadzeń przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wykonanie usługi geodezyjno - kartograficznej, koszty postępowania sądowego, służebność gruntową, okresowe przeglądy separatorów i osadników zabudowanych w drodze krajowej Nr 12 w Chełmie (ul. Rejowiecka). Ponadto w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego zostało zrealizowane zadanie pn. „Nasadzenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla Cementownia”. Wydatki przeznaczono także na realizację przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022”, „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2022 – 2023”, „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024”, „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023” oraz „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm”.

1.3. Remonty **1 494 704,23 zł**

Wydatki przeznaczono na bieżące remonty ulic, utrzymanie oraz czyszczenie kanałów deszczowych, remont elementów kanalizacji deszczowej, wymianę włączów studni kanalizacji deszczowej na włazy samopoziomujące, regulację pionową studzienek, regulację urządzeń kanalizacji deszczowej, naprawę narzędzi, mechaniczne udrażnianie kanałów kołowych sieci zewnętrznych oraz likwidację zastoisk wód opadowych w pasach drogowych. Wydatki przeznaczono także na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6, 8 przy ul. Żwirki i Wigury”.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **74 001,23 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **74 001,23 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **74 001,23 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **74 001,23 zł**
Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach autobusowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **135 214,02 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **135 214,02 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **135 214,02 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **135 214,02 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup blankietów (dokumentów rejestracyjnych) w celu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24m w ramach jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających (przedsięwzięcie). Wydatki przeznaczono także na koszty usuwania pojazdów z dróg publicznych oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym na terenie miasta Chełm. W 2023 roku z dróg usunięto 31 pojazdów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **249,90 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **249,90 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **249,90 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **249,90 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **249,90 zł**
Wydatki przeznaczono na zwrot środków, nienależnie pobranych za lata poprzednie – zwroty opłat komorniczych poniesionych w 2020 i 2022 roku, w związku z egzekucją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Dział 710 – Działalność usługowa **79 901,66 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **79 901,66 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **79 901,66 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **79 901,66 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **79 471,16 zł**
Wydatki przeznaczono na prowizje od transakcji płatności internetowych, zakupiono dwa zestawy klimatyzacji, szkolenia pracowników, wykonanie usługi aktualizacji i rocznego nadzoru serwisowego oprogramowania GEO-MAP wraz z modułami, usługi aktualizacji

posiadanych kluczy HASP, świadczenia usług dostępu i rocznej asysty technicznej systemów i serwisów: e – property, iGeoZUD, iMPA, RciWN, SIP oraz epodgik, aktualizację informatycznego systemu ewidencji i zarządzania dokumentami PZGiK „Ośrodek”.

1.2. Remonty 430,50 zł
Wydatki przeznaczono na serwis techniczny klimatyzatora.

Dział 750 – Administracja publiczna	530 567,24 zł
--	----------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 530 567,24 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **530 567,24 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 530 567,24 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 530 567,24 zł
Wydatki przeznaczono na zakup dokumentów komunikacyjnych – dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne na tablice, karty pojazdu, krajowe i międzynarodowe prawa jazdy oraz karty kwalifikacji kierowcy w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024”.
Ponadto zakupiono tablice rejestracyjne oraz dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 509,20 zł
---	--------------------

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 509,20 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **509,20 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 509,20 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 509,20 zł
Wydatki stanowią zwrot środków, w związku z wystawioną korektą faktury dotyczącą zmiany sposobu dostawy prasy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 5 000,00 zł

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

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do bieżącego utrzymania stałej gotowości pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chełmie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 88 160 997,28 zł**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 10 546 397,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **10 546 397,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 430 281,96 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 972 365,99 zł**

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (ZWiPPP nr 1) uczęszczało 80 uczniów do 13 oddziałów. Zatrudnionych było 34 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 10 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 457,96 zł, pracownika administracji – 6 598,44 zł, pracowników obsługi – 3 706,73 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 456 212,11 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów i środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontów, dowóz uczniów na zajęcia terapeutyczne (hipoterapia), zakup artykułów dla psa (dogoterapia), usługi pocztowe, weterynaryjne, informatyczne, prawne, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty 1 703,86 zł

Wydatki przeznaczono na naprawę koparki i urządzeń dźwigowych.

2. Dotacje na zadania bieżące 6 115 821,96 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 293,58 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80115 – Technika 33 048 158,42 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **33 048 158,42 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 30 140 343,20 zł**1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 288 514,97 zł**

Do techników uczęszczało 2 485 uczniów do 87 oddziałów. Zatrudnionych było 232 nauczycieli, 24 pracowników administracji i 42 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 637,60 zł, pracowników administracji – 5 855,27 zł, pracowników obsługi – 4 458,00 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 839 265,73 zł

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych, druków, świadectw, dzienników, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości i dezynfekcji, usługi telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie i ksero, pełnienia funkcji inspektora RODO, monitoringu, informatyczne, pocztowe, prawne, kurierskie, transportowe, wodociągowe, przeglądy techniczne budynków szkoły, opłatę za abonament RTV, zakup paliwa do kosiarek i samochodu służbowego, ubezpieczenie majątku szkoły, zakup materiałów do napraw i drobnych remontów, odzieży wojskowej dla uczniów klas mundurowych, badanie i pomiar izolacji instalacji elektrycznej, badania okresowe i wstępne pracowników, zakup leków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty **12 562,50 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji energetycznej, naprawę dachu, cyklinowanie sal lekcyjnych, uszczelnienie komina oraz naprawę ksero i drukarki.

2. Dotacje na zadania bieżące **2 890 144,05 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **17 671,17 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli z art. 20 KN.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **1 950 542,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 950 542,84 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 950 542,84 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **5 291 737,97 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 291 737,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 670 608,91 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 367 987,95 zł**

Do branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 786 uczniów do 29 oddziałów. Zatrudnionych było 19 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 537,60 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **302 620,96 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów i środków czystości, artykułów biurowych i druków, usługi

telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek. Wydatki przeznaczono także na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

2. Dotacje na zadania bieżące **1 620 349,06 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **780,00 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **22 809 744,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **22 809 744,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **22 510 829,72 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19 580 729,34 zł**

Do liceów ogólnokształcących uczęszczało 1 998 uczniów do 64 oddziałów. Zatrudnionych było 186 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 64 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 787,60 zł, pracowników administracji – 5 255,27 zł, pracowników obsługi – 4 597,46 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 626 329,88 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, przeglądy techniczne wentylacji mechanicznej, urządzeń i przewodów wentylacyjnych, budynku i hydrantów oraz urządzeń p.poż., delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkół, zakup materiałów do bieżących remontów, materiałów i środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, tonerów, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, paliwa do kosiarek, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, prawne, pełnienia funkcji inspektora RODO, monitoringu, elektryczne, ślusarskie, abonament RTV, programu antywirusowego, podatek VAT, badania wstępne i okresowe pracowników, analizę badania wody z niecki i chlorowni krytej pływalni, podatek od nieruchomości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki bieżące związane z pomocą uczniom pochodzenia ukraińskiego.

1.3. Remonty **303 770,50 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę i konserwację ksero, usunięcie awarii centralnego ogrzewania w budynku szkoły, remont dachu w I Liceum Ogólnokształcącym oraz pomieszczenia po dawnej kuchni szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym.

2. Dotacje na zadania bieżące **266 348,14 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **32 566,64 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, wody, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze oraz odprawy emerytalne z art. 20 KN dla nauczycieli.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **1 546 785,58 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 546 785,58 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 546 785,58 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **3 723 434,23 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 723 434,23 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 166 063,33 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 032 354,14 zł**

Do szkoły zawodowej specjalnej (ZWiPPP nr 1) uczęszczało 41 uczniów do 5 oddziałów. Zatrudnionych było 20 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 747,40 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **133 709,19 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych i druków, materiałów do bieżących remontów, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

2. Dotacje na zadania bieżące **1 557 370,90 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **4 992 947,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 992 947,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 985 462,19 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 360 438,08 zł**

Do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczęszczało 755 słuchaczy do 40 oddziałów. W placówce zatrudnionych było 46 nauczycieli, 17 pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 087,45 zł, pracowników administracji – 5 560,59 zł i pracowników obsługi – 5 595,16 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **625 024,11 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, druków szkolnych, książek, środków czystości i higienicznych, materiałów do drobnych napraw, remontów i konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, badania techniczne samochodów, ciągnika i przyczepy, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, dozór techniczny maszyn, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, narzędzi, usługi ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup materiałów dydaktycznych do pracowni kosmetycznej, fryzjerskiej i krawieckiej, materiałów elektrycznych i hydraulicznych, szkolenia pracowników, badania kontrolne i okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 485,61 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 91 830,91 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 91 830,91 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 91 830,91 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 91 830,91 zł
Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenia i konferencje) oraz na dofinansowanie doksztalcania się nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 656 691,89 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 656 691,89 zł obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 655 820,22 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 559 347,47 zł
Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz I Liceum Ogólnokształcącym. Zatrudnionych było 8 pracowników obsługi i 2 pracowników administracji. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie wynagrodzenie pracowników wynosiło – 4 653,27 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96 472,75 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, zakup środków czystości, materiałów i środków czystości, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usługi pralnicze, zakup materiałów na bieżące remonty, wydruk kart obiadowych, badania wstępne i okresowe pracowników, aktualizację pracowniczych książeczek zdrowia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 871,67 zł

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **564 057,84 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **564 057,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **393 765,28 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **349 744,08 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **44 021,20 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, dzierżawę pojemników, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, zakup środków kosmetycznych oraz pomocy do pracowni kosmetycznej, usługi p.poż. i BHP, ślusarskie, telekomunikacyjne, pocztowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

2. Dotacje na zadania bieżące **170 292,56 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **916 704,54 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **916 704,54 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **875 176,13 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **677 447,96 zł**

Kształcenie specjalne realizowane jest w 6 szkołach ponadpodstawowych publicznych. Kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym objęto 84 uczniów. Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży. Wydatki przeznaczono także na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli specjalistów, którzy prowadzili dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **197 728,17 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, zakup materiałów i wyposażenia (lampy i zestawy zasilające do lamp dla młodzieży słabo widzącej, rolek i piłek do masażu), sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia, delegacje służbowe, indywidualne nauczanie dzieci oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące **41 528,41 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **2 021 963,26 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 021 963,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **956 285,80 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **20 051,50 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki przeznaczono także na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla kadry zaangażowanej przy realizacji projektu pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **936 234,30 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup paliwa, materiałów do nauki jazdy ciągnikiem w klasach architektura krajobrazu, wyjazdy na zawody sportowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów biurowych na zajęcia PIK (Punkt Informacji i Kariery), materiałów na zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu czeladniczego na kucharza, cukiernika, wizażysty i stylisty oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, zakup odzieży ochronnej dla uczestników staży i praktyk zawodowych, szkolenia dla uczestników projektu i nauczycieli oraz koszty delegacji w ramach realizacji projektu pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięcie).

1.3. Remonty **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

2. Dotacje na zadania bieżące **186 416,50 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **879 260,96 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży, nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz wypłatę stypendiów stażowych dla uczestników staży w ramach realizacji projektu pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” (przedsięwzięcie).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	72 545,23 zł
------------------------------------	---------------------

**Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze
i pielęgnacyjno – opiekuńcze** **72 545,23 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **72 545,23 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **72 545,23 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **72 545,23 zł**

Wydatki przeznaczono na opłatę za pobyt (zakwaterowanie i wyżywienie) podopiecznego Domu Małych Dzieci w Chełmie w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym „Z Ufnością w III – Tysiąclecie” w Częstochowie oraz podopiecznego Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie Nr 2 przebywającego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. w Kamieńcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna **52 822,11 zł**

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **52 822,11 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **52 822,11 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **52 822,11 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48 626,89 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 195,22 zł**

Wydatki przeznaczono na opłaty za media, zakup energii, badania okresowe pracowników wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej** **371 393,90 zł**

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych** **361 695,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **361 695,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **6 735,22 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **6 735,22 zł**

Wydatki stanowią zwrot części dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej na finansowanie uczestników z powiatu chełmskiego.

1. Dotacje na zadania bieżące **354 960,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **9 698,68 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **9 698,68 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **9 698,68 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 698,68 zł**
Wydatki przeznaczono na usługę tłumacza języka migowego online, przygotowanie informacji w języku migowym o działalności JST (10 informacji), która została umieszczona na stronie internetowej UM oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych, w związku z budową pochylni w MOPR w Chełmie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. Wydatki przeznaczono także na zakup znaczników głosowych systemu TOTUPOINT zapewniających informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach UM oraz zakup nakładek na poręcze/balustrady przyschodowe w Braille’u.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19 053 022,50 zł
--	-------------------------

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze **2 918 238,47 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 918 238,47 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 916 266,37 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2 560 848,19 zł**
Z internatu (ZWiPPP nr 1) korzystało 39 wychowanków. Zatrudnionych było 15 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 894,67 zł, pracowników administracji – 4 637,78 zł, pracowników obsługi – 4 243,04 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **352 466,18 zł**
Wydatki przeznaczono na wyżywienie wychowanków w internacie, dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, dzierżawę pojemnika, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, paliwo do kosiarki, zakup leków, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, informatyczne, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty **2 952,00 zł**
Wydatki przeznaczono na konserwację windy w internacie Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 972,10 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **560 548,72 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **560 548,72 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **314 538,88 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **298 005,88 zł**
Z wczesnego wspomaganie realizowanego w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 korzystało 50 uczniów, zatrudnionych było 3 nauczycieli. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 6 952,98 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **16 533,00 zł**
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

2. Dotacje na zadania bieżące **246 009,84 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne **4 235 636,18 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4 235 636,18 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **4 180 294,18 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3 839 465,56 zł**
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne nr 1 i nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 8 577 dzieci. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 skupiała na terenie swojego działania 4 168 uczniów, natomiast Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 skupiała na terenie swojego działania 4 409 uczniów. W placówkach zatrudnionych było 39 nauczycieli, 5 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz konsultacje medyczne i psychiatryczne. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 915,08 zł, pracowników administracji – 5 627,00 zł, pracowników obsługi – 4 574,06 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **338 622,12 zł**
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych i programów do pracy z dziećmi, kart badań, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, informatyczne, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów na drobne remonty i konserwacje sprzętu, opłaty za użyczenie lokalu (poradni), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty 2 206,50 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę kserokopiarek w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 i nr 2.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 342,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz odprawy dla nauczycieli z art. 20 KN.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 2 251 321,99 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 251 321,99 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 250 221,99 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 929 269,85 zł
Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, wspomagającą wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury i turystyki. W celu rozwijania tych zainteresowań, prace były prowadzone w 72 kołach zainteresowań skupionych w 19 pracowniach. W zajęciach uczestniczyło około 722 uczestników w wieku od 5 do 21 lat. W placówce zatrudnionych było 18 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 5 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 364,88 zł, pracowników administracji – 5 178,38 zł, pracowników obsługi – 4 531,68 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 317 352,14 zł
Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, materiałów do drobnych napraw i remontów, zakup materiałów plastycznych na warsztaty, usługi transportowe, pocztowe i kurierskie, komunalne, drukarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, pełnienie funkcji inspektora RODO, przeglądy budynku, gaśnic i instalacji, ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia, abonament RTV, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty 3 600,00 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej, usunięcie awarii instalacji c.o. oraz częściowy remont dachu Młodzieżowego Domu Kultury.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100,00 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 6 205 956,82 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **6 205 956,82 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 197 074,56 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 979 254,72 zł

W internatach przebywało 342 wychowanków. Zatrudnionych było 36 nauczycieli, 8 pracowników administracji i 31 pracowników obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli wynosiło – 5 836,51 zł, pracowników administracji – 5 381,53 zł i pracowników obsługi – 4 389,76 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 205 485,83 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, testów diagnostycznych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, transportowe, usługę pełnienia funkcji inspektora RODO, abonament RTV, przeglądy techniczne budynków internatów oraz urzędzeń, ubezpieczenie majątku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty **12 334,01 zł**

Wydatki przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, naprawę i kalibrację systemu detekcji gazu w kuchni internatu Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych oraz usunięcie awarii hydraulicznej i serwis stacji wody pitnej w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 882,26 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla nauczycieli, refundację zakupu okularów oraz zakup odzieży roboczej ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe **201 916,81 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **201 916,81 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **201 916,81 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **171 267,54 zł**

Skolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy ZWiPPP nr 2. Zatrudniony był jeden nauczyciel i jeden pracownik obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosiło – 4 613,29 zł, pracowników obsługi – 4 026,35 zł.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **30 649,27 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę energii cieplnej i elektrycznej, gazu, dzierżawę pojemników, zakupy środków czystości, wody, pranie pościeli, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pełnienia funkcji inspektora RODO, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.3. Remonty **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze **2 324 201,29 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 324 201,29 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 324 201,29 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **21 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **21 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **21 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **21 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – studia, kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **334 202,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **334 202,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **332 202,22 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **81 259,86 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla zespołu realizującego projekt pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **250 942,36 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pn. „Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” (przedsięwzięcie), usług w ramach terapii logopedycznych, psychologicznych i rehabilitacyjnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

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

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina **6 478 406,57 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **2 741 481,49 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 741 481,49 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **1 092 086,53 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 653 511,98 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 438 525,35 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci (25 osób) pochodzących z miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych z powiatami. Wydatki przeznaczono także na zakup energii cieplnej, elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dzierżawę pojemnika, podatek od nieruchomości, badania profilaktyczne pracowników, delegacje pracowników, usługi telekomunikacyjne, przegląd sprzętu gaśniczego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 49,20 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę klimatyzatora.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 649 394,96 zł
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (w rodzinach spokrewnionych, rodzinach niezawodowych i w rodzinnym domu dziecka), pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków, jednorazową pomoc na zagospodarowanie dla 8 wychowanków oraz pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków.
Wydatki przeznaczono także na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia oraz zakup wody dla pracowników.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 3 686 544,64 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 686 544,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 3 590 129,29 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 639 943,45 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę pięciu nagród jubileuszowych, trzech odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia bezosobowego dla głównego księgowego, psychologa, inspektora ochrony danych osobowych oraz BHP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 937 583,88 zł
Wydatki przeznaczono na zakup odzieży, obuwia dla wychowanków, artykułów szkolnych zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i eksploatacji urządzeń, leków, materiałów biurowych, tonerów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodu służbowego, energii cieplnej i elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, licencję VULCAN, gospodarowanie odpadami komunalnymi, badania okresowe i kontrolne pracowników, badania wstępne stażystów, badania lekarskie dzieci, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i internetowe, usługi pełnienia funkcji inspektora RODO, podatek od nieruchomości, pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i przedszkolu, trwałe współzarząd, koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 12 601,96 zł
Wydatki przeznaczono na naprawę sprzętu AGD, urządzenia wielofunkcyjnego, wymianę wkładów szybowych oraz naprawę samochodu służbowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **96 415,35 zł**
Wydatki przeznaczono na kieszonkowe dla wychowanków, zakup odzieży roboczej, wody dla pracowników, pomoc pieniężną dla wychowanków placówek na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność **50 380,44 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **50 380,44 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **50 380,44 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **50 380,44 zł**
Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90095 Pozostała działalność **36 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **36 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **36 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **36 000,00 zł**
Wydatki przeznaczono na zabiegi zwalczania jemioli na terenie miasta Chełm w ramach zadania pn. „Zwalczanie jemioli na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024” (przedsięwzięcie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 168 857,66 zł
---	------------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 620 027,92, zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 620 027,92 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **2 620 027,92 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki **3 054 089,08 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 054 089,08 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **3 054 089,08 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 92118 – Muzea **2 494 740,66 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **2 494 740,66 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **2 693,48 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 290,39 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” (przedsięwzięcie).

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 403,09 zł**

Wydatki przeznaczono na promocję projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” (przedsięwzięcie).

2. Dotacje na zadania bieżące **2 492 047,18 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych **94 960,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **94 960,00 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **32 000,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **32 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **32 000,00 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **32 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” i rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna Tablica” przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1.

Rozdział 80115 – Technika **13 920,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **13 920,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **13 920,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **13 920,00 zł**
Wydatki przeznaczono na realizację zadań w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” i rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna Tablica” przez Zespół Szkół Technicznych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II Stopnia **11 520,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **11 520,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **11 520,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **11 520,00 zł**
Wydatki przeznaczono na realizację zadań w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” i rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna Tablica” przez Zespół Szkół Technicznych w Chełmie.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące **37 520,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **37 520,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **37 520,00 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **37 520,00 zł**

Wydatki przeznaczono na realizację zadań w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2021 – 2025, mającego na celu rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa. Zakupiono nowości wydawnicze (książki dydaktyczne) sprzęt oraz oprogramowanie do bibliotek szkolnych. Wydatki przeznaczono także na promocję czytelnictwa przez I Liceum Ogólnokształcące i II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie.

**Wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej** **15 962 150,55 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	420 234,26 zł
--	----------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **420 234,26 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **420 234,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **420 234,26 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **327 739,04 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **92 495,22 zł**
Wydatki przeznaczono na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa **1 351 584,15 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **421 607,43 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **421 607,43 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **421 607,43 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **353 021,26 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **68 586,17 zł**
Wydatki przeznaczono na wykonanie usługi przetworzenia do postaci dokumentów elektronicznych części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **929 976,72 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **929 976,72 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **927 823,74 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **808 837,38 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **118 986,36 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, obsługę prawną, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, internetowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 152,98 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, wody dla pracowników oraz refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Dział 750 – Administracja publiczna	41 897,67 zł
--	---------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	41 897,67 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **41 897,67 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	41 897,67 zł
---	---------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 447,22 zł
--	--------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450,45 zł
--	-------------

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 752 – Obrona narodowa	20 215,40 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	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 75224 – Kwalifikacja wojskowa	20 215,40 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 215,40 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	20 215,40 zł
---	---------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 260,24 zł
--	--------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz do wykonywania prac związanych z prowadzeniem zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 955,16 zł
--	-------------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 584 433,87 zł
---	-------------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12 414 358,34 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **12 414 358,34 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 12 123 716,36 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 957 232,19 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika cywilnego i pracowników korpusu służby cywilnej, uposażenia dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatek szkodliwy, nagrody roczne i uznaniowe, równoważniki pieniężne za umundurowanie, jednorazowe odszkodowania, rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określoną normę oraz świadczenia motywacyjne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 161 484,18 zł

Wydatki przeznaczono na badania lekarskie profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, żywności podczas długotrwałych akcji, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i mieszkaniowe, przeglądy sprzętu i urządzeń, prowizje bankowe, delegacje służbowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie pojazdów i budynków oraz różne opłaty i składki.

1.3. Remonty 4 999,99 zł

Wydatki przeznaczono na konserwację i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, urządzeń warsztatowych, sprzętu przeciwpożarowego oraz transportowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 641,98 zł

Wydatki przeznaczono na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom za remont lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie oraz inne należności wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 170 075,53 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **170 075,53 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 170 075,53 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 420,00 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne oraz bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacane, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 129 655,53 zł

Wydatki przeznaczono na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na terenie miasta Chełm, zakup materiałów i wyposażenia, leków, żywności,

środków czystości, materiałów do napraw, energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, usunięcie awarii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	131 877,36 zł
---	----------------------

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	131 877,36 zł
--	----------------------

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **131 877,36 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **67 857,36 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **8 481,33 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie związane z nieodpłatną pomocą prawną.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **59 376,03 zł**

Wydatki przeznaczono na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań związanych z prowadzeniem przez miasto dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (zakup materiałów biurowych, laptopa, mebli, ogłoszenia radiowe, opłaty za abonament telefoniczny).

2. Dotacje na zadania bieżące **64 020,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	40 447,12 zł
---	---------------------

Rozdział 80153 – <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	40 447,12 zł
---	---------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **40 447,12 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **23 077,94 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **23 077,94 zł**

Wydatki przeznaczono na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia także dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

2. Dotacje na zadania bieżące **17 369,18 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	13 436,00 zł
------------------------------------	---------------------

<i>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 660,00 zł
--	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 660,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	7 660,00 zł
---	--------------------

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 660,00 zł
---	--------------------

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (zajęcia z terapeutą).

<i>Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców</i>	5 776,00 zł
---	--------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **5 776,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 776,00 zł
--	--------------------

Wydatki przeznaczono na pomoc cudzoziemcom w ramach Programu Integracji Cudzoziemców.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 613,22 zł
---	------------------------

<i>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 227 836,96 zł
--	------------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 227 836,96 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 227 425,16 zł
---	------------------------

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 945,51 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla składów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 063,27 zł
---	----------------------

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, środków higieny i czystości, dzierżawę kontenera, czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, najem lokalu, badania okresowe pracowników, delegacje, dozór obiektu, koszty wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki przeznaczono także na orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób będących obywatelami Ukrainy.

1.3. Remonty	416,38 zł
---------------------	------------------

Wydatki przeznaczono na naprawę urządzeń ciepłowniczych, drukarek oraz wymianę wkładki w drzwiach.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411,80 zł
--	------------------

Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **89 776,26 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **89 776,26 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **3 646,26 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **3 646,26 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup artykułów i materiałów biurowych, przemysłowych oraz koszty utrzymania dzieci pochodzenia ukraińskiego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **86 130,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu posiadania Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina	40 411,50 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **15 472,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **15 472,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **15 472,00 zł**

Wydatki przeznaczono na koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **24 939,50 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 939,50 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **24 939,50 zł**

1.1. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* **24 939,50 zł**
Wydatki przeznaczono na utrzymanie dziecka pochodzącego z Ukrainy przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **450 490,65 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa	20 153,64 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa **20 153,64 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **20 153,64 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **20 153,64 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19 800,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **353,64 zł**

Wydatki przeznaczono na usługi z zakresu specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	430 337,01 zł
---	----------------------

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli **37 367,21 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **37 367,21 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **37 367,21 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14 867,21 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w części dotyczącej świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu profilaktycznego - „Wektory Życia”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **22 500,00 zł**

Wydatki przeznaczono na szkolenia świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu profilaktycznego - „Wektory Życia” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **392 969,80 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **392 969,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **392 969,80 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **354 568,00 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” (przedsięwzięcie) – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **38 401,80 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontu i wyposażenia pokoju dla uczennic w ciąży oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego przez Zespół Wychowania

i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 i nr 2 przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny (przedsięwzięcie).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3 672 701,61 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 57 142,80 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 57 142,80 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **57 142,80 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 57 142,80 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 248,47 zł

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, w związku z utworzeniem stanowiska Rzecznika Konsumentów dla miasta Chełm i powiatu chełmskiego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 894,33 zł

Wydatki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 3 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **3 000,00 zł** obejmują:

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 zł

Wydatki przeznaczono na finansowanie i utrzymanie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2B, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Chełmskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1 178 041,84 zł

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 1 178 041,84 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 178 041,84 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **254 232,53 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **254 232,53 zł**
Wydatki przeznaczono na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **923 809,31 zł**
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, które gwarantowane są przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 231,00 zł
---	------------------------

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **1 551 231,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **1 551 231,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **1 551 231,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Dział 855 – Rodzina	883 285,97 zł
----------------------------	----------------------

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **19 740,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **19 740,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące **19 740,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	863 545,97 zł
---	----------------------

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **863 545,97 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **591 986,85 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **578 342,37 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Domu Małych Dzieci i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2 sprawujących opiekę nad dziećmi z terenu miasta Bydgoszcz oraz Warszawy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13 644,48 zł**
Wydatki przeznaczono na pobyt i utrzymanie wychowanków w ośrodkach Domu Małych Dzieci i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2.

2. Dotacje na zadania bieżące **271 559,12 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok.

Środki z funduszy celowych **166 273,55 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 173,55 zł
---	----------------------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **106 465,00 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **106 465,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **106 236,22 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **78 611,14 zł**
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27 625,08 zł**
Wydatki przeznaczono na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup środków higieny i czystości, energii elektrycznej, ciepłej, najem lokalu, podatek od nieruchomości, dzierżawę kontenera oraz dozór obiektu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **228,78 zł**
Wydatki przeznaczono na zakup wody dla pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **42 708,55 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **42 708,55 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **42 708,55 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 426,03 zł**
Wydatki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie pn. „Aktywny Samorząd”.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15 282,52 zł**
Wydatki przeznaczono na promocję pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, w tym zakup materiałów biurowych, wizytówek, artykułów AGD i skórzanej aktówki z logo oraz likwidację barier architektonicznych w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Synów Pułku 15 poprzez wymianę podłogi na podłogę antypoślizgowe wraz z likwidacją progów w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

Dział 855 – Rodzina	17 100,00 zł
<i>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</i>	<i>17 100,00 zł</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	17 100,00 zł
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla 4 osób prowadzących rodzinny dom dziecka.	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 293 235,59 zł
Dział 600 – Transport i łączność	996,11 zł
<i>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>996,11 zł</i>
Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 996,11 zł obejmują:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	996,11 zł
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996,11 zł
Wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm” (przedsięwzięcie).	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2 251 455,07 zł
<i>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</i>	<i>2 251 455,07 zł</i>
Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 2 251 455,07 zł obejmują:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	1 889 097,05 zł
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 707,01 zł
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektami pn.: „Z Budowlanką po Europie – edycja IV”, „Najlepsi, bo profesjonalni” oraz „Ekonomi i praca to się opłaca” (przedsięwzięcia).	
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 568 390,04 zł
Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych na zajęcia PIK (Punkt Informacji i Kariery), materiałów na zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu czeladniczego	

na kucharza, cukiernika, wizażysty i stylisty oraz na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, zakup odzieży ochronnej dla uczestników staży i praktyk zawodowych, szkolenia dla uczestników projektu i nauczycieli, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, rezerwację biletów lotniczych do Hiszpanii i Portugalii, zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, urządzenia wielofunkcyjnego, doradztwo prawne w zakresie postępowań na zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych, usługi cateringowe, szkolenia branżowe dla nauczycieli oraz zajęcia specjalistyczne w ramach realizacji projektów pn.: „Z Budowlanką po Europie – edycja IV”, „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Ekonomi i praca to się opłaca” oraz „Erasmus + SCH” (przedsięwzięcia).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **362 358,02 zł**

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów stażowych i kieszonkowego w ramach realizacji projektów pn.: „Z Budowlanką po Europie – edycja IV”, „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Ekonomi i praca to się opłaca” oraz „Erasmus + SCH” (przedsięwzięcia).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **24 191,22 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **24 191,22 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **24 191,22 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **24 191,22 zł**

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **24 191,22 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup znaczników głosowych systemu TOTUPOINT zapewniających informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach UM, zakup nakładek na poręcze/balustrady przyschodowe w Braille’u oraz przygotowanie informacji w języku migowym o działalności JST, która została umieszczona na stronie internetowej UM oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych, w związku z budową pochylni w MOPR w Chełmie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, w zakresie dostępności architektonicznej zawarto umowę na świadczenie usług doradczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **16 593,19 zł**

Rozdział 92118 – Muzea **16 593,19 zł**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **16 593,19 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych **16 593,19 zł**

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14 036,28 zł**

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” (przedsięwzięcie).

1.2. *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* 2 556,91 zł
Wydatki przeznaczono na promocję projektu pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” (przedsięwzięcie).

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2023 rok

Wydatki **1 198 975,30 zł**

Wydatki gminy **1 198 975,30 zł**

Wydatki na zadania własne gminy **1 198 975,30 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **600 000,00 zł**

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego **600 000,00 zł**

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów **600 000,00 zł**

Wydatki przeznaczono na dokapitalizowanie Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zewnętrznymi instalacjami, w tym kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z otwartym szczelnym zbiornikiem odparowującym, z elektroenergetycznym oświetleniem terenu oraz drogami wewnętrznymi, drogą przeciwpożarową, miejscami postojowymi i murami oporowymi na działce położonej w Chełmie przy ul. Szarych Szeregów.

Dział 720 – Informatyka **593 786,89 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność **593 786,89 zł**

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy **537 354,17 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot dotacji, w związku z niezakwalifikowaniem części wydatków do rozliczenia końcowego projektu pn. „Cyfrowa Gmina Miasto Chełm”.

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych **56 432,72 zł**

Wydatki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	5 188,41 zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **5 188,41 zł**

Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
5 188,41 zł

Wydatki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej dotacji ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Dotacje ogółem **68 015 679,63 zł**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **10 805 520,09 zł**

Dotacje podmiotowe **8 166 164,18 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **8 166 164,18 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2 620 027,92 zł**

Chełmski Dom Kultury w Chełmie **2 620 027,92 zł**

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury. W ramach dotacji uregulowano opłatę za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gospodarowanie odpadami, usługi telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki **3 054 089,08 zł**

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie **3 054 089,08 zł**

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę, podatki i opłaty oraz usługi konserwatorskie. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, materiały biurowe oraz środki czystości.

Rozdział 92118 – Muzea **2 492 047,18 zł**

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie **2 492 047,18 zł**

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Opłacono energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków. Zapłacono za usługi komunalne, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, ochronę mienia i monitoring pożarowy, czynsz za budynek przy ul. Lubelskiej 55 oraz pomieszczenia przy ul. Reformackiej 27a, konserwację systemu włamania i p.poż., aktualizację programów oraz opłatę za przedłużenie licencji i domeny.

Dotacje celowe **2 639 355,91 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **6 691,33 zł**

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe **6 691,33 zł**

Samorząd Województwa Lubelskiego – Pomoc Finansowa **6 691,33 zł**

Dotację przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Organizacja tras pociągów pasażerskich według indywidualnych rozkładów jazdy na odcinku Chełm – Włodawa w sezonie letnim 2023 roku”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **100 249,96 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **100 249,96 zł**

Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego **100 249,96 zł**

Dotacja została przeznaczona na zwrot kosztów dotacji wypłacanej innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Miasto Chełm na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Chełm, a uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Chełm, Leśniowice, Kamień, Wierzbica i miasta Rejowiec, Krasnystaw, Siedliszcze, Świdnik miasta Rejowiec Fabryczny i Hrubieszów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **639 884,50 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **604 309,50 zł**

Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm w tym osób niepełnosprawnych poprzez m.in. zakup wyposażenia i aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami realizowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie **604 309,50 zł**

Dotację przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, w tym: aparatu do echokardiografii i ultrasonograficznego, 6 holterów EKG, 6 holterów ciśnieniowych (ABP), 4 aparatów elektrokardiograficznych z oprogramowaniami, zestawu do wykonywania prac wysiłkowych (EKG obciążeniowe), 2 unicity stomatologiczne do MSP ZOZ – Przychodnia nr 1 w Chełmie przy ul. Wołyńskiej 11.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **35 575,00 zł**

CHADEK SUMMER ART.**13 500,00 zł**

Dotację przeznaczono na honoraria dla prowadzących zajęcia edukacyjne, pokazy garncarskie, zajęcia taneczne m.in. hip hop, break dance, zakup filmów animowanych i spektakli, materiałów plastycznych oraz wydruk ulotek.

CHBP – Blżej natury – Dalej od uzależnień**12 875,00 zł**

Dotację przeznaczono na wynagrodzenia dla psychologów i ekologa przyrodnika, zakup książek i audiobooków, płyt filmowych, materiałów papierniczych oraz plastyczno – technicznych.

CHDK – Kolorowy dzień dziecka**9 200,00 zł**

Dotację przeznaczono na honoraria dla animatorów, nagrody za udział w konkursach, materiały do przeprowadzenia zajęć animacyjnych i artystycznych oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 551 231,00 zł*****Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy******1 551 231,00 zł*****Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie****1 551 231,00 zł**

Dotację przeznaczono na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie w zakresie zadań dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Dział 855 – Rodzina**291 299,12 zł*****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze******19 740,00 zł*****Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów****19 740,00 zł**

Dotację przeznaczono na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatów włodawskiego, limanowskiego i kieleckiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 271 559,12 zł**Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów****271 559,12 zł**

Dotację przeznaczono na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat lubelski i biłgorajski.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**50 000,00 zł**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP 50 000,00 zł
Dotację przeznaczono na kontynuowanie prac konserwatorsko – restauratorskich w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie w kryptach pod Bazyliką oraz piwnic klasztoru Bazylianów.

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 57 210 159,54 zł

Dotacje przedmiotowe 4 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000,00 zł**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 4 000,00 zł**

Dotacje ekologiczne 4 000,00 zł
Dotację przeznaczono na działania związane z likwidacją lokalnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz podłączenie obiektów do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Dotacje podmiotowe 54 963 436,48 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 51 167 168,00 zł**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6 184 015,58 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie 2 314 792,29 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 1 888 659,66 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie 1 012 931,23 zł

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie 967 632,40 zł

Dotacje przekazane zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. Do szkół w okresie styczeń – grudzień 2023 r. uczęszczało średnio 533 uczniów.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **6 115 821,96 zł**

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa **4 929 951,59 zł****Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi** **1 185 870,37 zł**

Dotacja przekazana zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na realizację zadań oświatowych w szkołach niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2023 r. uczęszczało 98 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola **14 057 789,46 zł**

**Niepubliczne Językowe Przedszkole
„W Kasztanowym Parku” w Chełmie** **4 985 950,20 zł****Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„Arka Przyszłości” w Chełmie** **3 252 738,94 zł****Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„Arka” w Chełmie** **1 099 714,99 zł****Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„Mini Oxford” w Chełmie** **2 127 122,91 zł****Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny
Świat Malucha” w Chełmie** **414 416,64 zł****Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie** **363 893,67 zł****Przedszkole Montessori TO TU w Chełmie** **88 295,32 zł****Przedszkole Niepubliczne „Akademia
Juniora” w Chełmie** **426 287,95 zł****Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami
Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie** **1 299 368,84 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do przedszkoli w okresie styczeń – grudzień 2023 r. uczęszczało średnio 1 086 dzieci. Dotacje przekazywane były w ramach zadań własnych gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **1 291 359,50 zł**

Specjalny Punkt Przedszkolny „Piotruś Pan” w Chełmie **1 291 359,50 zł**

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do punktu w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 20 dzieci.

Rozdział 80115 – Technika **2 805 338,05 zł**

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie **2 805 338,05 zł**
Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień 2023 r. uczęszczało średnio 266 uczniów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne **1 950 542,84 zł**

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak” **701 619,42 zł**

Szkoła Policealna Medyczna Williams w Chełmie **521 604,09 zł**

Szkoła Policealna Medyczna „Żak” w Chełmie **0,00 zł**

Szkoła Policealna Opieki Medycznej „Żak” w Chełmie **405 042,93 zł**

Szkoła Policealna Williams w Chełmie **322 276,40 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkół policealnych w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 517 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia **1 604 425,06 zł**

**Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Lublinie** **1 604 425,06 zł**

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 152 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **266 348,14 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie **23 215,16 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie **15 940,52 zł**

**Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Arka”
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie** **202 201,10 zł**

Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie **24 991,36 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek

niepublicznych. Do liceów ogólnokształcących w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 255 uczniów.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne **1 546 785,58 zł**

Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie **1 546 785,58 zł**
Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do liceum ogólnokształcącego w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 16 uczniów.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **1 557 370,90 zł**

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Chełmie **1 557 370,90 zł**
Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki niepublicznej. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 20 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 **6 636 780,84 zł**

Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie **2 579 846,44 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie **1 949 919,90 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie **713 352,20 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MINI OXFORD” w Chełmie **0,00 zł**

Przedszkole Montessori TO TU w Chełmie **0,00 zł**

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **1 393 662,30 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych, do których uczęszczało średnio miesięcznie 126 uczniów.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **6 938 769,12 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie **2 453 680,55 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **2 546 619,36 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **1 938 469,21 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Kształceniem specjalnym objęto średnio miesięcznie 118 uczniów.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe **170 292,56 zł**

Szkoła Policealna Williams w Chełmie **170 292,56 zł**

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **41 528,41 zł**

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie **41 528,41 zł**

Dotację przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do szkoły w okresie styczeń – grudzień uczęszczało 17 uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 960,00 zł
---	----------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **294 960,00 zł**

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Lubelskiej **196 640,00 zł**
 Dotację przeznaczono na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 51 osób z miasta Chełm i 9 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników Warsztatu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Prometeusz” w Chełmie **98 320,00 zł**
 Dotację przeznaczono na wydatki związane z rehabilitacją uczestników z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego, zgodnie z zawartymi porozumieniami. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczyło 25 osób z miasta Chełm i 5 osób z powiatu chełmskiego. Dofinansowano działalność warsztatu, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracownikami Warsztatu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3 501 308,48 zł
--	------------------------

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ***1 177 107,19 zł***

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmie **246 009,84 zł**

Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie **357 724,05 zł**
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie **278 060,68 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie **89 304,16 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie **12 177,84 zł**

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **193 830,62 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek niepublicznych. Do jednostek w okresie styczeń – grudzień średnio uczęszczało 255 dzieci.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze ***2 324 201,29 zł***

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Piotruś Pan” **882 178,44 zł**

Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Nadzieja” w Chełmie **1 442 022,85 zł**

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych w ramach otrzymanej subwencji, na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. W okresie sprawozdawczym do ośrodków uczęszczało 33 wychowanków.

Dotacje celowe **2 242 723,06 zł**

Dział 630 – Turystyka	11 000,00 zł
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00 zł
Automobilklub Chełmski	2 000,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego	7 000,00 zł
Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie	2 000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „TRIADA”	0,00 zł

Dotacje przeznaczono na organizację 23. Samochodowego Rajdu Niepodległości, cyklu wycieczek: „Moja Mała Ojczyzna”, „Chełmska Jesień Turystyczna”, „Rowerkiem po Chełmie”, eliminacje Powiatowe 49. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego, propagowanie walorów historyczno – krajoznawczych Chełma i okolic – Pokochaj Chełm II oraz publikację „Katalog odznak i plaketek oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	64 020,00 zł
Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00 zł

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” **64 020,00 zł**
Dotację przeznaczono na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	718 760,05 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	11 175,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	5 319,00 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	5 856,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>	<u>28 426,00 zł</u>
Niepubliczne Językowe Przedszkole „W Kasztanowym Parku” w Chełmie	17 405,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	1 011,00 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mini Oxford” w Chełmie	3 162,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie	1 828,00 zł
Przedszkole Montessori Słoneczko w Chełmie	1 608,00 zł
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie	1 134,00 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	2 278,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<u>Rozdział 80115 – Technika</u>	<u>84 806,00 zł</u>
---	----------------------------

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie	84 806,00 zł
--	---------------------

Dotację przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<u>Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	<u>15 924,00 zł</u>
---	----------------------------

Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	15 924,00 zł
---	---------------------

Dotację przeznaczono na realizację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<u>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>116 677,80 zł</u>
--	-----------------------------

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	43 263,73 zł
---	---------------------

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa	12 009,71 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi	5 359,47 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	31 729,66 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie	14 945,79 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	9 369,44 zł
<p>Dotacje przeznaczone na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku.</p>	
<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	<u>461 751,25 zł</u>
Branżowa Szkoła I Stopnia w Chełmie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	16 151,40 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „WILIAMS” w Chełmie	3 955,53 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” w Chełmie	2 691,90 zł
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka” w Chełmie	47 033,04 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmie	6 729,75 zł
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa	26 890,43 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Arka Nasz Dom z Oddziałami Przedszkolnymi	12 095,03 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	33 620,18 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie	18 816,27 zł
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Chełmie	8 047,13 zł

Niepubliczne Językowe Przedszkole w „Kasztanowym Parku” w Chełmie	42 927,55 zł
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Arka” z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	2 665,47 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka Przyszłości” w Chełmie	30 957,69 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie	10 767,60 zł
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „MINI OXFORD” w Chełmie	26 919,00 zł
Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie	8 075,70 zł
Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmie	10 767,60 zł
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy „Piotruś Pan”	6 729,75 zł
Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie	19 961,34 zł
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie	5 383,80 zł
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie	20 104,98 zł
Specjalny Punkt Przedszkolny „Piotruś Pan” w Chełmie	10 767,60 zł
Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Nadzieja” w Chełmie	13 388,12 zł
Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	14 805,45 zł
Szkoła Policealna Medyczna Williams w Chełmie	7 909,93 zł
Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” w Chełmie	4 009,51 zł
Szkoła Policealna Williams w Chełmie	10 546,95 zł
Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chełmie	39 032,55 zł

Dotacje przeznaczono na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli placówek niepublicznych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	411 280,00 zł
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	15 000,00 zł
Dotację przeznaczono na realizację zadań w ramach programu wczesnej interwencji Ferd Goes Net na terenie miasta Chełm.	
<i>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>326 280,00 zł</i>
Chełmskie Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Odnowa” w Chełmie	15 158,00 zł
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	20 000,00 zł
Fundacja w podróży	17 650,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm	25 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf” Chełm	60 000,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	78 970,00 zł
Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie	26 960,00 zł
Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej Lubelszczyzny	5 000,00 zł
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie	22 542,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	50 000,00 zł

Dotacje w klubach sportowych przeznaczono na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z profilaktyką uzależnień. Organizowane były zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej, zapasów, lekkiej atletyki, strzelectwa sportowego, karate, szachów, piłki siatkowej, tenisa ziemnego oraz pływania. Zakupiono także sprzęt sportowy dla uczestników zajęć sportowych.

Dotacje przeznaczono także na prowadzenie grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i wychodzących z uzależnienia, grupy edukacyjno – motywacyjnej dla osób współuzależnionych, pielgrzymkę do Lichenia na XXX Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu, realizację programu profilaktyczno – alternatywnego wobec uzależnień poprzez organizowanie cyklu wyjazdów rowerowych rekreacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, program działań edukacyjno – motywacyjnych, wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, cykl szkoleń z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii FASD skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, program edukacyjno – informacyjny dotyczący problematyki behawioralnej skierowany do mieszkańców Chełma, indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupowe, zajęcia edukacyjno – motywacyjne dla mieszkańców schroniska, wycieczkę edukacyjno – krajoznawczą w Bieszczady dla bezdomnych mężczyzn mających problem z alkoholem, realizację zadania wspierającego rozwój talentów i zainteresowań uczniów poprzez poznawanie świata przez podróże oraz organizację Turnieju Halowej Piłki Nożnej pod hasłem „Czysty sport – wolny od używek”.

<i>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</i>	<i>70 000,00 zł</i>
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	21 000,00 zł
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego	15 000,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	16 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O Uśmiech Dziecka”	18 000,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego w 2023 roku określonych w Programie Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2021 – 2023 oraz Programie Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Mieście Chełm na lata 2021 – 2025 pn.: „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci”, „Ruch zapobiega – leczy – rehabilituje”, „Organizacja Klubu Wsparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Żyj zdrowo – różne formy aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży”, „Chory naszym Bratem”, „Program profilaktyki zachowań autoagresywnych, suicydalnych, depresji, zaburzeń nastroju, uzależnień behawioralnych i innych zaburzeń u dzieci i młodzieży z terenu Miasta Chełm”, „Program wsparcia i pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Chełm” oraz „Zapobieganie wadom postawy u dzieci i młodzieży poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	406 520,00 zł
------------------------------------	----------------------

<i>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>15 000,00 zł</i>
--	----------------------------

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ	15 000,00 zł
--	---------------------

Dotację przeznaczono na prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i>	<i>391 520,00 zł</i>
--	-----------------------------

Stowarzyszenie „MONAR” Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Chełmie	160 416,00 zł
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Chełmskie	231 104,00 zł

Dotacje przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm” – zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańcom schroniska oraz podopiecznym ośrodka. W ramach zadania objętych było 38 osób bezdomnych z terenu miasta Chełm.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	69 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **60 000,00 zł**

Stowarzyszenie „25 + Nasza Przyszłość” w Chełmie **60 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością po 25 roku życia na terenie miasta Chełm”. Głównym celem zadania było rozwijanie umiejętności i sprawności społecznych niezbędnych do optymalnego poziomu rozwoju, pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny osobom niepełnosprawnym po 25 roku życia z terenu miasta Chełm, poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku maksymalnie 7 godzin dziennie. Zadaniem objętych zostało 5 osób.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **9 000,00 zł**

Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF w Chełmie **9 000,00 zł**

Dotację przeznaczono na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów pn. „Chełmski informator dla seniorów”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28 143,01 zł
--	---------------------

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **28 143,01 zł**

Klub Karate KYOKUSHIN „KANKU” **3 978,42 zł**

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras **20 000,00 zł**

Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm **4 164,59 zł**

Dotacje przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Chełm w roku szkolnym 2022/2023. Wypoczynek został zorganizowany w formie obozów, kolonii i półkolonii przez trzy stowarzyszenia. Środki z budżetu miasta stanowią dofinansowanie do realizacji tego zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **38 000,00 zł**

Chełmskie Towarzystwo Naukowe **3 000,00 zł**

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Lublinie	4 000,00 zł
Klub Żeglarski – Chełm	0,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Chełmie im. Kazimierza Janczykowskiego	4 000,00 zł
Stowarzyszenie Chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał”	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Ośrodek Wpierania Rodziny w Chełmie	2 000,00 zł
„Stowarzyszenie Rocznik Chełmski”	5 000,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”	0,00 zł
Stowarzyszenie Twórcze „Pasja” w Chełmie	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Werwa	3 000,00 zł
Towarzystwo Muzyczne w Chełmie	4 000,00 zł
Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej	2 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP	5 000,00 zł

Dotacje przeznaczono na organizację Festiwalu pn. „Cały świat to jeden wielki Chełm”, XXXII Spotkań Chóralnych, Dni Idy Haendel, VIII Powiatowego Przeglądu Piosenki Turystycznej, IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Chełmie oraz zadania „Śpiewajmy to co lubimy” z okazji X rocznicy powstania amatorskiego zespołu wokalnno – muzycznego „Danielki” oraz wystawę malarstwa. Dotację przeznaczono także na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wydawnictwa „Rocznik Chełmski t. 27”, organizację zadania pn. „Historyczne organy w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej, nagranie i wydanie płyty CD z okazji jubileuszu 75 – lecia ich instalacji”, organizację „Wielkanocnego Koncertu na Górze” oraz IV Koncertu Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych ku czci Bogurodzicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna	496 000,00 zł
<i>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>496 000,00 zł</i>
Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	33 000,00 zł
Chełmski Klub Karate Kyokushin „Kanku”	7 000,00 zł
Klub Kyokushin – Kan Karate Do	7 000,00 zł
Klub Sportowy „Ogniwo”	15 000,00 zł

Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego	1 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Agros” Chełm	70 000,00 zł
Miejski Klub Sportowy „Cement – Gryf” Chełm	180 000,00 zł
Miejski Szkolny Związek Sportowy	30 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „Dragon” Chełm	30 000,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UKS 5 Chełm”	6 000,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy Judo Chełm	7 000,00 zł
Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny	5 000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Olimp	7 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Football Academy	1 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” Chełm	65 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Rytm	1 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”	31 000,00 zł
Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej	0,00 zł

Dotacje przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach i turniejach sportowych, wydanie licencji dla zawodników, badania lekarskie zawodników oraz realizację programów szkolenia sportowego.

**V. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków
na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi
programami inwestycyjnymi za 2023 rok****Wydatki** **20 325 225,19 zł****Wydatki gminy** **20 090 262,86 zł****Wydatki na zadania własne gminy** **17 867 635,31 zł****Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe** **1 229 150,00 zł****Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **1 229 150,00 zł****Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej
wody opadowe i roztopowe z terenu Chełmskiego
Centrum Aktywności Gospodarczej przy
ul. Ceramicznej w Chełmie****129 150,00 zł**

W ramach zawartej umowy na budowę sieci kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej przy ul. Ceramicznej w Chełmie wykonano 5 studni o średnicy 120 mm, ułożono rurociąg o średnicy 315 mm długości 120,50 mb, wykonano 2 wloty oraz 2 wyloty betonowe oraz umocniono 6,6m² skarpy dołów chłonnych płytami ażurowymi.

**Zakup nieruchomości położonej w Chełmie
przy ul. Generała Gustawa Orlicz – Dreszera 3,
z przeznaczeniem na utworzenie hubu’u technologicznego
– Centrum Rozwoju Regionalnego****1 100 000,00 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na nabycie do zasobu gminnego prawa własności nieruchomości położonej w Chełmie, przy ulicy Generała Gustawa Orlicz - Dreszera 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 14 jako działki nr 569/6 o pow. 544m² i nr 565 o pow. 826m² oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 14 numerem działki 564 o pow. 1370m², z przeznaczeniem na utworzenie hubu’u technologicznego – Centrum Rozwoju Regionalnego.

Dział 600 – Transport i łączność **15 091 158,49 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **13 880 311,13 zł****Rozbudowa i przebudowa ul. Henryka Wiercieńskiego
i ul. Bazyliany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą****13 880 311,13 zł**

W ramach zawartej umowy rozbudowano i przebudowano ulice, chodniki, zjazdy

indywidualne i publiczne oraz kanalizację deszczową, wybudowano dwukierunkową drogę rowerową, kanał technologiczny oraz rozbudowano i wybudowano oświetlenie pasa drogowego, rozebrano słupy oświetlenia. Wydatki przeznaczono także na nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**43 050,00 zł****Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz do śmietników miejskich 3 050,00 zł**

Zadanie wprowadzono, w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego o takiej samej nazwie. Złożona najkorzystniejsza oferta, przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W ramach zadania wykonano wielobranżowy projekt drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich.

Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich 40 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**1 167 797,36 zł****Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stacji serwisowej na potrzeby obsługi autobusów wodorowych przy ul. Okszowskiej 41 w Chełmie 669 300,00 zł**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy stacji serwisowej na potrzeby obsługi autobusów wodorowych przy ul. Okszowskiej 41 w Chełmie. W dniu 11.12.2023 roku wydana została prawomocna decyzja pozwolenia na budowę stacji serwisowej na potrzeby obsługi autobusów wodorowych.

Ramowy program poprawy estetyki Miasta Chełm 498 497,36 zł

W ramach zawartych umów wykonano modernizację infrastruktury komunalnej i międzynosiedlowej na terenie miasta Chełm. Zdemontowano tablicę pamiątkową, zabezpieczono budynki, zamontowano azyle dla pieszych, barierki, usunięto graffiti, wyremontowano wjazdy, chodniki, schody, zabezpieczono działkę, wykonano naprawy częściowe chodników, ulic oraz parkingów, poprawiano nawierzchnię z kostki granitowej, naprawy częściowe muszli koncertowej w Ogródku Jordanowskim, rozebrano mur oporowy oraz pozostałości wiaty drewnianej, ułożono kostkę brukową oraz naprawiano poręcze ochronne łańcuchowe. Wszystkie prace wykonywane były w całym mieście w zależności od potrzeb. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej 3 wiat przystankowych KN Chełm 2M ścianka 0,4m w zakresie dotyczącym wymiany dachów jednospadowych, wymiany 3 dachów jednospadowych oraz wykonano i dostarczono 38 gablot przeznaczonych na rozkład jazdy.

Stacja napraw rowerów i hulajnóg 0,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Stojaki rowerowe**0,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**176 532,00 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****136 532,00 zł****Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi****136 532,00 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na nabycie do zasobów miasta Chełm nieruchomości przeznaczonych pod drogi, położonych w pobliżu ul. Budowlanej, w obr.1 działki nr 11/15 o pow. 1114m² przeznaczonych pod ciąg pieszo – jezdny, w pobliżu ul. Jana III Sobieskiego w obr. 20 działki nr 224/2 o pow. 143m² pod ulicę nowoprojektowaną dojazdową, przy ul. Bazylany obr. 24 działki nr 170/4 o pow. 47m², nr 171/4 o pow. 3m² i 171/5 o pow. 50m² pod teren dróg publicznych, w pobliżu ul. Ireny Stanisławskiej w obr. 21 działka nr 26/6 o pow. 305m² pod ulicę nowoprojektowaną lokalną oraz przy ul. Ułanów w obr. 5 działka nr 24/14 o pow. 174m² pod ulicę nowoprojektowaną.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**40 000,00 zł****Opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do opracowania projektu budowlanego budynku przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie****40 000,00 zł**

W ramach zawartej umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej niezbędnej do opracowania projektu budowlanego przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie oraz zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie wykonawca opracował 2 koncepcje przebudowy kamienicy, a następnie przedstawił do wyboru i zaakceptowania przyjętych propozycji przebudowy. Wybrana koncepcja przebudowy budynku przy ul. Szkolnej 15 w Chełmie została pozytywnie zaopiniowana przez WUOZ w Lublinie Delegatura w Chełmie, jednocześnie Lubelski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyraził zgodę na zastosowanie rozwiązań przedstawionych w ekspertyzie technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego przebudowy budynku kamienicy. Złożony został wniosek o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi położonym w miejscowości Chełm przy ul. Szkolnej 15. Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych stanowi podstawę do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskania na podstawie jej prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**225 679,00 zł****Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)****225 679,00 zł****Zakup motocykla elektrycznego SUPER SOCO TC PRO/TC MAX 85****19 900,00 zł**

W ramach zadania zakupiono motocykl elektryczny Super Soco TC Pro/TC Max 85, rok produkcji 2023.

Zakup samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej **205 779,00 zł**
W ramach zadania zakupiono samochód specjalny Volkswagen Caddy Long, rok produkcji 2023.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	293 612,62 zł
---	----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **114 032,62 zł**

Budowa zadaszzonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej Nr 3 **30 522,82 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **0,00 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **0,00 zł**
Zadanie wprowadzono, w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego o takiej samej nazwie. Złożona najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych wraz z niezbędnymi warstwami podbudowy i obrzeżami, a także demontaż dwóch urządzeń zabawowych. Zadanie zostało zakończone w 2023 r. płatność nastąpi w 2024 r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej **2 460,00 zł**
W ramach zadania wykonano aktualizację audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie.

Wymiana ogrodzenia – ekologicznie i bezpiecznie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **81 049,80 zł**
Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Rozdział 80104 – Przedszkola **179 580,00 zł**

„Poznaję – Doświadczam – Wzrastam” modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie **179 580,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna	63 345,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	63 345,00 zł
---	---------------------

Zakup serwera	63 345,00 zł
----------------------	---------------------

W ramach zadania zakupiono serwer dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 993,10 zł
---	--------------------

Rozdział 85395 – Ośrodki pomocy społecznej	3 993,10 zł
---	--------------------

Poprawa standardów dostępności w Mieście Chełm	3 993,10 zł
---	--------------------

W ramach zadania wydatki przeznaczono na zakup multimedialnego terminala informacyjnego z alfabetem Braille'a zamontowanego w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65. Zadanie współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach programu Rozwój Lokalny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 800,00 zł
--	---------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	24 800,00 zł
---	---------------------

Wykonanie schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Uściługskiej	24 800,00 zł
--	---------------------

W ramach zadania wykonano schody (2 biegi schodowe dwustronne o szerokości ok. 105 – 120 cm) z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Bieg schodowy od strony ul. Przechodniej to tradycyjne schody według warunków technicznych, szerokość stopnia ok. 35 cm, natomiast bieg schodowy od strony ul. Pocztowej to biegi schodowe w formie platform o szerokości ok. 100 cm, szerokość stopnia zapewnia możliwość ustawienia wózka inwalidzkiego. Zamontowano również barierki stalowe malowane proszkowo z profili okrągłych zamkniętych (barierka frontowa od strony ul. Uściługskiej z możliwością warunkowego demontażu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 465,10 zł
---	----------------------

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **476 465,10 zł****Chełm, pałac miejski Kretschmarów (Ob. USC)****(1895 – 1896): remont stolarki okiennej****476 465,10 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Zadanie współfinansowane w ramach programu Ochrona Zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna**282 900,00 zł****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****243 540,00 zł****Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym****68 540,00 zł**

Zadanie wprowadzono, w związku z przeprowadzonym postępowaniem dotyczącym zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego o takiej samej nazwie. Złożona najkorzystniejsza oferta, przekraczała kwotę, jaką przeznaczono na sfinansowanie zamówienia. W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia boiska na polipropylenową wraz z obrzeżami, wykonane zostały piłkochwyty, zamontowano nowe kosze do gry i bramki.

Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym**175 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**39 360,00 zł****Mural sport to zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej****39 360,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok.

Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych**2 200 000,00 zł****Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****2 200 000,00 zł****Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****2 200 000,00 zł**

Zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Generała Gustawa Orlicz – Dreszera 3, z przeznaczeniem na utworzenie hubu'u technologicznego – Centrum Rozwoju Regionalnego

2 200 000,00 zł

W ramach zadania wydatki przeznaczono na nabycie do zasobu gminnego prawa własności nieruchomości położonej w Chełmie, przy ulicy Generała Gustawa Orlicz Dreszera 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 14 jako działki nr: 569/6 o pow. 544m² i 565 o pow. 826m², a także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Generała Gustawa Orlicz - Dreszera 3, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obr. 14 numerem działki 564 o pow. 1370m², z przeznaczeniem na utworzenie hub'u technologicznego – Centrum Rozwoju Regionalnego.

Środki z budżetu państwa przyznane decyzją Wojewody Lubelskiego Nr 140 z dnia 20 kwietnia 2023 roku.

Środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł 22 627,55 zł

Dział 720 – Informatyka	0,00 zł
--------------------------------	----------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 0,00 zł

Utworzenie pracowni multimedialnej w CHBP w Chełmie 0,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w ramach konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST. W związku z uchyleniem się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy oraz z uwagi na brak możliwości realizacji zamówienia w terminie realizacji projektu do 15.12.2023 roku postępowanie zostało unieważnione.

Dnia 29.11.2023 r. podpisano umowę o powierzenie grantu o numerze 37/M/2023. Wartość grantu wynosi 200 000,00 zł (dofinansowanie 100%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 627,55 zł
---	---------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 22 627,55 zł

Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm 22 627,55 zł

W ramach zadania wydatki przeznaczono na zakup multimedialnego terminala informacyjnego z alfabetem Braille'a zamontowanego w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65. Działania realizowane z grantu na rzecz działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach, finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach programu Rozwój Lokalny.

Wydatki powiatu **234 962,33 zł**

Wydatki na zadania własne powiatu **234 962,33 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **50 000,00 zł**

**Wojewódzki fundusz wsparcia PSP przy Komendzie
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
– zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie** **50 000,00 zł**
W ramach zadania wydatki przeznaczono na zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	184 962,33 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **184 962,33 zł**

Strzelnica w powiecie 2023 **184 962,33 zł**
W ramach zadania wydatki przeznaczono na remont sali lekcyjnej przeznaczonej
na strzelnicę, zakup materacy do strzelania w pozycji leżącej, zabudowę meblową
przenośną do strzelania z ukrycia, zakup szafy na broń, stolików, krzeseł oraz wirtualnej
strzelnicy w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.

VI. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej za 2023 rok

Wydatki **47 765 779,11 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	9 596 691,86 zł
---	------------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **1 510 268,10 zł**

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm **171 056,10 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na doposażenie 7 przejść dla pieszych w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w formie wyspowych progów zwalniających oraz słupków przeszkodowych wraz z towarzyszącym oznakowaniem pionowym zgodnie z umową. Progi zwalniające zamontowane zostały na przejściach dla pieszych na ulicach Obłońskiej, Trubakowskiej, Szpitalnej, Batorego, Wojśławickiej 8A, Wojśławickiej 8B oraz Wołyńskiej.

Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm **85 854,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji oraz doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dla przedmiotowego zadania. W miesiącu grudniu zawarto umowę na opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ) dla zadania pn. „Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm” z terminem realizacji 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie **453 870,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic Ogrodowej oraz Metalowej w Chełmie.

Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm **799 488,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przedmiotowego zadania. Podpisano umowę na budowę na łączną kwotę 248 669 510,50 zł brutto z terminem realizacji zadania do 31.12.2025 roku oraz ogłoszono przetarg na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**8 080 700,88 zł****Przebudowa dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie****8 030 700,88 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty pomiarowe na ul. Koszarowej – KDD07, ul. Synów Pułku – KDD08, ul. Gen. S. Maczka, ul. Gen. S. Maczka z parkingiem, na ul. Andersa wykonano chodniki, krawężniki, dojścia do budynków wielorodzinnych, parkingi, na ul. Szarych Szeregów – krawężniki, chodniki, parkingi z kostki brukowej, wstępne regulacje wpustów deszczowych oraz włączów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wycinki zakrzaczeń i drzew kolidujących z inwestycją, ułożono bitumiczną warstwę wiążącą, natomiast na ul. Synów Pułku wykonano krawężniki, chodniki, utwardzono perony autobusowe z kostki brukowej, wstępne regulacje wpustów deszczowych oraz włączów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odhumusowanie, ułożono bitumiczną warstwę wiążącą. Na ul. Legionów Polskich usunięto garaże blaszane, wycięto drzewa kolidujące z inwestycją, wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Wydatki poniesiono także na nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin i Powiatów finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie**50 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie zgodnie z umową zawartą w 2022 r.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**5 722,88 zł****Zielony transport miejski w Chełmie****0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na dostawę 26 nowych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych (FCEV). Podpisanie umowy planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku. Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym**5 722,88 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opłacenie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wiat przystankowych oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Dział 710 – Działalność usługowa**11 184,74 zł****Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****11 184,74 zł****e – Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego****11 184,74 zł**

W ramach przedsięwzięcia przekazano środki na udział w kosztach wspólnych realizacji projektu „e - Geodezja II” na podstawie porozumienia o partnerstwie z dnia 17 maja 2023 r.

Dział 720 – Informatyka**1 502 728,64 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****1 502 728,64 zł****Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm****1 467 167,28 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na centralny system do skanowania i przechowywania dokumentów, urządzenia wielofunkcyjne, skanery do skanowania dokumentów, licencje programu do skanowania, czytnik etykiet, drukarki etykiet Zebra. Zakupiono i wdrożono generator raportów, urządzenie do zbierania/analizy logów z urządzeń UTM, doposażono serwerownię w macierze dyskowe, system do monitorowania sieci, pracy użytkownika. Zakupiono tablety Samsung Galaxy z akcesoriami - 30 szt. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Cyfrizacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm**35 561,36 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup nowych aparatów telefonicznych bezprzewodowych, aparatów telefonicznych menadżerskich typu I oraz II, a także na wprowadzenie nowego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP i jego wdrożenie. Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**7 340 729,83 zł****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****1 456 450,82 zł****Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie****419 622,54 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty rozbiórkowe, koryto pod boisko, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej dojścia do boiska.

Zadanie współfinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022. Termin realizacji zadania do 19.06.2024 r.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie**1 036 828,28 zł**

W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty rozbiórkowe, koryto pod boisko, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki brukowej dojścia do boiska.

Zadanie współfinansowanie z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – „Sportowa Polska – edycja 2022 . Termin realizacji zadania do 30.08.2024 r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**– Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie****0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono wydatków. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach (typ projektu 1, 2) Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Projekt spełnił kryteria wyboru projektów, jednak nie został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z powodu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze nr FELU.04.01-IZ.00-001/23.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**5 884 279,01 zł****Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie****5 884 279,01 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na roboty budowlane związane z uzbrojeniem terenu pod inwestycję. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej kolidującej z bieżnią stadionu lekkoatletycznego. Wykonane zostały nowe uzbrojenia, instalacja drenażowa boiska, kanalizacja odwodnienia bieżni wraz z wpięciem do studni kanalizacji deszczowej w ul. Rejowieckiej, wykonane zostały instalacje elektryczne podziemne oświetlenia stadionu wraz z fundamentami i szafkami elektrycznymi oraz ogrodzenie działki wraz z bramami i furtkami. Ponadto wykonano korytowanie pod bieżnię lekkoatletyczną. Równoległe z robotami budowlanymi związanymi z budową stadionu lekkoatletycznego prowadzone były roboty budowlane związane z remontem zaplecza szatniowo - sanitarnego zlokalizowanego w budynku II LO w Chełmie. Generalny remont zaplecza został zakończony i odebrany, a od miesiąca września 2023 roku pomieszczenia są użytkowane przez uczniów liceum. Wydatki poniesiono także na nadzór inwestorski, uzgodnienia branżowe oraz raport geotechniczny. Zadanie współfinansowane z programu Sportowa Polska.

Dział 852 – Pomoc społeczna**165 731,59 zł****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****165 731,59 zł****Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych****165 731,59 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług wykończeniowych w mieszkaniach treningowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**71 077,15 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****71 077,15 zł****Dostępny samorząd – granty****71 077,15 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na budowę pochylni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**9 072 723,17 zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****4 377 182,60 zł****Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie****4 377 182,60 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki poniesiono na budowę systemu gniazd podziemnych i półpodziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz inspektora nadzoru. Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**4 695 540,57 zł****Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska****Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie****2 928 000,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie na spłatę odsetek do PKO BP S. A. od obligacji serii A, którymi sfinansowano budowę Chełmskiego Parku Wodnego.

Zagospodarowanie Glinianek**222 500,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu wokół zbiorników powstałych w wyniku wydobywania gliny.

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek I**845 102,08 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pelet na terenie prywatnych posesji mieszkańców miasta oraz pracę inspektora nadzoru. W ramach projektu zamontowano 60 instalacji odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – wniosek II**684 292,89 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na pelet na terenie prywatnych posesji mieszkańców miasta oraz pracę inspektora nadzoru. W ramach projektu zamontowano 48 instalacji odnawialnych źródeł energii.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych**15 645,60 zł**

W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu pn. „Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX - lecia w Chełmie”, w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. W 2023 r. poniesiono wydatki za I transzę wynagrodzenia umownego. Płatność drugiej transzy jest warunkowa i nastąpi w 2024 roku w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu przez Komisję Oceny Projektów (KOP) pod względem formalnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona**dziedzictwa narodowego****20 004 912,13 zł****Rozdział 92118 – Muzea****1 665 478,52 zł****Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu****1 665 478,52 zł**

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na prace wykończeniowe w budynku muzeum po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja oraz nadzór inwestorski, konserwatorski i archeologiczny.

W budynku wykonano roboty wykończeniowe, tj. wykonano posadzkę marmurową, malowanie pomieszczeń wewnętrznych, cyklinowanie i lakierowanie posadzki drewnianej w pomieszczeniach biurowych, renowację drewnianych schodów i balustrady. Dokonano zakupu fortepianu oraz sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego oraz projektora multimedialnego. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ***18 335 128,61 zł***

**Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского
wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie**

18 335 128,61 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na przebudowę Parku Miejskiego w Chełmie przy ul. Lubelskiej, rewitalizację Placu Doktora Edwarda Łuczковского, budowę budynku społecznego „Cafe Senior” przy ul. Przechodniej wraz z zakupem wyposażenia, remont elewacji wejścia do Chełmskich Podziemi Kredowych, nadzór inwestorski nad niniejszymi zadaniami oraz badania archeologiczne i nadzór archeologiczny zgodnie z wymogami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Chełmie.

W ramach zadania w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej zostało zlecone zabezpieczenie terenu budowy po rozwiązaniu umowy z wykonawcą LS Complex, wycinka i pielęgnacja drzew, remont palisady wokół kopca, zakupiony został zestaw do zbierania psich odchodów z przeznaczeniem do montażu w Parku Miejskim przy ul. Lubelskiej oraz poniesiono koszty czynności kontrolnych inwestycji przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Chełmie.

Na Placu Łuczковского wykonano roboty dodatkowe w zakresie wykonania prac w budynku wejścia do podziemi, poniesiono koszty przyłącza z PGE, zakupiono kamery monitoringu wraz z osprzętem i okablowaniem na Placu Łuczковского oraz kolumnę z mikrofonami.

Jako wyposażenie budynku „Cafe Senior” przy ul. Przechodniej zakupiono zestaw 8 kamer do monitoringu oraz ladę meblową. Nad budową budynku społecznego prowadzony był nadzór autorski.

Zamontowano tablice informujące o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność ***4 305,00 zł***

Infrastruktura Kultury

4 305,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wydatki przeznaczono na opracowanie programu prac konserwatorskich i architektonicznych Muru Daumana, tj. pozostałości ogrodzenia murowanego w zespole fabryki wódek i likierów Adolfa Daumana zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 31 w Chełmie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

0,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**0,00 zł****Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie
wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm****0,00 zł**

W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w mieście Chełm.

**VII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków
w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok**

Wydatki	1 588 500,10 zł
projekty osiedlowe	1 088 089,87 zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki majątkowe	365 932,62 zł
- wydatki bieżące	722 157,25 zł
projekty ogólnomiejskie	404 907,99 zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki majątkowe	179 580,00 zł
- wydatki bieżące	225 327,99 zł
projekty zielonego budżetu obywatelskiego	95 502,24 zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki bieżące	95 502,24 zł
<i>w tym:</i>	
projekty ogólnomiejskie nieprzypisane do osiedli	404 907,99 zł
wydatki majątkowe	179 580,00 zł
wydatki bieżące	225 327,99 zł

Projekty ogólnomiejskie – wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność **0,00 zł**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność **0,00 zł**

Stojaki rowerowe **0,00 zł**

W ramach zawartej umowy wykonano 102 sztuki stojaków rowerowych w kształcie litery U z zabezpieczeniem silikonowym ramy poprzecznej. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. Płatność wraz z odebraniem zadania miała miejsce w pierwszym kwartale 2024 roku.

Stacje napraw rowerów i hulajnóg **0,00 zł**

W ramach zawartej umowy wykonano 20 sztuk stacji napraw rowerów i hulajnóg z narzędziami niezbędnymi do ich naprawy. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. Płatność wraz z odebraniem zadania miała miejsce w pierwszym kwartale 2024 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **179 580,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola**179 580,00 zł****„Poznaję – doświadczam – wzrastam” modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie 179 580,00 zł**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, nawierzchnię bezpieczną z piasku, nawierzchnię trawiastą oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych, w skład których wchodzi: zestaw sprawnościowy, przejazd linowy, lokomotywa, 2 sztuki wagonu bez dachu, zestaw tablic edukacyjnych, stożek linowy, kosz na śmieci oraz tablica z regulaminem.

Projekty ogólnomiejskie – wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność**12 500,00 zł****Rozdział 60095 – Pozostała działalność****12 500,00 zł****Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych 12 500,00 zł**

W ramach zadania wykonano i dostarczono 100 sztuk tablic edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych.

Dział 750 – Administracja publiczna**0,00 zł****Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****0,00 zł****Piknik rowerowy****0,00 zł**

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Projekt i wykonanie koszulek rowerowych promujących miasto Chełm” złożone oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**207 235,04 zł****Rozdział 90095 – Pozostała działalność****207 235,04 zł****Kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich 164 578,64 zł**

Wydatki przeznaczono na zabiegi kastracji wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich. Przeprowadzono akcję informacyjną poprzez wydruk i dystrybucję ulotek dotyczących realizacji projektu. Zabiegom poddano 203 psy właścicielskie, 76 kotów właścicielskich oraz 277 kotów wolno bytujących. W ramach zadania zachipowano 130 psów właścicielskich. Realizacja projektu korzystnie wpłynęła na ograniczanie populacji i rozrodczości zwierząt, a w szczególności kotów wolno bytujących na terenie miasta Chełm.

Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego **42 656,40 zł**
Wydatki przeznaczono na dostawę, montaż oraz utrzymanie 8 sztuk czujników jakości powietrza, w celu uzyskania przez mieszkańców dostępu do rzetelnej informacji określającej stan powietrza atmosferycznego, a także określenia zagrożenia spowodowanego nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Czujniki zostały zamontowane na terenie miasta Chełm w następujących miejscach: Biuro Cmentarza Komunalnego przy ul. Wojsławickiej, przepompownia ścieków MPGK Sp. z o. o. przy ul. Karłowicza, tłocznia ścieków przy ul. Świętej Królowej Jadwigi, Przedszkole Miejskie Nr 5 przy ul. Kwiatowej 1, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Kolejowej 8, Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wyszyńskiego 15, Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych przy ul. Jagiellońskiej 29 oraz przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej/Przemysłowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna	5 592,95 zł
-------------------------------------	--------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	5 592,95 zł
---	--------------------

Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym **5 592,95 zł**
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, w celu zgłoszenia montażu podwójnej huśtawki wahadłowej wraz z dostawą i montażem.

Rejon nr 1

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność	40 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	40 000,00 zł
--	---------------------

Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich **40 000,00 zł**
W ramach zadania wykonano wielobranżowy projekt drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	30 522,82 zł
---	---------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	30 522,82 zł
---	---------------------

Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **0,00 zł**

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych wraz z niezbędnymi warstwami podbudowy i obrzeżami, a także demontaż dwóch urządzeń zabawowych. Płatność wraz z odebraniem zadania nastąpiła w 2024 roku.

Budowa zadaszzonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3

30 522,82 zł

W ramach zadania wykonano dostawę i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami na rowery i hulajnogi oraz wykonano fundamenty punktowe pod elementy konstrukcyjne wiaty.

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	0,00 zł
---	----------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	0,00 zł
--	----------------

Remont ulicy Marii Curie – Skłodowskiej **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego. Miasto Chełm w 2023 roku otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”. Realizację zadania rozpoczęto w 2023 roku, a w 2024 roku planowane jest zakończenie zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 793,26 zł
--	--------------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	4 811,76 zł
--	--------------------

Kosze na śmieci **4 811,76 zł**

W ramach zadania zakupiono i ustawiono 8 sztuk koszy na śmieci na osiedlu Rejowiecka.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	4 981,50 zł
---	--------------------

Montaż mierników jakości powietrza w obrębie osiedla Rejowiecka **4 981,50 zł**

Wydatki przeznaczono na dostawę, montaż oraz utrzymanie 2 sztuk czujników jakości powietrza, w celu uzyskania przez mieszkańców dostępu do rzetelnej informacji określającej stan powietrza atmosferycznego, a także określenia zagrożenia spowodowanego nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Czujniki zostały zamontowane na terenie przepompowni ścieków MPGK Sp. z o. o. w Chełmie, ul. Makowej i przepompowni ścieków ul. Poleskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna	14 363,99 zł
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	14 363,99 zł
---	---------------------

Stół do ping - ponga**14 363,99 zł**

W ramach zadania zostały zamontowane dwa stoły betonowe do gry w tenisa stołowego na placu zabaw przy ul. Makowej w Chełmie.

Rejon nr 4

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	350 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	175 000,00 zł
--	----------------------

Remont zatok parkingowych przy ul. Męczenników (przy bloku nr 6, 8) 175 000,00 zł

W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe z płyt ażurowych betonowych na ul. Droga Męczenników przy bloku nr 6 i 8.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	175 000,00 zł
--	----------------------

Remont nawierzchni ul. Nowy Świat 175 000,00 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej, krawężniki drogowe i przełożenie kostki brukowej chodników wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym na odcinku od ul. Lwowskiej do wjazdu na parking przy Akademiku PANS.

Rejon nr 5

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 801 – Oświata i wychowanie	81 049,80 zł
---	---------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	81 049,80 zł
---	---------------------

Wymiana ogrodzenia – ekologicznie i bezpiecznie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

81 049,80 zł

W ramach zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia, wykonano nowe ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z furtkami i fundamentami, zagospodarowano zieloną przestrzeń wzdłuż ogrodzenia (odcinek ok. 42 mb) poprzez nasadzenia świerku pospolitego (9 sztuk) i tawuły szarej (28 sztuk).

Rejon nr 6

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	175 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	175 000,00 zł
--	----------------------

Remont chodnika przy ulicy Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej – strona parzysta wraz z zatoczkami 175 000,00 zł

W ramach zadania wykonano chodnik przy ul. Chomentowskiego na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Przemysłowej (strona parzysta wraz z zatoczkami) z kostki brukowej.

Rejon nr 7

Projekty osiedlowe - wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność	173 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	173 000,00 zł
---	----------------------

Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6, 8 przy ul. Żwirki i Wigury 173 000,00 zł
W ramach zadania wykonano drogę prowadzącą do posesji 2, 4, 6, i 8 przy ul. Żwirki i Wigury z kostki brukowej.

Rejon nr 8

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna	39 360,00 zł
-------------------------------------	---------------------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność	39 360,00 zł
---	---------------------

Mural sport to zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 39 360,00 zł

W ramach zadania wykonano mural na ścianie pływalni Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chełmie przedstawiający Otylię Jędrzejczak po wywalczonym medalu igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku.

Rejon nr 9

Projekty osiedlowe - wydatki majątkowe

Dział 926 – Kultura fizyczna**175 000,00 zł*****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe******175 000,00 zł*****Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym****175 000,00 zł**

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię boiska na polipropylenową wraz z obrzeżami, wykonano piłkochwyty oraz zamontowano nowe kosze do gry i bramki.

Projekty zielonego budżetu obywatelskiego – wydatki bieżące

Dział 600 – Transport i łączność**95 502,24 zł*****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu******95 502,24 zł*****Nasadenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla Cementownia****95 502,24 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na dostawę i nasadzenie 1619 sztuk krzewów iglastych w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem, w celu zwiększenia „zielonych płuc” osiedla Cementownia, a także poprawy wizerunku otoczenia.

VIII. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok**Wydatki** **17 389 940,15 zł****1. Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm**

Zadanie realizowano w ramach Rozwoju drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Oś Priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2012 - 2020, Działanie 3.1.

Dział 600 – Transport i łączność **169 838,81 zł****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** **169 838,81 zł****wydatki bieżące** **996,11 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

wydatki inwestycyjne **168 842,70 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na doposażenie 7 przejść dla pieszych w urzędzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w formie wyspowych progów zwalniających oraz słupków przeszkodowych wraz z towarzyszącym oznakowaniem pionowym. Progi zwalniające zamontowane zostały na przejściach dla pieszych na ulicach: Obłońskiej, Trubakowskiej, Szpitalnej, Batorego, Wojsławickiej 8A, Wojsławickiej 8B oraz Wołyńskiej.

2. Projekt pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie.

Dział 720 – Informatyka **89 100,22 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**89 100,22 zł****wydatki bieżące****41 600,21 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt, nadzór techniczny nad wdrożeniem i realizacją projektu w charakterze Inżyniera Kontraktu, szkolenia podnoszące kompetencje kadr JST i świadczenie e-usług w ramach zakupu i wdrożenia systemów oraz archiwizacji danych, zakup systemów komputerowych e-usług JST, wdrożenie e-usług w JST oraz rozwój e-usług w Mieście.

wydatki inwestycyjne**47 500,01 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup nowych aparatów telefonicznych bezprzewodowych, aparatów telefonicznych menadżerskich typu I oraz II, a także wprowadzenia nowego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VOIP.

3. Projekt pn. „Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej V Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Dział 720 – Informatyka**1 685 203,23 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność****1 685 203,23 zł****wydatki bieżące****218 035,95 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na nadzór nad realizacją umowy, wsparcie podczas postępowań, a także szkolenie z obsługi centralnego systemu do skanowania i przechowywania dokumentów. Wydatki przeznaczono także na szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa, specjalistyczne szkolenie dla Biura Informatyki oraz szkolenie stacjonarne dla pracowników w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.

wydatki inwestycyjne**1 467 167,28 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na centralny system do skanowania dokumentów i przechowywania dokumentów, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów do skanowania, licencji programu do skanowania, czytnika oraz drukarki etykiet Zebra. Wydatki przeznaczono także na zakup i wdrożenie generatora raportów, urządzenia do zbierania/analizy logów z urządzeń UTM, doposażenie serwerowni w macierze dyskowe, system do monitorowania sieci i pracy użytkownika oraz zakup tabletów Samsung Galaxy dla radnych Urzędu Miasta Chełm wraz z akcesoriami i oprogramowaniem.

4. Projekt pn. „Utworzenie pracowni multimedialnej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano z Funduszy Europejskich Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dział 720 – Informatyka	0,00 zł
--------------------------------	----------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

wydatki bieżące	0,00 zł
------------------------	----------------

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie w ramach konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”. W związku z uchyleniem się wybranego wykonawcy od podpisania umowy oraz z uwagi na brak możliwości realizacji zamówienia w terminie realizacji projektu (tj. do 15.12.2023 r.) postępowanie zostało unieważnione.

wydatki inwestycyjne	0,00 zł
-----------------------------	----------------

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie w ramach konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”. W związku z uchyleniem się wybranego wykonawcy od podpisania umowy oraz z uwagi na brak możliwości realizacji zamówienia w terminie realizacji projektu (tj. do 15.12.2023 r.) postępowanie zostało unieważnione.

5. Projekt pn. „ERASMUS + SCH” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Zadanie realizowane z projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (KA1) Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	151 711,57 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	151 711,57 zł
---	----------------------

wydatki bieżące	151 711,57 zł
------------------------	----------------------

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup biletów lotniczych do Hiszpanii oraz dofinansowanie do wyjazdu dla nauczycieli.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zainteresowania kształceniem zawodowym wśród młodzieży, podniesienie motywacji życiowej wśród uczniów, wzrost świadomości kulturowej, poprawa umiejętności językowych i świadomości europejskiej, wzrost poziomu kompetencji nauczycieli w zarządzaniu i realizacji praktyk zagranicznych.

6. Projekt pn. „Najlepsi, bo profesjonalni” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	737 157,59 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	737 157,59 zł
---	----------------------

wydatki bieżące	737 157,59 zł
------------------------	----------------------

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe, dodatek specjalny dla księgowej, specjalisty ds. płac, pracowników administracji, koordynatora oraz pełnomocnika dyrektora ds. projektu, refundację wynagrodzenia opiekuna stażu za uczestników odbywających staże i praktyki zawodowe, zakup materiałów biurowych na zajęcia PIK (Punkt Informacji i Kariery), zestawy startowe dla uczestników korzystających z PIK, materiałów na zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu czeladniczego oraz na zajęcia „Dekorowanie potraw z elementami Carvingu”, „Kuchnia regionalna a piramida żywieniowa”, „Menadżer służb pięter” oraz na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zakup odzieży ochronnej dla uczestników staży i praktyk zawodowych, kuchenek gazowych, lampy wiruso - i bakteriobójczych, wyposażenia do pracowni hotelarskiej i cukierniczej, szkolenia dla uczestników projektu, nocleg uczestników odbywających staż oraz ich opiekunów w Pile, Poznaniu, Lublinie, Toruniu i Radomiu. Wydatki przeznaczono także na stypendia dla uczestników staży zawodowych, wyżywienie, przewóz uczniów na staże i praktyki, przeprowadzenie egzaminów czeladniczych w zawodach: kucharz, cukiernik, wizażysta oraz stylistka, ubezpieczenie oraz szkolenia dla nauczycieli „Efektywne wykorzystanie tablicy interaktywnej” - administrowanie e-platformy.

Celem projektu jest wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kluczowe umiejętności uniwersalne/niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia.

7. Projekt pn. „Ekonomy i praca – to się opłaca” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 132 503,68 zł
---	------------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 132 503,68 zł
---	------------------------

wydatki bieżące**1 132 503,68 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe, badania wstępne dla uczniów kierowanych na staże, zakup artykułów biurowych, komputerów stacjonarnych i przenośnych, monitorów do pracowni zawodowych, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, tabletów graficznych, aparatu fotograficznego, statywu, lamp i akcesoriów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego oraz materaców antypoślizgowych. Wydatki przeznaczono także na usługi prawne i cateringu, refundację wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, szkolenie branżowe dla nauczycieli, specjalistyczne zajęcia przygotowujące do egzaminu GTU_12, szkolenia z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversals skills, szkolenia BHP dla uczniów biorących udział w stażach zawodowych oraz wypłatę stypendium dla uczniów uczestniczących w stażach zawodowych.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 600 uczniów uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w ZSEiM w Chełmie, w wyniku którego zwiększone zostaną jednocześnie szanse na zatrudnienie 600 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego, w tym staży zawodowych. Dodatkowo, celem głównym jest podniesienie kompetencji zawodowych 17 nauczycieli podmiotu objętego projektem.

8. Projekt pn. „Teen Thinkers” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie

Przedsięwzięcie realizowane z Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**37 821,86 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność****37 821,86 zł****wydatki bieżące****37 821,86 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla personelu zarządzającego projektem, zakup biletów na wyjazd do Bułgarii, delegacje zagraniczne nauczycieli, ubezpieczenie oraz wydatki związane z indywidualnym wsparciem uczniów, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drukarki, gabloty i koszulek dla uczestników projektu, artykułów spożywczych oraz usługę transportową i cateringu. Wydatki przeznaczono także na wykonanie gadżetów na spotkanie szkół partnerskich.

9. Projekt pn. „CLILL and cross – curricular relations” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Zadanie realizowane z Programu Erasmus+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**41 491,07 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **41 491,07 zł****wydatki bieżące** **41 491,07 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wyjazd uczniów do Włoch, w tym na zakup biletów PKP oraz lotniczych, usługi transportowe i fotograficzne, wsparcie dla uczniów i nauczycieli na wyjazdy oraz ubezpieczenie NNW.

10. Projekt pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **120 157,11 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **120 157,11 zł****wydatki bieżące** **120 157,11 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia psychologiczne, logopedyczne oraz inne dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz stołówki szkolnej, biurka do świetlicy, pomocy dydaktycznych do diagnozy i prowadzenia zajęć logopedycznych i psychologicznych (testy do diagnozy widzenia, Eduterapeutica logopedia wersja rozszerzona, Eduterapeutica Nastolatki Specjalne Potrzeby Edukacyjne). Wydatki przeznaczono także na zakup globusa, zestawu z zegarem, wagi, zestawu poduszek, głośników, mat edukacyjnych, basenu z piłeczkami oraz mobilnego regału z pomocami, a także na usługi remontowe i informatyczne.

Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym oraz związanym z organizacją, procedurami, zatrudnieniem i kompetencjami kadry.

11. Projekt pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **126 519,45 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **126 519,45 zł****wydatki bieżące** **126 519,45 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do gabinetów, a także wyposażenia do stołówki i miejsc wyciszenia, systemu audio, notebooka, tabletów, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz w zakresie programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym oraz związanym z organizacją, procedurami, zatrudnieniem i kompetencjami kadry.

12. Projekt pn. „Dostępna Szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka” realizowany przez Szkołę Specjalną Podstawową nr 12 przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **311 447,64 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **311 447,64 zł****wydatki bieżące** **311 447,64 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenie nauczycieli/specjalistów współorganizujących proces kształcenia w klasach, do których uczęszcza uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera, zakup pomocy dydaktycznych, remont pomieszczeń szkolnych, zakup wyposażenia (krzesłek, stolików, lampek biurkowych, lamy bibliotecznej) oraz szkolenia pracowników.

Celem projektu jest wdrożenie Modelu Dostępnej Szkoły, poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym oraz związanym z organizacją, procedurami, zatrudnieniem i kompetencjami kadry.

13. Projekt pn. „Z Budowlanką po Europie – edycja IV” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Zadanie realizowane z projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	230 082,23 zł
---	----------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **230 082,23 zł**

wydatki bieżące **230 082,23 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli zajmujących się przygotowaniem uczestników do wyjazdu (zajęcia z jęz. angielskiego, doradztwo zawodowe, zajęcia z przedmiotów zawodowych) oraz koordynatora projektu, zakup materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, szkolenia z jęz. hiszpańskiego, usługę transportową, delegacje zagraniczne dla nauczycieli (opiekunów), ubezpieczenie oraz kieszonkowe dla uczestników wyjazdu.

Celem projektu jest organizacja praktyk i staży dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie w zagranicznych firmach na terenie Portugalii.

14. Projekt pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji, Działanie 2.8 działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna	461 863,44 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **461 863,44 zł**

wydatki bieżące **322 184,86 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne, bilety wstępu na wydarzenia kulturalne oraz treningi kulinarne.

wydatki inwestycyjne **139 678,58 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup materiałów oraz usług remontowych Mieszkań Treningowych.

15. Projekt pn. „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowane w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2022.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej****73 916,42 zł****Rozdział 85395 – Pozostała działalność****73 916,42 zł****wydatki bieżące****24 191,22 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na zakup znaczników głosowych zapewniających informację na temat rozkładu pomieszczeń do wskazanych budynków Urzędu Miasta Chełm oraz nakładek na poręcze/balustrady przyschodowe w Braille'u. Wydatki przeznaczono także na zakup informacji o zakresie działalności JST w języku migowym, w tym na przygotowanie 10 informacji w języku migowym, które umieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta Chełm i 9 jednostek organizacyjnych oraz zakup usługi doradczej dotyczącej dostępności architektonicznej w zakresie budowy pochylni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.

wydatki inwestycyjne**49 725,20 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na budowę pochylni w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie.

16. Projekt pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona Środowiska.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska****2 479 158,31 zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****2 479 158,31 zł****wydatki bieżące****39 557,49 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

wydatki inwestycyjne**2 439 600,82 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na nadzór i budowę systemu gniazd podziemnych i półpodziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

17. Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4, Energia przyjazna środowisku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 988,84 zł
--	----------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **453 988,84 zł**

wydatki bieżące **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

wydatki inwestycyjne **453 988,84 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na pelet na terenie prywatnych posesji mieszkańców miasta - uczestników projektu. W ramach projektu zamontowano łącznie 60 instalacji OZE, poniesiono także wydatki związane z pracą inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad montażem instalacji.

18. Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 163,57 zł
--	----------------------

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **353 163,57 zł**

wydatki bieżące **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane.

wydatki inwestycyjne **353 163,57 zł**

W ramach projektu wydatki przeznaczono na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet na terenie prywatnych posesji mieszkańców miasta - uczestników projektu. W ramach projektu zamontowano łącznie 48 instalacji OZE, poniesiono także wydatki związane z pracą inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad montażem instalacji.

19. Projekt pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

797 738,28 zł

Rozdział 92118 – Muzea

797 738,28 zł

wydatki bieżące

16 593,19 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu realizującego projekt.

wydatki inwestycyjne

781 145,09 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na nadzór inwestorski, konserwatorski i archeologiczny, roboty wykończeniowe, w tym wykonanie posadzki marmurowej, malowanie pomieszczeń wewnętrznych, cyklinowanie i lakierowanie posadzki drewnianej w pomieszczeniach biurowych, renowację drewnianych schodów i balustrady, zakup fortepianu oraz wyposażenia, sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego oraz projektora multimedialnego.

20. Projekt pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

7 937 076,83 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

7 937 076,83 zł

wydatki bieżące

70 834,79 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach promocji dla zespołu realizującego projekt.

wydatki inwestycyjne

7 866 242,04 zł

W ramach projektu wydatki przeznaczono na przebudowę Parku Miejskiego w Chełmie przy ul. Lubelskiej, rewitalizację Placu Doktora Edwarda Łuczковского, z wyłączeniem budowy

budynku przy ul. Przechodniej, nadzór inwestorski, badania archeologiczne oraz nadzór archeologiczny, zakup kompletu łyżew dla 30 osób oraz chodzików do nauki jazdy na łyżwach (10 szt.).

IX. Część opisowa sprawozdania z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2023 rok

WYDATKI**68 476,48 zł**

Projekt pn. „Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm” realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Zadanie realizowano w ramach otrzymanego grantu na rzecz działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach i sfinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w ramach programu Rozwój Lokalny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

68 476,48 zł**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****68 476,48 zł****wydatki bieżące****45 848,93 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na zakup przenośnych pętli indukcyjnych z mikrofonem (3 szt.), systemu FM (1szt.), zaprojektowanie oraz montaż w wyznaczonym miejscu tabliczek z oznaczeniami w Braille’u (100 szt.), tabliczek informacyjnych z widocznym tekstem i oznaczeniami w Braille’u (40 szt.) oraz montaż tablic pamiątkowych (5 szt.).

wydatki majątkowe**22 627,55 zł**

W ramach zadania wydatki przeznaczono na zakup multimedialnego terminala informacyjnego z alfabetem Braille’a zamontowanego w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 w Chełmie.

X. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody zrealizowano w kwocie **477 143,73 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **479 724,29 zł**

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, opłat za miejsce na baner reklamowy, korzystanie z wyżywienia, wynajmu powierzchni pod automat samosprzedający (z przekąskami), basenu, gruntu pod garaże, powierzchni dachowej oraz pomieszczeń pod sklepiki szkolne, z odszkodowań z tytułu szkody losowej, a także odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2 920,32 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości i ścieków, podatek VAT, zakup usług pocztowych, transportowych, monitoringu, pełnienia funkcji RODO, ksero, krawieckich, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, płynów do dezynfekcji, zakup paliwa i oleju do kosiarek i do odśnieżarek, obiadów dla uczniów, materiałów do drobnych napraw i remontów, wyposażenia do jednostek, naprawę i konserwację sprzętu, konserwację wężła ciepłowniczego, udrażnianie kanalizacji, zabudowę kabin sanitarnych, wycinkę drzew na terenie szkoły, przeglądy elektryczne oraz przeglądy maszyny na basenie, dowóz uczniów na zawody sportowe oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2022 rok.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 339,76 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody zrealizowano w kwocie **502 440,29 zł**
Wydatki zrealizowano w kwocie **509 347,37 zł**

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, mieszkań, a także odsetek od depozytu oraz odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 27 252,43 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, węgla, wody, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, odprowadzanie ścieków, podatek VAT, zakup materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, zakup tonerów do drukarek, środków czystości, materiałów higienicznych, artykułów chemicznych, artykułów BHP, hydraulicznych oraz gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, kancelaryjnych

i papierniczych, tonerów, znaczków, zakup materiałów i wyposażenia do kuchni, pomocy dydaktycznych, książek, zabawek dla dzieci, wody pitnej dla pracowników, wynajem dystrybutora do wody źródlanej, zakup paliwa do kosiarek, badania profilaktyczne pracowników, abonament RTV, usługi transportowe, pocztowe, kurierskie, telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, ślusarskie, usługę pełnienia funkcji RODO, opłaty za korzystanie z czytników kart, naprawy i konserwacje sprzętu, naprawę kosiarki, przeglądy p.poż., ubezpieczenie majątku oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2022 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 20 345,35 zł.

Rozdział 80115 – Technika

Dochody zrealizowano w kwocie	603 861,61 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	606 682,64 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu powierzchni pod automat, sklepików szkolnych, garaży oraz sal lekcyjnych dla Centrum Kształcenia Nauki i Biznesu „Żak”, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń pod instalację automatów, wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i kortów, pomieszczenia na sklepik szkolny, wpłat za czynsze mieszkaniowe, usług transportowych, wpływów za catering wykonany przez uczniów na zajęciach praktycznych, z tytułu darowizny, refundacji kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego, a także odsetek bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat od uczniów.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2 927,02 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i papierniczych, dydaktycznych, środków czystości i dezynfekcji, zakup szafek do szatni dla uczniów i pracowników, wyposażenia, zakup projektora, usługi fotograficzne, parkingowe, prawnicze, serwisowe, ksero, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, wulkanizacyjne, naprawę samochodu służbowego, usługę pełnienia funkcji RODO, opłatę za program VULCAN, montaż monitoringu, abonament RTV, dostęp do portalu oświatowego, zakup paliwa do samochodu, kosiarki i dmuchawy spalinowej oraz części do napraw, wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu, zakup materiałów na egzaminy zawodowe, szkolenia pracowników, zakup produktów i surowców na zajęcia praktyczne oraz catering, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, odśnieżanie dachów, podatek VAT, podatek od nieruchomości, remont instalacji elektrycznej, podłóg w salach lekcyjnych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2022 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 105,99 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody zrealizowano w kwocie	693 912,58 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	736 685,79 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, pomieszczeń pod sklepiki szkolne i automaty, wynajmu pływalni, garaży, wpływów z reklam zamieszczonych wewnątrz szkół oraz na budynkach szkolnych, czynszów za mieszkania, ze sprzedaży drewna, opału i likwidacji szkody, refundacji wydatków za energię elektryczną oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzenie pokrycia dachowego i rynien, a także odsetek bankowych od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 75 356,74 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzanie ścieków i dzierżawę pojemników, badanie wody, podatek VAT, usługi pocztowe, drukarskie, kominiarskie, kurierskie, transportowe, recyklingu, monitoringu, usługę pełnienia funkcji RODO, zakup artykułów biurowych i papierniczych, tonerów, środków czystości i dezynfekujących, artykułów BHP, zakup pomocy dydaktycznych, projektora leków do gabinetu pielęgniarstwa, zakup chemii basenowej, paliwa do kosiarek, materiałów do remontów wykonanych we własnym zakresie, zakup wyposażenia, materiałów do studia muzycznego, lamp oświetleniowych do sali gimnastycznej, odśnieżanie dachów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2022 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 32 583,53 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody zrealizowano w kwocie	36 235,68 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	36 224,71 zł

Dochody uzyskano z tytułu wykonania usług stolarskich, spawalniczych, tokarskich i ślusarskich, pomiarów elektrycznych, wykonania robót budowlanych, montażu bramy i przęsła ogrodniczego, wynajmu pomieszczenia szkoły, ostrzenia noży, napraw sprzętu i urządzeń, wpłat za zeszyty do zajęć praktycznych, przeprowadzenia egzaminów OKE, a także odsetek od depozytu.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 11,06 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych i druków, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i napraw, zakup paliwa, materiałów budowlanych i elektrycznych, części samochodowych, usługi pocztowe, podatek VAT, zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do przeprowadzania kursów i egzaminów zawodowych OKE, konserwację podnośnika, zakup zeszytów do zajęć praktycznych oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2022 r.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 22,03 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie	4 043 987,87 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	4 049 177,01 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów, personelu, przygotowania posiłków oraz z tytułu odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 42 497,87 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, odprowadzanie ścieków, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, środków chemicznych, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów do drobnych napraw i remontów, usługę warsztatową, wymianę opon, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2022 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 37 308,73 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody zrealizowano w kwocie	141 265,36 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	134 988,89 zł

Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za żywienie uczniów i personelu oraz wyżywienie w internacie, wynajmu sal, a także odsetek od nieterminowych wpłat za żywienie od uczniów, odsetek bankowych oraz z tytułu likwidacji szkody.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 4 795,05 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, wstawienie szyby (naprawa szkody) oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2022 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 11 071,52 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody zrealizowano w kwocie	6 898,56 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	6 895,17 zł

Dochody uzyskano z tytułu działań promujących walory województwa lubelskiego podczas wydarzenia pn. „IX Spotkanie z Tańcem Jazzowym”, honorarium za występy artystyczne dzieci, a także za odsetki bankowe od depozytu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczono na prowadzenie warsztatów muzycznych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarki, zakup energii elektrycznej, podatek VAT oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 3,39 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody zrealizowano w kwocie	1 163 391,85 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	1 162 582,80 zł

Dochody uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wpłat za pobyt mieszkańców internatów, zakwaterowania uczniów, czynszu, wpływów za noclegi w internacie egzaminatorów OKE, wynajmu miejsca parkingowego, odszkodowania za kradzież tabliczki, wpływów z MOPR/GOPS, odsetek od nieterminowych wpłat od uczniów, a także odsetek bankowych od depozytu.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 283,79 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, gazu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dzierżawę pojemników, podatek VAT, przeglądy techniczne budynku, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków, środków czystości, zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki, usługi transportowe, remontowe, pocztowe, pralnicze i elektryczne, przeglądy techniczne budynku, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, materiałów biurowych, papierniczych oraz wyposażenia, realizację zaleceń Sanepidu oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, a także dokonano wpłat do budżetu niewykorzystanych środków za 2022 r.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 1 092,84 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody zrealizowano w kwocie	5 805,00 zł
Wydatki zrealizowano w kwocie	5 805,00 zł

Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, wywóz nieczystości, przegląd kasy fiskalnej, usługi pralnicze, zakup środków czystości oraz wyposażenia, podatek VAT, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

XI. Część opisowa o stanie należności i zobowiązań na koniec 2023 roku

**Stan należności Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych
na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Należności ogółem</i>	<i>W tym: zaległości</i>	<i>Nadpłaty</i>
600	Transport i łączność	390 823,70	390 823,70	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 977 759,56	1 468 018,26	7 901,26
710	Działalność usługowa	3 038,26	2 609,06	0,00
720	Informatyka	806,94	806,94	0,00
750	Administracja publiczna	1 353 802,72	1 180 486,80	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102,33	102,33	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 807 310,64	13 072 028,31	47 479,33
801	Oświata i wychowanie	1 131 181,12	56 588,35	13,41
851	Ochrona zdrowia	717 139,63	703 769,63	0,00
852	Pomoc społeczna	74 203,44	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 591,53	0,00	0,00
855	Rodzina	23 468 342,71	20 632 436,06	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 611,50	832 366,09	133 002,33
926	Kultura fizyczna	47 596,93	31 527,73	0,00
Ogółem		55 148 311,01	38 371 563,26	188 396,33

Powstałe zaległości w kwocie **38 371 563,26 zł** stanowią 69,58% należności ogółem, w tym:

1. należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 17 669 066,50 zł, objęte egzekucją komorniczą, co stanowi 46,05% zaległości ogółem,
2. należności z tytułu dochodów podatkowych w kwocie 12 960 809,49 zł, co stanowi 33,78% zaległości ogółem,
3. należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2 731 420,43 zł, co stanowi 7,12% zaległości ogółem,
4. należności z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaż lokali i gruntów oraz należności z tytułu wynajmu i dzierżawy w kwocie 534 752,39 zł, co stanowi 1,39% zaległości ogółem, 5. należności z tytułu opłat za zaświadczone usługi w OPOU w Chełmie w kwocie 703 769,63 zł, objęte postępowaniem egzekucyjnym, co stanowi 1,83% zaległości ogółem.

Wpisem na hipotekę zabezpieczono zaległości na kwotę 6 961 224,59 zł oraz zastawem skarbowym na kwotę 86 850,70 zł, natomiast kwota 2 789 569,71 zł stanowi zaległości firm w upadłości. Wszystkie zaległości w podatkach realizowane przez Urząd Miasta objęte są egzekucją administracyjną.

Stan zobowiązań finansowych Urzędu Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Stan zobowiązań Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych ogółem według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **22 483 847,26 zł**. Główne źródło zobowiązań to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. w wysokości 11 649 754,69 zł, które stanowi 51,81% zobowiązań ogółem.

Zobowiązania ogółem według działów klasyfikacji budżetowej:

• Dział 600 „Transport i łączność”	184 470,25
• Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	204 818,09
• Dział 710 „Działalność usługowa”	99 827,10
• Dział 720 „Informatyka”	35 900,46
• Dział 750 „Administracja publiczna”	2 112 617,34
• Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	1 475 621,98
• Dział 758 „Różne rozliczenia”	17 404,50
• Dział 801 „Oświata i wychowanie”	12 748 259,35
• Dział 851 „Ochrona zdrowia”	84 317,67
• Dział 852 „Pomoc społeczna”	604 499,51
• Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	62 268,72
• Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	1 440 877,47
• Dział 855 „Rodzina”	683 506,64
• Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	2 180 427,55
• Dział 926 „Kultura fizyczna”	549 030,63

Powstałe w jednostkach zobowiązania dotyczą:

• ZUS-u	5 231 661,93
• Urzędu Skarbowego	575 642,00
• MPEC-u	1 143 883,66
• MPGK-u	1 396 968,19
• PUM	143 193,39
• Zakładu Energetycznego	1 251 449,27
• Zakładu Gazowniczego	50 563,37
• naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.	11 649 754,69
• kontrahentów z tytułu usług i zakupów (pozostałe)	1 040 730,76

Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej za 2023 rok

1) Projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	30 000,00	100	X	0	30 000,00
URM LXXVIII/619/23	30.06.2023	-8,98	X	29 991,02	15	169 948,98	85	199 940,00

2) Projekt pn. "Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	99 320,97	15	562 818,93	85	662 139,90
URM LXXII/567/23	30.01.2023	14 169,57	57 426,93	113 490,54	15	620 245,86	85	733 736,40

3) Projekt pn. "CLIL and cross – curricular relations" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	X	0	51 432,79	100	51 432,79

4) Projekt pn. "Teen Thinkers" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	X	0	41 761,86	100	41 761,86

5) Projekt pn. "Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXXII/567/23	30.01.2023	X	X	2 151 589,82	44	2 709 546,28	56	4 861 136,10

6) Projekt pn. "Najlepsi, bo profesjonalni" realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	31 189,66	6	530 224,10	94	561 413,76
URM LXXII/567/23	30.01.2023	12 182,60	207 104,29	43 372,26	6	737 328,39	94	780 700,65

7) Projekt pn. "Ekonomy i praca - to się opłaca" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	X	0	523 169,73	100	523 169,73
URM LXXII/567/23	30.01.2023	X	718 913,92	X	0	1 242 083,65	100	1 242 083,65

8) Projekt pn. "Z Budowlanką po Europie - edycja IV" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	X	0	203 498,91	100	203 498,91
URM LXXI/567/23	30.01.2023	X	25 155,00	X	0	228 653,91	100	228 653,91
URM LXXIV/582/23	30.03.2023	X	1 428,32	X	0	230 082,23	100	230 082,23

9) Projekt pn. "ERASMUS + SCH" realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM LXXXIII/669/23	26.10.2023	X	X	X	0	170 116,30	100	170 116,30
URM LXXXVI/689/23	28.12.2023	X	- 18 404,73	X	0	151 711,57	100	151 711,57

10) Projekt pn. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	42 675,87	16	228 799,13	84	271 475,00
URM LXXIII/573/23	27.02.2023	46 746,55	250 623,62	89 422,42	16	479 422,75	84	568 845,17
URM LXXXV/678/23	29.11.2023	- 3 275,19	- 17 559,31	86 147,23	16	461 863,44	84	548 010,67

11) Projekt pn. "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXXII/567/23	30.01.2023	X	X	15 709,16	16	84 221,84	84	99 931,00
URM LXXIII/573/23	27.02.2023	15 000,00	X	30 709,16	27	84 221,84	73	114 931,00
URM LXXXV/678/23	29.11.2023	- 351,27	- 1 883,23	30 357,89	27	82 338,61	73	112 696,50

12) Projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXXII/567/23	30.01.2023	X	X	599 198,04	52	563 304,86	48	1 162 502,90

13) Projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II" 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 LXXII/567/23	30.01.2023	X	X	503 763,83	57	382 819,49	43	886 583,32

14) Projekt pn. "Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	ogółem
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	5 513 086,52	54	4 715 856,12	46	10 228 942,64
URM LXXII/567/23	30.01.2023	3 898 449,68	3 313 295,13	9 411 536,20	54	8 029 151,25	46	17 440 687,45
URM LXXV/592/23	13.04.2023	500 000,00	X	9 911 536,20	55	8 029 151,25	45	17 940 687,45
URM LXXVII/604/23	26.05.2023	190 000,00	X	10 101 536,20	56	8 029 151,25	44	18 130 687,45
URM LXXVIII/619/23	30.06.2023	170 028,91	- 9 270,38	10 271 565,11	56	8 019 880,87	44	18 291 445,98
URM LXXX/635/23	3.08.2023	167 315,31	X	10 438 880,42	57	8 019 880,87	43	18 458 761,29
URM LXXXI/639/23	29.08.2023	355 000,00	X	10 793 880,42	57	8 019 880,87	43	18 813 761,29
URM LXXXIII/669/23	26.10.2023	100 000,00	X	10 893 880,42	58	8 019 880,87	42	18 913 761,29

15) Projekt pn. "Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu" 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 LXIX/545/22	22.12. 2022	X	X	671 910,57	59	465 663,56	41	1 137 574,13
URM LXXII/567/23	30.01. 2023	89 616,52	440 003,65	761 527,09	46	905 667,21	54	1 667 194,30
URM LXXIII/573/23	27.02. 2023	45 000,00	X	806 527,09	47	905 667,21	53	1 712 194,30
URM LXXIV/582/23	30.03. 2023	249 492,63	-55 570,38	1 056 019,72	55	850 096,83	45	1 906 116,55

16) Projekt pn. "Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXIX/545/22	22.12. 2022	X	X	X	0	1 563 225,00	100	1 563 225,00
URM LXXII/567/23	30.01. 2023	X	268 635,60	X	0	1 831 860,60	100	1 831 860,60
URM LXXXV/678/23	29.11. 2023	X	- 146 657,37	X	0	1 685 203,23	100	1 685 203,23

17) Projekt pn. "Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				Ogółem
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	
URM LXIX/545/22	22.12. 2022	X	X	3 574,46	6	59 025,54	94	62 600,00
URM LXXII/567/23	30.01. 2023	2 285,94	37 748,02	5 860,40	6	96 773,56	94	102 633,96
URM LXXXI/639/23	29.08. 2023	2 460,83	40 635,98	8 321,23	6	137 409,54	94	145 730,77

18) Projekt pn. "Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	6 169,65	6	101 880,35	94	108 050,00
URM LXXII/567/23	30.01.2023	1 492,08	24 639,10	7 661,73	6	126 519,45	94	134 181,18

19) Projekt pn. "Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)" realizowany przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXIX/545/22	22.12.2022	X	X	8 213,84	6	135 636,16	94	143 850,00
URM LXXII/567/23	30.01.2023	10 712,78	176 901,56	18 926,62	6	312 537,72	94	331 464,34

20) Projekt pn. "Utworzenie pracowni multimedialnej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie" realizowany przez Urząd Miasta Chełm

Uchwała	z dnia	zmiany (+/-)		Wydatki po zmianach				
		środki własne/ budżet państwa	środki UE	środki własne/ budżet państwa	%	środki UE	%	Ogółem
URM LXXXV/678/23	29.11.2023	X	X	X	0	200 000,00	100	200 000,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DOCHODY OGÓLEM w tym:		495 241 641,89	482 538 059,00	97,43
- dochody bieżące		453 578 799,44	446 054 008,24	98,34
- dochody majątkowe		41 662 842,45	36 484 050,76	87,57
Dochody gminy		349 462 403,14	338 019 637,96	96,73
- dochody bieżące		309 909 750,48	303 715 834,43	98,00
- dochody majątkowe		39 552 652,66	34 303 803,53	86,73
dochody własne		174 816 755,78	163 444 916,67	93,49
- dochody bieżące		152 415 884,03	148 235 005,19	97,26
- dochody majątkowe		22 400 871,75	15 209 911,48	67,90
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 148 000,00	5 800 416,64	94,35
	- dochody bieżące	6 148 000,00	5 800 416,64	94,35
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	6 148 000,00	5 800 416,64	94,35
	- dochody bieżące	6 148 000,00	5 800 416,64	94,35
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 148 000,00	5 800 416,64	94,35
	dochody bieżące	6 148 000,00	5 800 416,64	94,35
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 148 000,00	5 800 416,64	94,35
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 377 587,04	1 503 134,39	109,11
	- dochody bieżące	1 377 587,04	1 503 134,39	109,11
	40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 377 587,04	1 503 134,39	109,11
	- dochody bieżące	1 377 587,04	1 503 134,39	109,11
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 377 587,04	1 503 134,39	109,11
	dochody bieżące	1 377 587,04	1 503 134,39	109,11
	§0840 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	1 116 968,08	1 218 759,50	109,11
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	260 618,96	284 374,89	109,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 760 947,63	12 117 236,21	124,14
	- dochody bieżące	941 968,04	811 050,79	86,10
	- dochody majątkowe	8 818 979,59	11 306 185,42	128,20
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	941 968,04	811 050,79	86,10
	- dochody bieżące	941 968,04	811 050,79	86,10
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	941 968,04	811 050,79	86,10

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	941 968,04	811 050,79	86,10
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	700 122,70	569 205,45	81,30
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	241 845,34	241 845,34	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 818 979,59	11 306 185,42	128,20
	- dochody majątkowe	8 818 979,59	11 306 185,42	128,20
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 818 979,59	11 306 185,42	128,20
	dochody majątkowe	8 818 979,59	11 306 185,42	128,20
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 818 979,59	11 306 185,42	128,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 220 502,40	10 432 112,23	51,59
	- dochody bieżące	9 021 634,58	8 271 963,09	91,69
	- dochody majątkowe	11 198 867,82	2 160 149,14	19,29
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 523 529,52	4 460 038,92	32,98
	- dochody bieżące	2 324 661,70	2 299 889,78	98,93
	- dochody majątkowe	11 198 867,82	2 160 149,14	19,29
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 523 529,52	4 460 038,92	32,98
	dochody bieżące	2 324 661,70	2 299 889,78	98,93
§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	30 282,37	30 282,37	100,00
§0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	750 000,00	741 597,81	98,88
§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	1 503 000,00	1 465 128,22	97,48
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 052,14	47 554,19	182,53
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 327,19	15 327,19	100,00
	dochody majątkowe	11 198 867,82	2 160 149,14	19,29
§0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	128 867,82	147 117,61	114,16
§0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	11 070 000,00	2 013 031,53	18,18
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	6 696 972,88	5 972 073,31	89,18
	- dochody bieżące	6 696 972,88	5 972 073,31	89,18
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 696 972,88	5 972 073,31	89,18

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	6 696 972,88	5 972 073,31	89,18
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 650 000,00	5 924 951,86	89,10
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40 000,00	39 930,35	99,83
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 972,88	7 191,10	103,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	838 648,40	694 212,00	82,78
	- dochody bieżące	832 723,40	690 218,90	82,89
	- dochody majątkowe	5 925,00	3 993,10	67,39
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500,00	179,80	35,96
	- dochody bieżące	500,00	179,80	35,96
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	179,80	35,96
	dochody bieżące	500,00	179,80	35,96
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	500,00	179,80	35,96
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 069,36	31 746,16	102,18
	- dochody bieżące	31 069,36	31 746,16	102,18
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	31 069,36	31 746,16	102,18
	dochody bieżące	31 069,36	31 746,16	102,18
§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	31 068,67	31 744,87	102,18
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,69	1,29	186,96
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	807 079,04	662 286,04	82,06
	- dochody bieżące	801 154,04	658 292,94	82,17
	- dochody majątkowe	5 925,00	3 993,10	67,39
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	25 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	25 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 016,00	12 100,09	80,58
	dochody bieżące	9 091,00	8 106,99	89,18
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	16,00	16,00	100,00
§2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT	9 075,00	8 090,99	89,16

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 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			
	dochody majątkowe	5 925,00	3 993,10	67,39
§6206	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 625	5 925,00	3 993,10	67,39
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		467 063,04	462 508,75	99,02
	dochody bieżące	467 063,04	462 508,75	99,02
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	6 930,00	2 857,99	41,24
§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	93,00	93,10	100,11
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2,65	2,65	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	35 971,12	30 099,83	83,68
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	385 000,00	385 008,40	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	39 066,27	44 446,78	113,77
STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		300 000,00	187 677,20	62,56
	dochody bieżące	300 000,00	187 677,20	62,56
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	187 677,20	62,56
752	OBRONA NARODOWA	6 212,80	6 212,80	100,00
	- dochody bieżące	6 212,80	6 212,80	100,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 212,80	6 212,80	100,00
	- dochody bieżące	6 212,80	6 212,80	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 212,80	6 212,80	100,00
	dochody bieżące	6 212,80	6 212,80	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 212,80	6 212,80	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	108 179 279,53	107 506 121,17	99,38
	- dochody bieżące	108 179 279,53	107 506 121,17	99,38
	75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	371 600,00	404 319,64	108,81
	- dochody bieżące	371 600,00	404 319,64	108,81
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		371 600,00	404 319,64	108,81

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	371 600,00	404 319,64	108,81
§0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	370 000,00	403 856,69	109,15
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1 600,00	462,95	28,93
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 587 306,45	33 766 517,38	100,53
	- dochody bieżące	33 587 306,45	33 766 517,38	100,53
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 587 306,45	33 766 517,38	100,53
	dochody bieżące	33 587 306,45	33 766 517,38	100,53
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	32 600 000,00	32 837 695,84	100,73
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	19 000,00	15 374,84	80,92
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	16 865,00	18 339,00	108,74
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	580 000,00	534 481,48	92,15
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	75 000,00	50 989,92	67,99
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	3 000,00	2 452,03	81,73
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	293 441,45	307 184,27	104,68
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 498 747,70	15 773 107,71	95,60
	- dochody bieżące	16 498 747,70	15 773 107,71	95,60
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 498 747,70	15 773 107,71	95,60
	dochody bieżące	16 498 747,70	15 773 107,71	95,60
§0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	11 040 000,00	11 003 312,96	99,67
§0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	230 000,00	212 437,75	92,36
§0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	200,00	197,00	98,50
§0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	770 000,00	706 599,86	91,77
§0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	650 000,00	556 149,56	85,56
§0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 600 000,00	3 063 249,63	85,09
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	40 000,00	49 770,98	124,43
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	168 547,70	181 389,97	107,62
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 066 286,38	3 906 837,44	96,08
	- dochody bieżące	4 066 286,38	3 906 837,44	96,08
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 221 639,90	1 221 639,90	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	1 221 639,90	1 221 639,90	100,00
§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	1 221 608,40	1 221 608,40	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	31,50	31,50	100,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 473,94	1 816,00	73,41
	dochody bieżące	2 473,94	1 816,00	73,41
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	2 457,94	1 800,00	73,23
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	16,00	16,00	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		750 000,00	660 852,81	88,11
	dochody bieżące	750 000,00	660 852,81	88,11
§0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	740 000,00	652 853,81	88,22
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	7 999,00	79,99
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 092 172,54	2 022 528,73	96,67
	dochody bieżące	2 092 172,54	2 022 528,73	96,67
§0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM	500 000,00	426 885,47	85,38
§0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 592 172,54	1 595 643,26	100,22
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	53 655 339,00	53 655 339,00	100,00
	- dochody bieżące	53 655 339,00	53 655 339,00	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		53 655 339,00	53 655 339,00	100,00
	dochody bieżące	53 655 339,00	53 655 339,00	100,00
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	49 705 300,00	49 705 300,00	100,00
§0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 950 039,00	3 950 039,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 784 308,93	3 594 699,72	94,99
	- dochody bieżące	2 858 868,67	2 537 406,17	88,76
	- dochody majątkowe	925 440,26	1 057 293,55	114,25
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 840 793,41	2 526 720,81	88,94
	- dochody bieżące	2 840 793,41	2 526 720,81	88,94
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		61 242,41	54 391,24	88,81
	dochody bieżące	61 242,41	54 391,24	88,81
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	60 000,00	53 148,83	88,58
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 242,41	1 242,41	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		850 000,00	543 778,57	63,97

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	850 000,00	543 778,57	63,97
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	850 000,00	543 778,57	63,97
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 929 551,00	1 928 551,00	99,95
	dochody bieżące	1 929 551,00	1 928 551,00	99,95
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 929 551,00	1 928 551,00	99,95
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	943 515,52	1 067 978,91	113,19
	- dochody bieżące	18 075,26	10 685,36	59,12
	- dochody majątkowe	925 440,26	1 057 293,55	114,25
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		943 515,52	1 067 978,91	113,19
	dochody bieżące	18 075,26	10 685,36	59,12
§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	18 075,26	10 685,36	59,12
	dochody majątkowe	925 440,26	1 057 293,55	114,25
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	925 440,26	1 057 293,55	114,25
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 923,01	349 896,37	64,80
	- dochody bieżące	536 923,01	347 949,30	64,80
	- dochody majątkowe	3 000,00	1 947,07	64,90
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	110 507,32	116 139,83	105,10
	- dochody bieżące	107 507,32	114 192,76	106,22
	- dochody majątkowe	3 000,00	1 947,07	64,90
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		7 150,00	4 214,76	58,95
	dochody bieżące	4 150,00	2 267,69	54,64
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	150,00	118,00	78,67
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	2 149,69	53,74
	dochody majątkowe	3 000,00	1 947,07	64,90
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 000,00	1 947,07	64,90
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		71 988,44	82 242,44	114,24

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
dochody bieżące		71 988,44	82 242,44	114,24
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	104,00	130,00	125,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	27,00	15,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	71 704,44	82 085,44	114,48
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		583,00	619,00	106,17
dochody bieżące		583,00	619,00	106,17
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	583,00	619,00	106,17
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		8 460,55	10 357,57	122,42
dochody bieżące		8 460,55	10 357,57	122,42
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	52,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 408,55	10 305,57	122,56
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		11 258,24	9 343,43	82,99
dochody bieżące		11 258,24	9 343,43	82,99
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180,00	152,00	84,44
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 551,00	8 664,19	82,12
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	527,24	527,24	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		2 890,00	2 266,00	78,41
dochody bieżące		2 890,00	2 266,00	78,41
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	390,00	78,00	20,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	81,00	27,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 200,00	2 107,00	95,77
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		6 388,13	5 203,13	81,45
dochody bieżące		6 388,13	5 203,13	81,45
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	200,00	26,00	13,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	126,00	42,00
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	3 488,13	3 488,13	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 400,00	1 563,00	65,13
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		9,46	0,00	0,00
dochody bieżące		9,46	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9,46	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 779,50	1 893,50	106,41
dochody bieżące		1 779,50	1 893,50	106,41
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	70,00	70,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	187,50	196,50	104,80
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 522,00	1 627,00	106,90
80104 PRZEDSZKOLA		4 558,20	4 516,63	99,09
- dochody bieżące		4 558,20	4 516,63	99,09
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		491,00	521,00	106,11
dochody bieżące		491,00	521,00	106,11
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	491,00	521,00	106,11
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		500,00	438,00	87,60
dochody bieżące		500,00	438,00	87,60
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	438,00	87,60
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		500,00	370,00	74,00
dochody bieżące		500,00	370,00	74,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	370,00	74,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		671,00	714,00	106,41
dochody bieżące		671,00	714,00	106,41
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	671,00	714,00	106,41
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		387,00	470,05	121,46
dochody bieżące		387,00	470,05	121,46
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	387,00	470,05	121,46
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		473,00	503,00	106,34
dochody bieżące		473,00	503,00	106,34
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	473,00	503,00	106,34
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		330,00	352,00	106,67
dochody bieżące		330,00	352,00	106,67
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	330,00	352,00	106,67
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		342,00	368,00	107,60
dochody bieżące		342,00	368,00	107,60
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	342,00	368,00	107,60
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		361,00	388,00	107,48
dochody bieżące		361,00	388,00	107,48
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	361,00	388,00	107,48

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		500,00	389,00	77,80
dochody bieżące		500,00	389,00	77,80
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	389,00	77,80
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3,20	3,58	111,88
dochody bieżące		3,20	3,58	111,88
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3,20	3,58	111,88
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		424 857,49	229 239,91	53,96
- dochody bieżące		424 857,49	229 239,91	53,96
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		423 442,10	227 824,52	53,80
dochody bieżące		423 442,10	227 824,52	53,80
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	16,00	0,00	0,00
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	12 136,45	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 758,85	1 928,97	109,67
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	61 458,85	37 669,51	61,29
§0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	33 300,00	0,00	0,00
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 909,58	32 181,76	92,19
§2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	206 044,28	156 044,28	75,73
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 818,09	0,00	0,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 415,39	1 415,39	100,00
dochody bieżące		1 415,39	1 415,39	100,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 415,39	1 415,39	100,00
851 OCHRONA ZDROWIA		239 886,58	268 333,51	111,86
- dochody bieżące		239 886,58	268 333,51	111,86
85158 IZBY WYTRZEŻWIENI		239 886,58	268 333,51	111,86
- dochody bieżące		239 886,58	268 333,51	111,86
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		125 886,58	154 333,51	122,60
dochody bieżące		125 886,58	154 333,51	122,60
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	34,80	34,80

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 400,00	1 951,20	81,30
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	123 069,26	151 960,54	123,48
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	144,32	169,27	117,29
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	173,00	217,70	125,84
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		114 000,00	114 000,00	100,00
dochody bieżące		114 000,00	114 000,00	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	114 000,00	114 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 747 342,78	1 396 482,90	79,92
- dochody bieżące		1 721 289,77	1 396 482,90	81,13
- dochody majątkowe		26 053,01	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	121 000,00	121 171,01	100,14
- dochody bieżące		121 000,00	121 171,01	100,14
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		121 000,00	121 171,01	100,14
dochody bieżące		121 000,00	121 171,01	100,14
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	121 000,00	121 171,01	100,14
85203	OŚRODKI WSPARCIA	30 535,68	30 535,68	100,00
- dochody bieżące		30 535,68	30 535,68	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		30 535,68	30 535,68	100,00
dochody bieżące		30 535,68	30 535,68	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	30 535,68	30 535,68	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	59,40	2,97
- dochody bieżące		2 000,00	59,40	2,97
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 000,00	59,40	2,97
dochody bieżące		2 000,00	59,40	2,97
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	2 000,00	59,40	2,97

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY			
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	135 000,00	117 539,29	87,07
	- dochody bieżące	135 000,00	117 539,29	87,07
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	135 000,00	117 539,29	87,07
	dochody bieżące	135 000,00	117 539,29	87,07
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	120 000,00	115 119,23	95,93
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	15 000,00	2 420,06	16,13
85216	ZASIŁKI STAŁE	30 190,00	1 458,51	4,83
	- dochody bieżące	30 190,00	1 458,51	4,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 190,00	1 458,51	4,83
	dochody bieżące	30 190,00	1 458,51	4,83
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	30 190,00	1 458,51	4,83
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 682,23	1 658,46	61,83
	- dochody bieżące	2 682,23	1 658,46	61,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 682,23	1 658,46	61,83
	dochody bieżące	2 682,23	1 658,46	61,83
§0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	180,00	0,00	0,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 658,46	1 658,46	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	843,77	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	516 870,00	516 080,31	99,85
	- dochody bieżące	516 870,00	516 080,31	99,85
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	516 870,00	516 080,31	99,85
	dochody bieżące	516 870,00	516 080,31	99,85

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	516 870,00	516 080,31	99,85
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	686 953,30	502 838,08	73,20
	- dochody bieżące	686 953,30	502 838,08	73,20
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	700,00	641,17	91,60
	dochody bieżące	700,00	641,17	91,60
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	700,00	641,17	91,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	684 000,00	502 196,91	73,42
	dochody bieżące	684 000,00	502 196,91	73,42
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	684 000,00	502 196,91	73,42
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 253,30	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 253,30	0,00	0,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 253,30	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 111,57	105 142,16	47,34
	- dochody bieżące	196 058,56	105 142,16	53,63
	- dochody majątkowe	26 053,01	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	101 785,74	70 963,56	69,72
	dochody bieżące	101 785,74	70 963,56	69,72
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 046,78	7 163,43	89,02
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	93 519,36	63 580,53	67,99
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,10	0,10	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	219,50	219,50	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	120 325,83	34 178,60	28,41
	dochody bieżące	94 272,82	34 178,60	36,25
§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	60 094,22	0,00	0,00
§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	34 178,60	34 178,60	100,00
	dochody majątkowe	26 053,01	0,00	0,00
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 053,01	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		586 052,30	462 985,06	79,00
	- dochody bieżące		586 052,30	462 985,06	79,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		586 052,30	462 985,06	79,00
	- dochody bieżące		586 052,30	462 985,06	79,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		82 317,50	82 099,27	99,73
	dochody bieżące		82 317,50	82 099,27	99,73
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	207,50	199,27	96,03
	§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	82 110,00	81 900,00	99,74
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		5 680,00	5 680,00	100,00
	dochody bieżące		5 680,00	5 680,00	100,00
	§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 680,00	5 680,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		498 054,80	375 205,79	75,33
	dochody bieżące		498 054,80	375 205,79	75,33
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 334,80	2 334,80	100,00
	§2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	495 720,00	372 870,99	75,22
855	RODZINA		2 090 801,56	1 815 316,69	86,82
	- dochody bieżące		2 090 801,56	1 815 316,69	86,82
	85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		17 500,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące		17 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		17 500,00	0,00	0,00
	dochody bieżące		17 500,00	0,00	0,00
	§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	0,00	0,00
	§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	15 000,00	0,00	0,00
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		606 518,37	546 129,25	90,04
	- dochody bieżące		606 518,37	546 129,25	90,04

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		390 000,00	382 110,85	97,98
dochody bieżące		390 000,00	382 110,85	97,98
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	390 000,00	382 110,85	97,98
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		216 518,37	164 018,40	75,75
dochody bieżące		216 518,37	164 018,40	75,75
§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	158,75	158,75	100,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	27 978,10	26 725,76	95,52
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 381,52	2 381,52	100,00
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	186 000,00	134 752,37	72,45
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	10,00	10,35	103,50
- dochody bieżące		10,00	10,35	103,50
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		10,00	10,35	103,50
dochody bieżące		10,00	10,35	103,50
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	10,35	103,50
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 500,00	0,00	0,00
- dochody bieżące		2 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 500,00	0,00	0,00
dochody bieżące		2 500,00	0,00	0,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	0,00	0,00
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	2 000,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	307,59	307,59	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	307,59	307,59	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	307,59	307,59	100,00
	dochody bieżące	307,59	307,59	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	307,59	307,59	100,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	854 365,60	853 513,50	99,90
	- dochody bieżące	854 365,60	853 513,50	99,90
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	854 365,60	853 513,50	99,90
	dochody bieżące	854 365,60	853 513,50	99,90
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	852 365,60	853 047,50	100,08
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	466,00	23,30
85517	RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY	609 600,00	415 356,00	68,14
	- dochody bieżące	609 600,00	415 356,00	68,14
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	609 600,00	415 356,00	68,14
	dochody bieżące	609 600,00	415 356,00	68,14
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	609 600,00	415 356,00	68,14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 354 220,51	15 647 463,74	90,17
	- dochody bieżące	16 331 614,44	15 367 120,54	94,09
	- dochody majątkowe	1 022 606,07	280 343,20	27,41
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 500,00	2 468,00	98,72
	- dochody bieżące	2 500,00	2 468,00	98,72
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	2 468,00	98,72
	dochody bieżące	2 500,00	2 468,00	98,72
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 500,00	2 468,00	98,72
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	15 842 500,00	15 169 385,54	95,75
	- dochody bieżące	15 842 500,00	15 169 385,54	95,75
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 842 500,00	15 169 385,54	95,75
	dochody bieżące	15 842 500,00	15 169 385,54	95,75
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	15 842 500,00	15 169 385,54	95,75
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	110 762,63	36,92
	- dochody bieżące	300 000,00	110 762,63	36,92
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	300 000,00	110 762,63	36,92
	dochody bieżące	300 000,00	110 762,63	36,92

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300 000,00	110 748,07	36,92
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	14,56	X
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5,78	5,78	100,00
	- dochody bieżące	5,78	5,78	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5,78	5,78	100,00
	dochody bieżące	5,78	5,78	100,00
§0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	5,78	5,78	100,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	152 675,66	50 565,59	33,12
	- dochody bieżące	152 675,66	50 565,59	33,12
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	152 675,66	50 565,59	33,12
	dochody bieżące	152 675,66	50 565,59	33,12
§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	14 851,96	15 251,36	102,69
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	33 123,70	35 119,67	106,03
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00	194,56	38,91
§0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	0,00	0,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 056 539,07	314 276,20	29,75
	- dochody bieżące	33 933,00	33 933,00	100,00
	- dochody majątkowe	1 022 606,07	280 343,20	27,41
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 933,00	33 933,00	100,00
	dochody bieżące	33 933,00	33 933,00	100,00
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 933,00	33 933,00	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 022 606,07	280 343,20	27,41
	dochody majątkowe	1 022 606,07	280 343,20	27,41
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 022 606,07	280 343,20	27,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	400 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	400 000,00	400 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	400 000,00	400 000,00	100,00
	dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00
§6560	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	400 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 543 042,31	1 450 293,24	93,99
	- dochody bieżące	1 543 042,31	1 450 293,24	93,99
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 543 042,31	1 450 293,24	93,99
	- dochody bieżące	1 543 042,31	1 450 293,24	93,99
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	1 543 042,31	1 450 293,24	93,99
	dochody bieżące	1 543 042,31	1 450 293,24	93,99
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	418 500,00	403 268,18	96,36
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 081 500,00	1 003 910,61	92,83
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	470,72	542,86	115,33
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	42 571,59	42 571,59	100,00
	dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	33 826 494,03	32 987 606,02	97,52
	- dochody bieżące	33 826 494,03	32 987 606,02	97,52
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 299,12	57 299,12	100,00
	- dochody bieżące	57 299,12	57 299,12	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 299,12	57 299,12	100,00
	- dochody bieżące	57 299,12	57 299,12	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	57 299,12	57 299,12	100,00
	dochody bieżące	57 299,12	57 299,12	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	57 299,12	57 299,12	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	937 238,87	835 535,52	89,15
	- dochody bieżące	937 238,87	835 535,52	89,15

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	931 511,13	830 094,49	89,11
	- dochody bieżące	931 511,13	830 094,49	89,11
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	226 451,41	125 034,77	55,21
	dochody bieżące	226 451,41	125 034,77	55,21
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	226 451,41	125 034,77	55,21
	URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	705 059,72	705 059,72	100,00
	dochody bieżące	705 059,72	705 059,72	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	705 059,72	705 059,72	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 727,74	5 441,03	94,99
	- dochody bieżące	5 727,74	5 441,03	94,99
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 723,10	5 441,03	95,07
	dochody bieżące	5 723,10	5 441,03	95,07
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 723,10	5 441,03	95,07
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4,64	0,00	0,00
	dochody bieżące	4,64	0,00	0,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4,64	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	366 067,00	364 922,88	99,69
	- dochody bieżące	366 067,00	364 922,88	99,69
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 200,00	13 162,48	99,72
	- dochody bieżące	13 200,00	13 162,48	99,72
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 200,00	13 162,48	99,72
	dochody bieżące	13 200,00	13 162,48	99,72
§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	13 200,00	13 162,48	99,72
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	350 959,00	349 852,40	99,68
	- dochody bieżące	350 959,00	349 852,40	99,68

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	350 959,00	349 852,40	99,68
	dochody bieżące	350 959,00	349 852,40	99,68
§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	350 959,00	349 852,40	99,68
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	1 908,00	1 908,00	100,00
	- dochody bieżące	1 908,00	1 908,00	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 908,00	1 908,00	100,00
	dochody bieżące	1 908,00	1 908,00	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	1 908,00	1 908,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	953 400,00	835 160,25	87,60
	- dochody bieżące	953 400,00	835 160,25	87,60
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	953 400,00	835 160,25	87,60
	- dochody bieżące	953 400,00	835 160,25	87,60
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	953 400,00	835 160,25	87,60
	dochody bieżące	953 400,00	835 160,25	87,60
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	953 400,00	835 160,25	87,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 484,05	531 430,62	96,54
	- dochody bieżące	550 484,05	531 430,62	96,54
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	550 484,05	531 430,62	96,54
	- dochody bieżące	550 484,05	531 430,62	96,54
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	550 484,05	531 430,62	96,54
	dochody bieżące	550 484,05	531 430,62	96,54
§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	530 532,18	512 156,32	96,54
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 951,87	19 274,30	96,60
852	POMOC SPOŁECZNA	1 497 528,77	1 481 040,39	98,90
	- dochody bieżące	1 497 528,77	1 481 040,39	98,90

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85203 OŚRODKI WSPARCIA		1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
	- dochody bieżące	1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
	dochody bieżące	1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		50 023,64	49 129,20	98,21
	- dochody bieżące	50 023,64	49 129,20	98,21
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		50 023,64	49 129,20	98,21
	dochody bieżące	50 023,64	49 129,20	98,21
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	50 023,64	49 129,20	98,21
85216 ZASIŁKI STAŁE		14 718,75	14 718,75	100,00
	- dochody bieżące	14 718,75	14 718,75	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		14 718,75	14 718,75	100,00
	dochody bieżące	14 718,75	14 718,75	100,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	14 718,75	14 718,75	100,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		15 253,00	15 252,07	99,99
	- dochody bieżące	15 253,00	15 252,07	99,99
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 253,00	15 252,07	99,99
	dochody bieżące	15 253,00	15 252,07	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	15 253,00	15 252,07	99,99
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		83 000,00	76 635,00	92,33
	- dochody bieżące	83 000,00	76 635,00	92,33
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		83 000,00	76 635,00	92,33
	dochody bieżące	83 000,00	76 635,00	92,33
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM	83 000,00	76 635,00	92,33

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	21 793,50	20 969,50	96,22
	- dochody bieżące	21 793,50	20 969,50	96,22
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 793,50	20 969,50	96,22
	dochody bieżące	21 793,50	20 969,50	96,22
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	21 793,50	20 969,50	96,22
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 900,00	700,00	7,87
	- dochody bieżące	8 900,00	700,00	7,87
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 900,00	700,00	7,87
	dochody bieżące	8 900,00	700,00	7,87
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 900,00	700,00	7,87
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 558,76	3 354,75	94,27
	- dochody bieżące	3 558,76	3 354,75	94,27
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 558,76	3 354,75	94,27
	dochody bieżące	3 558,76	3 354,75	94,27
§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	3 558,76	3 354,75	94,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	- dochody bieżące	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	- dochody bieżące	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	dochody bieżące	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 902,00	64 393,69	99,22
	- dochody bieżące	64 902,00	64 393,69	99,22
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	64 902,00	64 393,69	99,22
	- dochody bieżące	64 902,00	64 393,69	99,22

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	64 902,00	64 393,69	99,22
	dochody bieżące	64 902,00	64 393,69	99,22
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	64 902,00	64 393,69	99,22
855	RODZINA	28 077 131,22	27 531 553,84	98,06
	- dochody bieżące	28 077 131,22	27 531 553,84	98,06
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 524 075,00	26 987 359,13	98,05
	- dochody bieżące	27 524 075,00	26 987 359,13	98,05
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	27 524 075,00	26 987 359,13	98,05
	dochody bieżące	27 524 075,00	26 987 359,13	98,05
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	27 083 499,00	26 558 342,28	98,06
§2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 576,00	13 574,64	99,99
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	427 000,00	415 442,21	97,29
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	11 699,00	9 319,66	79,66
	- dochody bieżące	11 699,00	9 319,66	79,66
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 699,00	9 319,66	79,66
	dochody bieżące	11 699,00	9 319,66	79,66
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 699,00	9 319,66	79,66
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	541 357,22	534 875,05	98,80
	- dochody bieżące	541 357,22	534 875,05	98,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	541 357,22	534 875,05	98,80
	dochody bieżące	541 357,22	534 875,05	98,80
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	528 725,00	522 242,83	98,77

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIOTOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
	§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	12 632,22	12 632,22	100,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej			750 370,00	737 839,38	98,33
- dochody bieżące			750 370,00	737 839,38	98,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		35 000,00	35 000,00	100,00
- dochody bieżące			35 000,00	35 000,00	100,00
	71035 CMENTARZE		35 000,00	35 000,00	100,00
- dochody bieżące			35 000,00	35 000,00	100,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM			35 000,00	35 000,00	100,00
dochody bieżące			35 000,00	35 000,00	100,00
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	35 000,00	35 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		222 600,00	222 600,00	100,00
- dochody bieżące			222 600,00	222 600,00	100,00
	75001 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		222 600,00	222 600,00	100,00
- dochody bieżące			222 600,00	222 600,00	100,00
BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM			222 600,00	222 600,00	100,00
dochody bieżące			222 600,00	222 600,00	100,00
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	222 600,00	222 600,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		211 920,00	203 589,45	96,07
- dochody bieżące			211 920,00	203 589,45	96,07
	80107 ŚWIETLICE SZKOLNE		157 970,00	154 222,08	97,63
- dochody bieżące			157 970,00	154 222,08	97,63
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			157 970,00	154 222,08	97,63
dochody bieżące			157 970,00	154 222,08	97,63
	§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	157 970,00	154 222,08	97,63
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		53 950,00	49 367,37	91,51
- dochody bieżące			53 950,00	49 367,37	91,51
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			53 950,00	49 367,37	91,51

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	53 950,00	49 367,37	91,51
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	53 950,00	49 367,37	91,51
852	POMOC SPOŁECZNA	224 120,00	221 629,03	98,89
	- dochody bieżące	224 120,00	221 629,03	98,89
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 120,00	221 629,03	98,89
	- dochody bieżące	224 120,00	221 629,03	98,89
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	224 120,00	221 629,03	98,89
	dochody bieżące	224 120,00	221 629,03	98,89
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	224 120,00	221 629,03	98,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 730,00	55 020,90	96,99
	- dochody bieżące	56 730,00	55 020,90	96,99
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	56 730,00	55 020,90	96,99
	- dochody bieżące	56 730,00	55 020,90	96,99
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	56 730,00	55 020,90	96,99
	dochody bieżące	56 730,00	55 020,90	96,99
§2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	56 730,00	55 020,90	96,99
	dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	4 902 370,09	4 570 710,37	93,23
	- dochody bieżące	4 902 370,09	4 570 710,37	93,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 515 514,09	4 210 594,37	93,25
	- dochody bieżące	4 515 514,09	4 210 594,37	93,25
80104	PRZEDSZKOLA	4 170 000,00	3 908 275,22	93,72
	- dochody bieżące	4 170 000,00	3 908 275,22	93,72
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 170 000,00	3 908 275,22	93,72
	dochody bieżące	4 170 000,00	3 908 275,22	93,72
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 170 000,00	3 908 275,22	93,72
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 514,09	302 319,15	87,50
	- dochody bieżące	345 514,09	302 319,15	87,50

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	345 514,09	302 319,15	87,50
	dochody bieżące	345 514,09	302 319,15	87,50
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 514,09	302 319,15	87,50
855	RODZINA	143 200,00	140 800,00	98,32
	- dochody bieżące	143 200,00	140 800,00	98,32
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	143 200,00	140 800,00	98,32
	- dochody bieżące	143 200,00	140 800,00	98,32
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	143 200,00	140 800,00	98,32
	dochody bieżące	143 200,00	140 800,00	98,32
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 200,00	140 800,00	98,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 656,00	219 316,00	90,01
	- dochody bieżące	243 656,00	219 316,00	90,01
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	243 656,00	219 316,00	90,01
	- dochody bieżące	243 656,00	219 316,00	90,01
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	243 656,00	219 316,00	90,01
	dochody bieżące	243 656,00	219 316,00	90,01
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 656,00	219 316,00	90,01
	dotacje na zadania własne	10 084 106,40	9 772 746,84	96,91
	- dochody bieżące	7 884 106,40	7 572 746,84	96,05
	- dochody majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	- dochody majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	dochody majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
§6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 045 953,00	2 998 809,44	98,45
	- dochody bieżące	3 045 953,00	2 998 809,44	98,45

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	82 000,00	82 000,00	100,00
	- dochody bieżące	82 000,00	82 000,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	82 000,00	82 000,00	100,00
	dochody bieżące	82 000,00	82 000,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	82 000,00	82 000,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 928 591,00	2 881 447,44	98,39
	- dochody bieżące	2 928 591,00	2 881 447,44	98,39
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 928 591,00	2 881 447,44	98,39
	dochody bieżące	2 928 591,00	2 881 447,44	98,39
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 928 591,00	2 881 447,44	98,39
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	20 896,00	20 896,00	100,00
	- dochody bieżące	20 896,00	20 896,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 896,00	20 896,00	100,00
	dochody bieżące	20 896,00	20 896,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	20 896,00	20 896,00	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	14 466,00	14 466,00	100,00
	- dochody bieżące	14 466,00	14 466,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 466,00	14 466,00	100,00
	dochody bieżące	14 466,00	14 466,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 466,00	14 466,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 401 261,40	4 237 158,75	96,27
	- dochody bieżące	4 401 261,40	4 237 158,75	96,27
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	129 000,00	125 974,78	97,65
	- dochody bieżące	129 000,00	125 974,78	97,65
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	129 000,00	125 974,78	97,65
	dochody bieżące	129 000,00	125 974,78	97,65
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	129 000,00	125 974,78	97,65

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)			
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
	- dochody bieżące	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
	dochody bieżące	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
	- dochody bieżące	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
	dochody bieżące	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	- dochody bieżące	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	dochody bieżące	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	89 489,40	89 489,40	100,00
	- dochody bieżące	89 489,40	89 489,40	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	89 489,40	89 489,40	100,00
	dochody bieżące	89 489,40	89 489,40	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	89 489,40	89 489,40	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	674 000,00	674 000,00	100,00
	- dochody bieżące	674 000,00	674 000,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	674 000,00	674 000,00	100,00
	dochody bieżące	674 000,00	674 000,00	100,00
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	674 000,00	674 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 400,00	117 298,48	95,83

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	122 400,00	117 298,48	95,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	122 400,00	117 298,48	95,83
	dochody bieżące	122 400,00	117 298,48	95,83
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	122 400,00	117 298,48	95,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 892,00	336 778,65	77,09
	- dochody bieżące	436 892,00	336 778,65	77,09
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	436 892,00	336 778,65	77,09
	- dochody bieżące	436 892,00	336 778,65	77,09
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	436 892,00	336 778,65	77,09
	dochody bieżące	436 892,00	336 778,65	77,09
§2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	386 772,00	288 932,23	74,70
§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	50 120,00	47 846,42	95,46
	dotacje z funduszy celowych	4 142 124,85	4 117 536,08	99,41
	- dochody bieżące	3 022 502,31	2 997 913,54	99,19
	- dochody majątkowe	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	- dochody majątkowe	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	- dochody majątkowe	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	dochody majątkowe	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW RERALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	- dochody bieżące	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	85326 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	- dochody bieżące	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	§2170 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
855	RODZINA	35 476,51	30 022,61	84,63
	- dochody bieżące	35 476,51	30 022,61	84,63
	85504 WSPIERANIE RODZINY	35 476,51	30 022,61	84,63
	- dochody bieżące	35 476,51	30 022,61	84,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 476,51	30 022,61	84,63
	dochody bieżące	35 476,51	30 022,61	84,63
	§2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	35 476,51	30 022,61	84,63
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	15 397 525,39	16 611 691,00	107,89
	- dochody bieżące	1 565 367,02	837 421,49	53,50
	- dochody majątkowe	13 832 158,37	15 774 269,51	114,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 000,00	68 476,48	80,56
	- dochody bieżące	51 425,00	45 848,93	89,16
	- dochody majątkowe	33 575,00	22 627,55	67,39
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	68 476,48	80,56
	- dochody bieżące	51 425,00	45 848,93	89,16
	- dochody majątkowe	33 575,00	22 627,55	67,39
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	85 000,00	68 476,48	80,56
	dochody bieżące	51 425,00	45 848,93	89,16
	§2005 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	51 425,00	45 848,93	89,16
	dochody majątkowe	33 575,00	22 627,55	67,39
	§6205 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 625	33 575,00	22 627,55	67,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 181 000,59	16 011 792,77	112,91
	- dochody bieżące	522 095,80	260 150,81	49,83
	- dochody majątkowe	13 658 904,79	15 751 641,96	115,32

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	14 181 000,59	16 011 792,77	112,91
	- dochody bieżące	522 095,80	260 150,81	49,83
	- dochody majątkowe	13 658 904,79	15 751 641,96	115,32
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 181 000,59	16 011 792,77	112,91
	dochody bieżące	522 095,80	260 150,81	49,83
§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	522 095,80	260 150,81	49,83
	dochody majątkowe	13 658 904,79	15 751 641,96	115,32
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 658 904,79	15 751 641,96	115,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 661,36	531 421,75	79,36
	- dochody bieżące	669 661,36	531 421,75	79,36
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	669 661,36	531 421,75	79,36
	- dochody bieżące	669 661,36	531 421,75	79,36
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	669 661,36	531 421,75	79,36
	dochody bieżące	669 661,36	531 421,75	79,36
§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	93 194,65	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	576 466,71	531 421,75	92,19
852	POMOC SPOŁECZNA	461 863,44	0,00	0,00
	- dochody bieżące	322 184,86	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	139 678,58	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 863,44	0,00	0,00
	- dochody bieżące	322 184,86	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	139 678,58	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	461 863,44	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	322 184,86	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	322 184,86	0,00	0,00
	dochody majątkowe	139 678,58	0,00	0,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 678,58	0,00	0,00
subwencje		105 542 656,60	105 776 591,60	100,22
- dochody bieżące		105 542 656,60	105 776 591,60	100,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 542 656,60	105 776 591,60	100,22
- dochody bieżące		105 542 656,60	105 776 591,60	100,22
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 328 444,00	58 562 379,00	100,40
- dochody bieżące		58 328 444,00	58 562 379,00	100,40
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		58 328 444,00	58 562 379,00	100,40
dochody bieżące		58 328 444,00	58 562 379,00	100,40
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	58 328 444,00	58 562 379,00	100,40
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 652 745,60	33 652 745,60	100,00
- dochody bieżące		33 652 745,60	33 652 745,60	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		32 726 732,00	32 726 732,00	100,00
dochody bieżące		32 726 732,00	32 726 732,00	100,00
§2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	32 726 732,00	32 726 732,00	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		926 013,60	926 013,60	100,00
dochody bieżące		926 013,60	926 013,60	100,00
§2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	926 013,60	926 013,60	100,00
75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	13 561 467,00	13 561 467,00	100,00
- dochody bieżące		13 561 467,00	13 561 467,00	100,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 561 467,00	13 561 467,00	100,00
dochody bieżące		13 561 467,00	13 561 467,00	100,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 561 467,00	13 561 467,00	100,00
Dochody powiatu		145 779 238,75	144 518 421,04	99,14
- dochody bieżące		143 669 048,96	142 338 173,81	99,07

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- dochody majątkowe		2 110 189,79	2 180 247,23	103,32
dochody własne		19 759 968,32	19 485 205,91	98,61
- dochody bieżące		19 346 622,40	19 145 733,40	98,96
- dochody majątkowe		413 345,92	339 472,51	82,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 375,43	11 026,03	17,13
- dochody bieżące		64 375,43	11 026,03	17,13
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		64 375,43	11 026,03	17,13
- dochody bieżące		64 375,43	11 026,03	17,13
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		29 350,00	480,00	1,64
dochody bieżące		29 350,00	480,00	1,64
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	29 350,00	480,00	1,64
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		35 025,43	10 546,03	30,11
dochody bieżące		35 025,43	10 546,03	30,11
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	11,60	11,60	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	35 000,00	10 500,80	30,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	13,83	33,63	243,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	469 960,91	473 330,32	100,72
- dochody bieżące		469 960,91	473 330,32	100,72
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		469 960,91	473 330,32	100,72
- dochody bieżące		469 960,91	473 330,32	100,72
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		469 960,91	473 330,32	100,72
dochody bieżące		469 960,91	473 330,32	100,72
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	469 711,01	473 080,42	100,72
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	249,90	249,90	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 012,30	263 443,96	106,22
- dochody bieżące		248 012,30	263 443,96	106,22
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		248 000,00	263 439,90	106,23
- dochody bieżące		248 000,00	263 439,90	106,23
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I		248 000,00	263 439,90	106,23

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM			
	dochody bieżące	248 000,00	263 439,90	106,23
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	248 000,00	263 439,90	106,23
71015	NADZÓR BUDOWLANY	12,30	4,06	33,01
	- dochody bieżące	12,30	4,06	33,01
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM	2,30	2,46	106,96
	dochody bieżące	2,30	2,46	106,96
§0920	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2,30	2,46	106,96
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	10,00	1,60	16,00
	dochody bieżące	10,00	1,60	16,00
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	10,00	1,60	16,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 700,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 700,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	1 700,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 200,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 200,00	0,00	0,00
§0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	1 200,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	500,00	0,00	0,00
§0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	500,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 024,20	1 029,54	100,52
	- dochody bieżące	1 024,20	1 029,54	100,52
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 024,20	1 029,54	100,52
	- dochody bieżące	1 024,20	1 029,54	100,52
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	515,00	520,34	101,04
	dochody bieżące	515,00	520,34	101,04
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	515,00	520,34	101,04

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	509,20	509,20	100,00
	dochody bieżące	509,20	509,20	100,00
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	509,20	509,20	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 864 087,33	15 536 412,51	97,93
	- dochody bieżące	15 864 087,33	15 536 412,51	97,93
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 772 245,33	1 444 570,51	81,51
	- dochody bieżące	1 772 245,33	1 444 570,51	81,51
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	471 397,83	495 600,84	105,13
	dochody bieżące	471 397,83	495 600,84	105,13
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	21 390,50	24 321,00	113,70
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	450 000,00	471 272,51	104,73
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7,33	7,33	100,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 300 847,50	948 969,67	72,95
	dochody bieżące	1 300 847,50	948 969,67	72,95
§0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 100 000,00	732 899,35	66,63
§0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 703,54	42 490,00	115,77
§0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 599,00	2 999,00	115,39
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	576,00	672,00	116,67
§0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	160 469,00	169 369,50	105,55
§0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	499,96	539,82	107,97
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	14 091 842,00	14 091 842,00	100,00
	- dochody bieżące	14 091 842,00	14 091 842,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 091 842,00	14 091 842,00	100,00
	dochody bieżące	14 091 842,00	14 091 842,00	100,00
§0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 267 691,00	13 267 691,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§0020 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	824 151,00	824 151,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 647 579,44	1 782 446,25	108,19
	- dochody bieżące	1 409 712,95	1 644 348,23	116,64
	- dochody majątkowe	237 866,49	138 098,02	58,06
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	792 452,00	792 452,00	100,00
	- dochody bieżące	792 452,00	792 452,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	792 452,00	792 452,00	100,00
	dochody bieżące	792 452,00	792 452,00	100,00
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	792 452,00	792 452,00	100,00
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	605 634,81	845 795,30	139,65
	- dochody bieżące	605 634,81	845 795,30	139,65
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	605 634,81	845 795,30	139,65
	dochody bieżące	605 634,81	845 795,30	139,65
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	605 634,81	845 795,30	139,65
75863	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	249 492,63	144 198,95	57,80
	- dochody bieżące	11 626,14	6 100,93	52,48
	- dochody majątkowe	237 866,49	138 098,02	58,06
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	249 492,63	144 198,95	57,80
	dochody bieżące	11 626,14	6 100,93	52,48
	§2059 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 626,14	6 100,93	52,48
	dochody majątkowe	237 866,49	138 098,02	58,06
	§6259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 866,49	138 098,02	58,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	743 680,49	751 766,12	101,09
	- dochody bieżące	577 475,86	597 591,63	103,48
	- dochody majątkowe	166 204,63	154 174,49	92,76
80115	TECHNIKA	255 394,85	257 270,13	100,73
	- dochody bieżące	255 394,85	257 270,13	100,73

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		69 600,00	69 600,00	100,00
dochody bieżące		69 600,00	69 600,00	100,00
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	69 600,00	69 600,00	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		52 364,81	52 477,81	100,22
dochody bieżące		52 364,81	52 477,81	100,22
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	650,00	650,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	189,00	189,00	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	475,85	475,85	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 049,96	51 162,96	100,22
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		1 939,00	2 083,00	107,43
dochody bieżące		1 939,00	2 083,00	107,43
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 939,00	2 083,00	107,43
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		2 600,00	2 728,00	104,92
dochody bieżące		2 600,00	2 728,00	104,92
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	703,00	117,17
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 025,00	101,25
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		6 338,76	7 004,14	110,50
dochody bieżące		6 338,76	7 004,14	110,50
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 066,00	1 092,00	102,44
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	153,00	153,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 119,76	5 759,14	112,49
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		122 552,28	123 377,18	100,67
dochody bieżące		122 552,28	123 377,18	100,67
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	732,00	732,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	262,00	262,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	121 558,28	122 383,18	100,68
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	181 536,64	203 458,06	112,08
	- dochody bieżące	175 332,01	197 253,43	112,50

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody majątkowe	6 204,63	6 204,63	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO		163 617,49	183 757,77	112,31
	dochody bieżące	160 872,96	181 013,24	112,52
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	382,00	260,00	68,06
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	320,00	84,00	26,25
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	361,43	396,53	109,71
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	159 809,53	180 272,71	112,80
	dochody majątkowe	2 744,53	2 744,53	100,00
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 744,53	2 744,53	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		8 419,30	8 193,30	97,32
	dochody bieżące	4 959,20	4 733,20	95,44
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 000,00	598,00	59,80
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	288,00	288,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 671,20	3 847,20	104,79
	dochody majątkowe	3 460,10	3 460,10	100,00
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 460,10	3 460,10	100,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		9 499,85	11 506,99	121,13
	dochody bieżące	9 499,85	11 506,99	121,13
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 082,00	757,00	69,96
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 417,85	10 749,99	127,70
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 749,00	1 871,00	106,98
	- dochody bieżące	1 749,00	1 871,00	106,98
DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		1 749,00	1 871,00	106,98
	dochody bieżące	1 749,00	1 871,00	106,98
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	416,00	416,00	100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,00	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 233,00	1 455,00	118,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 000,00	289 166,93	94,81
	- dochody bieżące	145 000,00	141 197,07	97,38
	- dochody majątkowe	160 000,00	147 969,86	92,48

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		305 000,00	289 166,93	94,81
dochody bieżące		145 000,00	141 197,07	97,38
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000,00	90 881,35	90,88
§2052	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 315,72	X
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 000,00	45 000,00	100,00
dochody majątkowe		160 000,00	147 969,86	92,48
§6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	160 000,00	147 969,86	92,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 591,37	105 467,65	105,90
- dochody bieżące		90 316,57	58 267,65	64,51
- dochody majątkowe		9 274,80	47 200,00	508,91
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 038,46	36 038,46	100,00
- dochody bieżące		36 038,46	36 038,46	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		36 038,46	36 038,46	100,00
dochody bieżące		36 038,46	36 038,46	100,00
§0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 662,75	1 662,75	100,00
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	34 375,71	34 375,71	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000,00	1 074,15	107,42
- dochody bieżące		1 000,00	1 074,15	107,42
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 000,00	1 074,15	107,42
dochody bieżące		1 000,00	1 074,15	107,42
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 000,00	1 074,15	107,42
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 552,91	68 355,04	109,28
- dochody bieżące		53 278,11	21 155,04	39,71
- dochody majątkowe		9 274,80	47 200,00	508,91
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		43 372,26	17 295,98	39,88
dochody bieżące		43 372,26	17 295,98	39,88

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 372,26	17 295,98	39,88
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		19 180,65	51 059,06	266,20
dochody bieżące		9 905,85	3 859,06	38,96
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 822,76	3 859,06	100,95
§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	6 083,09	0,00	0,00
dochody majątkowe		9 274,80	47 200,00	508,91
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 274,80	0,00	0,00
§6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	47 200,00	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 244,85	148 851,75	85,43
- dochody bieżące		174 244,85	148 851,75	85,43
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		3 489,00	3 743,00	107,28
- dochody bieżące		3 489,00	3 743,00	107,28
DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		3 489,00	3 743,00	107,28
dochody bieżące		3 489,00	3 743,00	107,28
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	52,00	0,00	0,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45,00	45,00	100,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 392,00	3 698,00	109,02
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		456,00	487,00	106,80
- dochody bieżące		456,00	487,00	106,80
DEPARTAMENT OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		456,00	487,00	106,80
dochody bieżące		456,00	487,00	106,80
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	456,00	487,00	106,80
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		170 299,85	144 621,75	84,92
- dochody bieżące		170 299,85	144 621,75	84,92

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	170 299,85	144 621,75	84,92
	dochody bieżące	170 299,85	144 621,75	84,92
	§0940 WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	17 058,25	56,86
	§2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	140 299,85	127 563,50	90,92
855	RODZINA	365 712,00	359 596,97	98,33
	- dochody bieżące	365 712,00	359 596,97	98,33
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	253 785,34	252 918,31	99,66
	- dochody bieżące	253 785,34	252 918,31	99,66
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	253 785,34	252 918,31	99,66
	dochody bieżące	253 785,34	252 918,31	99,66
	§0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ	23,20	0,00	0,00
	§0680 WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	16 840,00	16 695,74	99,14
	§0830 WPLYWY Z USŁUG	236 222,14	236 222,14	100,00
	§0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	700,00	0,43	0,06
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	111 926,66	106 678,66	95,31
	- dochody bieżące	111 926,66	106 678,66	95,31
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	10 877,80	11 603,80	106,67
	dochody bieżące	10 877,80	11 603,80	106,67
	§0750 WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 804,80	7 804,80	100,00
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	2 500,00	3 200,00	128,00
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	300,00	300,00	100,00
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	273,00	299,00	109,52
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2	120,00	127,00	105,83
	dochody bieżące	120,00	127,00	105,83
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120,00	127,00	105,83
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	3 473,20	3 492,20	100,55
	dochody bieżące	3 473,20	3 492,20	100,55
	§0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 274,20	1 274,20	100,00
	§0960 WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	199,00	218,00	109,55
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		90 806,88	84 806,88	93,39
dochody bieżące		90 806,88	84 806,88	93,39
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	84 806,88	84 806,88	100,00
§2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	6 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 648,78	6 648,78	100,00
dochody bieżące		6 648,78	6 648,78	100,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 648,78	6 648,78	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	51 834,81	64,79
- dochody bieżące		80 000,00	51 834,81	64,79
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	80 000,00	51 834,81	64,79
- dochody bieżące		80 000,00	51 834,81	64,79
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		80 000,00	51 834,81	64,79
dochody bieżące		80 000,00	51 834,81	64,79
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	51 834,81	64,79
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		16 062 998,91	15 969 826,59	99,42
- dochody bieżące		16 062 998,91	15 969 826,59	99,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 534,26	420 234,26	97,61
- dochody bieżące		430 534,26	420 234,26	97,61
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	430 534,26	420 234,26	97,61
- dochody bieżące		430 534,26	420 234,26	97,61
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM		91 795,00	81 495,00	88,78
dochody bieżące		91 795,00	81 495,00	88,78
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	91 795,00	81 495,00	88,78
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		338 739,26	338 739,26	100,00
dochody bieżące		338 739,26	338 739,26	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE	338 739,26	338 739,26	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PRZEZ POWIAT			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 351 787,43	1 351 584,15	99,98
	- dochody bieżące	1 351 787,43	1 351 584,15	99,98
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	421 607,43	421 607,43	100,00
	- dochody bieżące	421 607,43	421 607,43	100,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 618,43	55 618,43	100,00
	dochody bieżące	55 618,43	55 618,43	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	55 618,43	55 618,43	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	365 989,00	365 989,00	100,00
	dochody bieżące	365 989,00	365 989,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	365 989,00	365 989,00	100,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	930 180,00	929 976,72	99,98
	- dochody bieżące	930 180,00	929 976,72	99,98
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	930 180,00	929 976,72	99,98
	dochody bieżące	930 180,00	929 976,72	99,98
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	930 180,00	929 976,72	99,98
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 897,67	41 897,67	100,00
	- dochody bieżące	41 897,67	41 897,67	100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 897,67	41 897,67	100,00
	- dochody bieżące	41 897,67	41 897,67	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	41 897,67	41 897,67	100,00
	dochody bieżące	41 897,67	41 897,67	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	41 897,67	41 897,67	100,00
752	OBRONA NARODOWA	25 790,00	20 215,40	78,38
	- dochody bieżące	25 790,00	20 215,40	78,38
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 000,00	0,00	0,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 790,00	20 215,40	97,24
	- dochody bieżące	20 790,00	20 215,40	97,24
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 790,00	20 215,40	97,24
	dochody bieżące	20 790,00	20 215,40	97,24
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 790,00	20 215,40	97,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 599 624,96	12 584 433,87	99,88
	- dochody bieżące	12 599 624,96	12 584 433,87	99,88
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
	- dochody bieżące	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
	dochody bieżące	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	173 145,59	170 075,53	98,23
	- dochody bieżące	173 145,59	170 075,53	98,23
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	173 145,59	170 075,53	98,23
	dochody bieżące	173 145,59	170 075,53	98,23
	§2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	173 145,59	170 075,53	98,23
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	131 877,36	99,91
	- dochody bieżące	132 000,00	131 877,36	99,91
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	131 877,36	99,91
	- dochody bieżące	132 000,00	131 877,36	99,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	132 000,00	131 877,36	99,91
	dochody bieżące	132 000,00	131 877,36	99,91
	§2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	132 000,00	131 877,36	99,91

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 670,57	7 670,57	100,00
	- dochody bieżące	7 670,57	7 670,57	100,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 670,57	7 670,57	100,00
	- dochody bieżące	7 670,57	7 670,57	100,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 670,57	7 670,57	100,00
	dochody bieżące	7 670,57	7 670,57	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 670,57	7 670,57	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 642,86	40 452,59	94,86
	- dochody bieżące	42 642,86	40 452,59	94,86
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 642,86	40 452,59	94,86
	- dochody bieżące	42 642,86	40 452,59	94,86
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 642,86	40 452,59	94,86
	dochody bieżące	42 642,86	40 452,59	94,86
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	552,95	552,95	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	42 089,91	39 899,64	94,80
852	POMOC SPOŁECZNA	16 960,00	13 436,00	79,22
	- dochody bieżące	16 960,00	13 436,00	79,22
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 660,00	7 660,00	100,00
	- dochody bieżące	7 660,00	7 660,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 660,00	7 660,00	100,00
	dochody bieżące	7 660,00	7 660,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 660,00	7 660,00	100,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 300,00	5 776,00	62,11
	- dochody bieżące	9 300,00	5 776,00	62,11
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 300,00	5 776,00	62,11
	dochody bieżące	9 300,00	5 776,00	62,11
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 300,00	5 776,00	62,11

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 373 679,66	1 317 613,22	95,92
	- dochody bieżące	1 373 679,66	1 317 613,22	95,92
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 283 903,40	1 227 836,96	95,63
	- dochody bieżące	1 283 903,40	1 227 836,96	95,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	921 174,57	949 951,17	103,12
	dochody bieżące	921 174,57	949 951,17	103,12
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	8 378,17	8 378,17	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	912 796,40	941 573,00	103,15
	POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	362 728,83	277 885,79	76,61
	dochody bieżące	362 728,83	277 885,79	76,61
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	4 297,23	500,00	11,64
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	358 431,60	277 385,79	77,39
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 776,26	89 776,26	100,00
	- dochody bieżące	89 776,26	89 776,26	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	89 776,26	89 776,26	100,00
	dochody bieżące	89 776,26	89 776,26	100,00
§2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 923,66	1 923,66	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	87 852,60	87 852,60	100,00
855	RODZINA	40 411,50	40 411,50	100,00
	- dochody bieżące	40 411,50	40 411,50	100,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	15 472,00	15 472,00	100,00
	- dochody bieżące	15 472,00	15 472,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 472,00	15 472,00	100,00
	dochody bieżące	15 472,00	15 472,00	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	15 472,00	15 472,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		24 939,50	24 939,50	100,00
	- dochody bieżące		24 939,50	24 939,50	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		24 939,50	24 939,50	100,00
	dochody bieżące		24 939,50	24 939,50	100,00
§2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		24 939,50	24 939,50	100,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej			491 454,00	450 490,65	91,66
- dochody bieżące			491 454,00	450 490,65	91,66
752	OBRONA NARODOWA		22 800,00	20 153,64	88,39
- dochody bieżące			22 800,00	20 153,64	88,39
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA		22 800,00	20 153,64	88,39
	- dochody bieżące		22 800,00	20 153,64	88,39
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		22 800,00	20 153,64	88,39
	dochody bieżące		22 800,00	20 153,64	88,39
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		22 800,00	20 153,64	88,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		468 654,00	430 337,01	91,82
- dochody bieżące			468 654,00	430 337,01	91,82
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		38 000,00	37 367,21	98,33
	- dochody bieżące		38 000,00	37 367,21	98,33
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		38 000,00	37 367,21	98,33
	dochody bieżące		38 000,00	37 367,21	98,33
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		38 000,00	37 367,21	98,33
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		430 654,00	392 969,80	91,25
- dochody bieżące			430 654,00	392 969,80	91,25
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		430 654,00	392 969,80	91,25
	dochody bieżące		430 654,00	392 969,80	91,25
§2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		430 654,00	392 969,80	91,25

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		1 852 986,85	1 892 310,63	102,12
- dochody bieżące		1 852 986,85	1 892 310,63	102,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 000,00	57 142,80	98,52
- dochody bieżące		58 000,00	57 142,80	98,52
75020 STAROSTWA POWIATOWE		58 000,00	57 142,80	98,52
- dochody bieżące		58 000,00	57 142,80	98,52
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		58 000,00	57 142,80	98,52
dochody bieżące		58 000,00	57 142,80	98,52
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	57 142,80	98,52
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,00
- dochody bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 000,00	3 000,00	100,00
- dochody bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 000,00	3 000,00	100,00
dochody bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
- dochody bieżące		1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
- dochody bieżące		1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
dochody bieżące		1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 280,74	X
- dochody bieżące		0,00	50 280,74	X
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		0,00	50 280,74	X
- dochody bieżące		0,00	50 280,74	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	50 280,74	X

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dochody bieżące	0,00	50 280,74	X
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 280,74	X
855	RODZINA	591 986,85	603 845,25	102,00
	- dochody bieżące	591 986,85	603 845,25	102,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	20 536,34	X
	- dochody bieżące	0,00	20 536,34	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	20 536,34	X
	dochody bieżące	0,00	20 536,34	X
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 536,34	X
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	591 986,85	583 308,91	98,53
	- dochody bieżące	591 986,85	583 308,91	98,53
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	591 986,85	583 308,91	98,53
	dochody bieżące	591 986,85	583 308,91	98,53
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	591 986,85	583 308,91	98,53
	dotacje na zadania własne	97 200,00	90 320,00	92,92
	- dochody bieżące	97 200,00	90 320,00	92,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 200,00	90 320,00	92,92
	- dochody bieżące	97 200,00	90 320,00	92,92
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	32 000,00	32 000,00	100,00
	- dochody bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	32 000,00	32 000,00	100,00
	dochody bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	32 000,00	32 000,00	100,00
80115	TECHNIKA	14 000,00	9 280,00	66,29
	- dochody bieżące	14 000,00	9 280,00	66,29
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	14 000,00	9 280,00	66,29
	dochody bieżące	14 000,00	9 280,00	66,29
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	14 000,00	9 280,00	66,29

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 200,00	11 520,00	87,27
	- dochody bieżące	13 200,00	11 520,00	87,27
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 200,00	11 520,00	87,27
	dochody bieżące	13 200,00	11 520,00	87,27
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	13 200,00	11 520,00	87,27
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 000,00	37 520,00	98,74
	- dochody bieżące	38 000,00	37 520,00	98,74
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	38 000,00	37 520,00	98,74
	dochody bieżące	38 000,00	37 520,00	98,74
§2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	38 000,00	37 520,00	98,74
dotacje z funduszy celowych		874 244,81	829 381,64	94,87
	- dochody bieżące	177 113,93	177 457,21	100,19
	- dochody majątkowe	697 130,88	651 924,43	93,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 130,88	651 924,43	93,52
	- dochody majątkowe	697 130,88	651 924,43	93,52
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	697 130,88	651 924,43	93,52
	- dochody majątkowe	697 130,88	651 924,43	93,52
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	697 130,88	651 924,43	93,52
	dochody majątkowe	697 130,88	651 924,43	93,52
§6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	697 130,88	651 924,43	93,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 113,93	160 357,21	101,42
	- dochody bieżące	158 113,93	160 357,21	101,42
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	106 565,00	106 465,00	99,91
	- dochody bieżące	106 565,00	106 465,00	99,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	106 565,00	106 465,00	99,91
	dochody bieżące	106 565,00	106 465,00	99,91
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	106 565,00	106 465,00	99,91
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 548,93	53 892,21	104,55
	- dochody bieżące	51 548,93	53 892,21	104,55

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	41 025,10	43 368,38	105,71
	dochody bieżące	41 025,10	43 368,38	105,71
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	41 025,10	43 368,38	105,71
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	10 523,83	10 523,83	100,00
	dochody bieżące	10 523,83	10 523,83	100,00
§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 523,83	10 523,83	100,00
855	RODZINA	19 000,00	17 100,00	90,00
	- dochody bieżące	19 000,00	17 100,00	90,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	19 000,00	17 100,00	90,00
	- dochody bieżące	19 000,00	17 100,00	90,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 000,00	17 100,00	90,00
	dochody bieżące	19 000,00	17 100,00	90,00
§2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	19 000,00	17 100,00	90,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	3 463 590,26	2 437 171,02	70,37
	- dochody bieżące	2 463 877,27	1 248 320,73	50,66
	- dochody majątkowe	999 712,99	1 188 850,29	118,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 016,94	X
	- dochody majątkowe	0,00	15 016,94	X
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	15 016,94	X
	- dochody majątkowe	0,00	15 016,94	X
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	15 016,94	X
	dochody majątkowe	0,00	15 016,94	X
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 016,94	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 999 457,85	1 933 753,43	64,47
	- dochody bieżące	2 049 470,06	759 920,08	37,08
	- dochody majątkowe	949 987,79	1 173 833,35	123,56
	75863 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	1 020 045,81	1 225 691,27	120,16

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	70 058,02	51 857,92	74,02
	- dochody majątkowe	949 987,79	1 173 833,35	123,56
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 020 045,81	1 225 691,27	120,16
	dochody bieżące	70 058,02	51 857,92	74,02
§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	70 058,02	51 857,92	74,02
	dochody majątkowe	949 987,79	1 173 833,35	123,56
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	949 987,79	1 173 833,35	123,56
75864	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	1 979 412,04	708 062,16	35,77
	- dochody bieżące	1 979 412,04	708 062,16	35,77
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 979 412,04	708 062,16	35,77
	dochody bieżące	1 979 412,04	708 062,16	35,77
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 979 412,04	708 062,16	35,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 793,80	488 400,65	127,92
	- dochody bieżące	381 793,80	488 400,65	127,92
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 793,80	488 400,65	127,92
	- dochody bieżące	381 793,80	488 400,65	127,92
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	381 793,80	488 400,65	127,92
	dochody bieżące	381 793,80	488 400,65	127,92
§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	381 793,80	488 400,65	127,92
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 338,61	0,00	0,00
	- dochody bieżące	32 613,41	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 338,61	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- dochody bieżące	32 613,41	0,00	0,00
	- dochody majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	82 338,61	0,00	0,00
	dochody bieżące	32 613,41	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	32 613,41	0,00	0,00
	dochody majątkowe	49 725,20	0,00	0,00
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 725,20	0,00	0,00
	subwencje	103 176 795,60	103 363 714,60	100,18
	- dochody bieżące	103 176 795,60	103 363 714,60	100,18
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103 176 795,60	103 363 714,60	100,18
	- dochody bieżące	103 176 795,60	103 363 714,60	100,18
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 514 614,00	83 701 533,00	100,22
	- dochody bieżące	83 514 614,00	83 701 533,00	100,22
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 514 614,00	83 701 533,00	100,22
	dochody bieżące	83 514 614,00	83 701 533,00	100,22
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	83 514 614,00	83 701 533,00	100,22
	75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 433 689,60	4 433 689,60	100,00
	- dochody bieżące	4 433 689,60	4 433 689,60	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
	dochody bieżące	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
§2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 033 689,60	1 033 689,60	100,00
	dochody bieżące	1 033 689,60	1 033 689,60	100,00
§2760	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	1 033 689,60	1 033 689,60	100,00
	75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 207 015,00	8 207 015,00	100,00
	- dochody bieżące	8 207 015,00	8 207 015,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 207 015,00	8 207 015,00	100,00
	dochody bieżące	8 207 015,00	8 207 015,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie dochodów budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 207 015,00	8 207 015,00	100,00
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		7 021 477,00	7 021 477,00	100,00
		- dochody bieżące	7 021 477,00	7 021 477,00	100,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 021 477,00	7 021 477,00	100,00
		dochody bieżące	7 021 477,00	7 021 477,00	100,00
	§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 021 477,00	7 021 477,00	100,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	523 296 762,57	497 692 167,57	95,11
- wydatki bieżące	448 683 327,74	427 797 878,47	95,35
wydatki jednostek budżetowych	326 992 256,47	307 738 826,86	94,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>207 891 587,27</i>	<i>199 655 765,88</i>	<i>96,04</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>111 818 457,59</i>	<i>101 230 021,42</i>	<i>90,53</i>
<i>remonty</i>	<i>7 282 211,61</i>	<i>6 853 039,56</i>	<i>94,11</i>
dotacje na zadania bieżące	67 723 039,89	67 411 370,13	99,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 018 031,38	38 840 804,44	97,06
obsługa długu	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
- wydatki majątkowe	74 613 434,83	69 894 289,10	93,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 085 117,83	66 366 289,10	93,36
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 528 317,00	3 528 000,00	99,99
Wydatki gminy	356 372 098,46	337 767 198,15	94,78
- wydatki bieżące	291 898 218,98	277 265 804,50	94,99
wydatki jednostek budżetowych	204 195 019,60	191 008 624,67	93,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>109 583 062,77</i>	<i>105 170 544,98</i>	<i>95,97</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>89 304 018,71</i>	<i>80 837 371,76</i>	<i>90,52</i>
<i>remonty</i>	<i>5 307 938,12</i>	<i>5 000 707,93</i>	<i>94,21</i>
dotacje na zadania bieżące	38 235 354,60	38 050 515,52	99,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 517 844,78	34 399 787,27	96,85
obsługa długu	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
- wydatki majątkowe	64 473 879,48	60 501 393,65	93,84
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 945 562,48	56 973 393,65	93,48
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 528 317,00	3 528 000,00	99,99
wydatki na zadania własne	291 439 107,70	275 295 509,62	94,46
- wydatki bieżące	244 117 009,13	230 903 707,20	94,59
wydatki jednostek budżetowych	186 389 493,06	173 823 846,62	93,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>96 694 571,67</i>	<i>92 634 008,07</i>	<i>95,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>84 648 118,48</i>	<i>76 449 523,20</i>	<i>90,31</i>
<i>remonty</i>	<i>5 046 802,91</i>	<i>4 740 315,35</i>	<i>93,93</i>
dotacje na zadania bieżące	38 126 982,10	37 951 206,90	99,54

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650 533,97	5 321 776,64	94,18
	obsługa długu	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	- wydatki majątkowe	47 322 098,57	44 391 802,42	93,81
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 793 781,57	40 863 802,42	93,31
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 528 317,00	3 528 000,00	99,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	4 400,85	97,80
	- wydatki bieżące	4 500,00	4 400,85	97,80
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 400,85	97,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 400,85	97,80
	01030 IZBY ROLNICZE	4 500,00	4 400,85	97,80
	- wydatki bieżące	4 500,00	4 400,85	97,80
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 400,85	97,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 400,85	97,80
	URZĄD MIASTA CHEŁM	4 500,00	4 400,85	97,80
	wydatki bieżące	4 500,00	4 400,85	97,80
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 400,85	97,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 400,85	97,80
	§2850 WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 500,00	4 400,85	97,80
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 438 850,00	1 312 820,20	91,24
	- wydatki bieżące	209 700,00	83 670,20	39,90
	wydatki jednostek budżetowych	209 700,00	83 670,20	39,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 700,00	83 670,20	39,90
	- wydatki majątkowe	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 438 850,00	1 312 820,20	91,24
	- wydatki bieżące	209 700,00	83 670,20	39,90
	wydatki jednostek budżetowych	209 700,00	83 670,20	39,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 700,00	83 670,20	39,90
	- wydatki majątkowe	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 438 850,00	1 312 820,20	91,24
	wydatki bieżące	209 700,00	83 670,20	39,90
	wydatki jednostek budżetowych	209 700,00	83 670,20	39,90

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 700,00	83 670,20	39,90
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 385,00	43 698,79	96,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 315,00	39 971,41	24,33
	wydatki majątkowe	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	- wydatki bieżące	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384,80	8 384,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 092,28	1 828 092,28	100,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	- wydatki bieżące	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384,80	8 384,80	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 092,28	1 828 092,28	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	wydatki bieżące	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 477,08	1 836 477,08	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384,80	8 384,80	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 000,00	7 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 203,30	1 203,30	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147,00	147,00	100,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	34,50	34,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 828 092,28	1 828 092,28	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 484 987,59	1 484 987,59	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 104,69	343 104,69	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 864 563,78	39 850 000,58	95,19
	- wydatki bieżące	17 567 460,35	16 672 418,33	94,91
	wydatki jednostek budżetowych	17 560 769,02	16 665 727,00	94,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 565 832,84	13 905 236,12	95,46
	remonty	2 994 936,18	2 760 490,88	92,17
	dotacje na zadania bieżące	6 691,33	6 691,33	100,00
	- wydatki majątkowe	24 297 103,43	23 177 582,25	95,39

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 297 103,43	23 177 582,25	95,39
60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		6 691,33	6 691,33	100,00
- wydatki bieżące		6 691,33	6 691,33	100,00
dotacje na zadania bieżące		6 691,33	6 691,33	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		6 691,33	6 691,33	100,00
wydatki bieżące		6 691,33	6 691,33	100,00
dotacje na zadania bieżące		6 691,33	6 691,33	100,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 691,33	6 691,33	100,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		12 505 760,00	12 011 760,00	96,05
- wydatki bieżące		12 505 760,00	12 011 760,00	96,05
wydatki jednostek budżetowych		12 505 760,00	12 011 760,00	96,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 505 760,00	12 011 760,00	96,05
URZĄD MIASTA CHEŁM		12 505 760,00	12 011 760,00	96,05
wydatki bieżące		12 505 760,00	12 011 760,00	96,05
wydatki jednostek budżetowych		12 505 760,00	12 011 760,00	96,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 505 760,00	12 011 760,00	96,05
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	12 500 000,00	12 006 000,00	96,05
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 760,00	5 760,00	100,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		27 047 817,53	25 795 101,21	95,37
- wydatki bieżące		4 158 966,13	3 834 089,20	92,19
wydatki jednostek budżetowych		4 158 966,13	3 834 089,20	92,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 392 586,85	1 292 354,07	92,80
remonty		2 766 379,28	2 541 735,13	91,88
- wydatki majątkowe		22 888 851,40	21 961 012,01	95,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 888 851,40	21 961 012,01	95,95
URZĄD MIASTA CHEŁM		27 047 817,53	25 795 101,21	95,37
wydatki bieżące		4 158 966,13	3 834 089,20	92,19
wydatki jednostek budżetowych		4 158 966,13	3 834 089,20	92,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 392 586,85	1 292 354,07	92,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	42 896,43	85,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 330 086,85	1 238 584,44	93,12
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	12 500,00	10 873,20	86,99
remonty		2 766 379,28	2 541 735,13	91,88
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 766 379,28	2 541 735,13	91,88

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	22 888 851,40	21 961 012,01	95,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 888 851,40	21 961 012,01	95,95
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 888 851,40	21 961 012,01	95,95
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	274 606,90	264 805,75	96,43
	- wydatki bieżące	231 556,90	221 755,75	95,77
	wydatki jednostek budżetowych	231 556,90	221 755,75	95,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>228 556,90</i>	<i>218 755,75</i>	<i>95,71</i>
	- wydatki majątkowe	43 050,00	43 050,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	43 050,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	274 606,90	264 805,75	96,43
	wydatki bieżące	231 556,90	221 755,75	95,77
	wydatki jednostek budżetowych	231 556,90	221 755,75	95,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>228 556,90</i>	<i>218 755,75</i>	<i>95,71</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	228 556,90	218 755,75	95,71
	wydatki majątkowe	43 050,00	43 050,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	43 050,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 050,00	43 050,00	100,00
60022	RUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	433 100,00	396 675,00	91,59
	- wydatki bieżące	433 100,00	396 675,00	91,59
	wydatki jednostek budżetowych	433 100,00	396 675,00	91,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>433 100,00</i>	<i>396 675,00</i>	<i>91,59</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	433 100,00	396 675,00	91,59
	wydatki bieżące	433 100,00	396 675,00	91,59
	wydatki jednostek budżetowych	433 100,00	396 675,00	91,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>433 100,00</i>	<i>396 675,00</i>	<i>91,59</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	433 100,00	396 675,00	91,59
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 596 588,02	1 374 967,29	86,12
	- wydatki bieżące	231 385,99	201 447,05	87,06
	wydatki jednostek budżetowych	231 385,99	201 447,05	87,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 385,99</i>	<i>201 447,05</i>	<i>87,06</i>
	- wydatki majątkowe	1 365 202,03	1 173 520,24	85,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 365 202,03	1 173 520,24	85,96

Załącznik Nr 2

5 / 213

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 596 588,02	1 374 967,29	86,12
wydatki bieżące		231 385,99	201 447,05	87,06
wydatki jednostek budżetowych		231 385,99	201 447,05	87,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>231 385,99</i>	<i>201 447,05</i>	<i>87,06</i>
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	155 000,00	154 929,60	99,95
§4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	29 010,61	64,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 385,99	14 718,18	51,85
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	2 788,66	92,96
wydatki majątkowe		1 365 202,03	1 173 520,24	85,96
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 365 202,03	1 173 520,24	85,96
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 365 202,03	1 173 520,24	85,96
630	TURYSTYKA	34 835,00	33 835,00	97,13
- wydatki bieżące		34 835,00	33 835,00	97,13
wydatki jednostek budżetowych		22 835,00	22 835,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 835,00</i>	<i>22 835,00</i>	<i>100,00</i>
dotacje na zadania bieżące		12 000,00	11 000,00	91,67
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		12 000,00	11 000,00	91,67
- wydatki bieżące		12 000,00	11 000,00	91,67
dotacje na zadania bieżące		12 000,00	11 000,00	91,67
URZĄD MIASTA CHEŁM		12 000,00	11 000,00	91,67
wydatki bieżące		12 000,00	11 000,00	91,67
dotacje na zadania bieżące		12 000,00	11 000,00	91,67
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 000,00	11 000,00	91,67
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 835,00	22 835,00	100,00
- wydatki bieżące		22 835,00	22 835,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		22 835,00	22 835,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 835,00</i>	<i>22 835,00</i>	<i>100,00</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		22 835,00	22 835,00	100,00
wydatki bieżące		22 835,00	22 835,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		22 835,00	22 835,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 835,00</i>	<i>22 835,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 835,00	17 835,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 134 021,60	10 633 481,00	95,50
	- wydatki bieżące	10 144 021,60	9 856 949,00	97,17
	wydatki jednostek budżetowych	10 144 021,60	9 856 949,00	97,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	100 682,00	36 064,53	35,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 511 843,65	9 291 749,03	97,69
	<i>remonty</i>	531 495,95	529 135,44	99,56
	- wydatki majątkowe	990 000,00	776 532,00	78,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	176 532,00	45,26
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 706 423,34	1 347 762,54	78,98
	- wydatki bieżące	1 356 423,34	1 211 230,54	89,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 356 423,34	1 211 230,54	89,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 356 423,34	1 211 230,54	89,30
	- wydatki majątkowe	350 000,00	136 532,00	39,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	136 532,00	39,01
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 706 423,34	1 347 762,54	78,98
	wydatki bieżące	1 356 423,34	1 211 230,54	89,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 356 423,34	1 211 230,54	89,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 356 423,34	1 211 230,54	89,30
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	8 000,00	32,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	371 999,20	295 366,57	79,40
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 545,30	372 985,38	94,06
	§4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	52 351,00	38 244,00	73,05
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	44 500,00	39 793,03	89,42
	§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 068,80	40 068,80	100,00
	§4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	92,50	30,83
	§4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	16,58	82,90
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	1 578,15	98,63
	§4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	397 852,04	397 852,04	100,00
	§4600 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 187,00	1 803,10	82,45
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	24 000,00	15 430,39	64,29
	wydatki majątkowe	350 000,00	136 532,00	39,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	136 532,00	39,01

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	136 532,00	39,01
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 787 598,26	8 645 718,46	98,39
	- wydatki bieżące	8 787 598,26	8 645 718,46	98,39
	wydatki jednostek budżetowych	8 787 598,26	8 645 718,46	98,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 682,00</i>	<i>36 064,53</i>	<i>35,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 155 420,31</i>	<i>8 080 518,49</i>	<i>99,08</i>
	<i>remonty</i>	<i>531 495,95</i>	<i>529 135,44</i>	<i>99,56</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	8 787 598,26	8 645 718,46	98,39
	wydatki bieżące	8 787 598,26	8 645 718,46	98,39
	wydatki jednostek budżetowych	8 787 598,26	8 645 718,46	98,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>100 682,00</i>	<i>36 064,53</i>	<i>35,82</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	4 365,40	33,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	622,19	31,11
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 682,00	31 076,94	36,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 155 420,31</i>	<i>8 080 518,49</i>	<i>99,08</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 921,62	48,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000 794,33	7 975 436,26	99,68
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	59 540,00	37 316,50	62,67
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	8 000,00	2 879,60	36,00
§4590	KARY, ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 264,00	51 129,00	74,90
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	9 264,71	92,65
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 821,98	2 570,80	53,31
	<i>remonty</i>	<i>531 495,95</i>	<i>529 135,44</i>	<i>99,56</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	531 495,95	529 135,44	99,56
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	600 000,00	600 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	600 000,00	600 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	600 000,00	600 000,00	100,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	40 000,00	40 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 599,25	124 031,52	64,07
	- wydatki bieżące	193 599,25	124 031,52	64,07
	wydatki jednostek budżetowych	190 599,25	122 081,52	64,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 999,25</i>	<i>117 481,52</i>	<i>63,16</i>
	<i>remonty</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 950,00	65,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	103 999,25	94 431,52	90,80
	- wydatki bieżące	103 999,25	94 431,52	90,80
	wydatki jednostek budżetowych	100 999,25	92 481,52	91,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 999,25</i>	<i>92 481,52</i>	<i>91,57</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 950,00	65,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	103 999,25	94 431,52	90,80
	wydatki bieżące	103 999,25	94 431,52	90,80
	wydatki jednostek budżetowych	100 999,25	92 481,52	91,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 999,25</i>	<i>92 481,52</i>	<i>91,57</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	10 782,27	71,88
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	85 999,25	81 699,25	95,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 950,00	65,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 950,00	65,00
	71035 CMENTARZE	29 600,00	29 600,00	100,00
	- wydatki bieżące	29 600,00	29 600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 600,00	29 600,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	29 600,00	29 600,00	100,00
	wydatki bieżące	29 600,00	29 600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 600,00	29 600,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 600,00	4 600,00	100,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 681 547,98	1 517 387,46	90,24
	- wydatki bieżące	983 944,30	935 539,22	95,08
	wydatki jednostek budżetowych	983 944,30	935 539,22	95,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682,29	1 682,29	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 262,01	904 174,93	94,95
	remonty	30 000,00	29 682,00	98,94
	- wydatki majątkowe	697 603,68	581 848,24	83,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 603,68	581 848,24	83,41
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 681 547,98	1 517 387,46	90,24
	- wydatki bieżące	983 944,30	935 539,22	95,08
	wydatki jednostek budżetowych	983 944,30	935 539,22	95,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682,29	1 682,29	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 262,01	904 174,93	94,95
	remonty	30 000,00	29 682,00	98,94
	- wydatki majątkowe	697 603,68	581 848,24	83,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 603,68	581 848,24	83,41
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 681 547,98	1 517 387,46	90,24
	wydatki bieżące	983 944,30	935 539,22	95,08
	wydatki jednostek budżetowych	983 944,30	935 539,22	95,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 682,29	1 682,29	100,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 406,13	1 406,13	100,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	241,71	241,71	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34,45	34,45	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	952 262,01	904 174,93	94,95
§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	21 090,00	21 090,00	100,00
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	90 224,65	90 224,65	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 780,50	82 151,28	98,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	733 369,40	689 740,15	94,05
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 991,46	5 588,93	69,94
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 806,00	15 379,92	97,30
	<i>remonty</i>	30 000,00	29 682,00	98,94
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	29 682,00	98,94
	wydatki majątkowe	697 603,68	581 848,24	83,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 603,68	581 848,24	83,41
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 816,79	-11 938,65	-11,50
§6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PARAGRAF OBEJMUJE ZWROTY DOTACJI ORAZ ZWROTY PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 186 PKT 2 USTAWY	537 354,17	537 354,17	100,00
§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	56 432,72	56 432,72	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 898 855,83	22 466 574,36	90,23
	- wydatki bieżące	24 898 855,83	22 466 574,36	90,23
	wydatki jednostek budżetowych	24 254 855,83	21 887 872,73	90,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 955 524,26	17 994 655,36	94,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 245 331,57	3 841 938,91	73,24
	<i>remonty</i>	54 000,00	51 278,46	94,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 000,00	578 701,63	89,86
	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	620 000,00	556 794,60	89,81
	- wydatki bieżące	620 000,00	556 794,60	89,81
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 000,00	556 794,60	91,88
	URZĄD MIASTA CHEŁM	620 000,00	556 794,60	89,81
	wydatki bieżące	620 000,00	556 794,60	89,81
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		606 000,00	556 794,60	91,88
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	606 000,00	556 794,60	91,88
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 080 144,57	20 605 458,21	93,32
- wydatki bieżące		22 080 144,57	20 605 458,21	93,32
wydatki jednostek budżetowych		22 050 144,57	20 583 551,18	93,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 955 524,26	17 994 655,36	94,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 040 620,31	2 537 617,36	83,46
<i>remonty</i>		54 000,00	51 278,46	94,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	21 907,03	73,02
URZĄD MIASTA CHEŁM		22 080 144,57	20 605 458,21	93,32
wydatki bieżące		22 080 144,57	20 605 458,21	93,32
wydatki jednostek budżetowych		22 050 144,57	20 583 551,18	93,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 955 524,26	17 994 655,36	94,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 823 789,26	14 098 767,82	95,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 050 622,33	1 050 622,33	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 703 163,67	2 512 769,23	92,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	326 849,00	286 330,99	87,60
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 100,00	10 857,00	97,81
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40 000,00	35 307,99	88,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 040 620,31	2 537 617,36	83,46
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	245 247,00	211 610,00	86,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	344 615,51	255 468,17	74,13
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 700,00	6 994,48	72,11
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000 000,00	767 522,51	76,75
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 000,00	13 740,00	59,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	385 000,00	330 684,39	85,89
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	60 000,00	37 790,92	62,98
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	800,00	26,67
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	64 500,00	62 639,08	97,11
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	20 935,20	69,78
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	13 000,00	3 500,83	26,93
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	370 000,00	344 044,61	92,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	424 614,19	424 614,19	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	301,15	60,23
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 343,61	40 728,93	80,90
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00	16 142,90	94,96
	<i>remonty</i>	<i>54 000,00</i>	<i>51 278,46</i>	<i>94,96</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 000,00	51 278,46	94,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 907,03	73,02
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	21 907,03	73,02
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 001 383,26	338 378,29	33,79
	- wydatki bieżące	1 001 383,26	338 378,29	33,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 001 383,26	338 378,29	33,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 383,26	338 378,29	33,79
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	44 193,26	41 910,32	94,83
	wydatki bieżące	44 193,26	41 910,32	94,83
	wydatki jednostek budżetowych	44 193,26	41 910,32	94,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 193,26	41 910,32	94,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 193,26	6 910,32	75,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	957 190,00	296 467,97	30,97
	wydatki bieżące	957 190,00	296 467,97	30,97
	wydatki jednostek budżetowych	957 190,00	296 467,97	30,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957 190,00	296 467,97	30,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615 000,00	3 801,87	0,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	339 690,00	290 166,10	85,42
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	100,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 197 328,00	965 943,26	80,67
	- wydatki bieżące	1 197 328,00	965 943,26	80,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 189 328,00	965 943,26	81,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 328,00	965 943,26	81,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 197 328,00	965 943,26	80,67
	wydatki bieżące	1 197 328,00	965 943,26	80,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 189 328,00	965 943,26	81,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 328,00	965 943,26	81,22

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 478,00	2 495,00	15,14
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 046 150,00	882 966,67	84,40
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	41 400,00	41 315,07	99,79
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	85 300,00	39 166,52	45,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	100,33	10,03
	- wydatki bieżące	1 000,00	100,33	10,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,33	10,03
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	100,33	10,03
	- wydatki bieżące	1 000,00	100,33	10,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,33	10,03
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 000,00	100,33	10,03
	wydatki bieżące	1 000,00	100,33	10,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,33	10,03
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	100,33	50,17
	§3070 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	800,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 290 225,56	2 129 615,58	92,99
	- wydatki bieżące	2 064 325,56	1 903 936,58	92,23
	wydatki jednostek budżetowych	2 033 825,56	1 873 527,60	92,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 625 338,38</i>	<i>1 541 160,54</i>	<i>94,82</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>272 487,18</i>	<i>197 878,21</i>	<i>72,62</i>
	<i>remonty</i>	<i>136 000,00</i>	<i>134 488,85</i>	<i>98,89</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 408,98	99,70
	- wydatki majątkowe	225 900,00	225 679,00	99,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 900,00	225 679,00	99,90
	75414 OBRONA CYWILNA	134 500,00	115 919,60	86,19
	- wydatki bieżące	134 500,00	115 919,60	86,19
	wydatki jednostek budżetowych	134 500,00	115 919,60	86,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 500,00</i>	<i>19 919,60</i>	<i>51,74</i>
	<i>remonty</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>100,00</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	134 500,00	115 919,60	86,19
	wydatki bieżące	134 500,00	115 919,60	86,19
	wydatki jednostek budżetowych	134 500,00	115 919,60	86,19

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 500,00	19 919,60	51,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	2 813,60	21,64
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	17 106,00	68,42
<i>remonty</i>		96 000,00	96 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 000,00	96 000,00	100,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 969 045,56	1 891 901,75	96,08
- wydatki bieżące		1 743 145,56	1 666 222,75	95,59
wydatki jednostek budżetowych		1 712 645,56	1 635 813,77	95,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 583 338,38	1 519 993,75	96,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		119 307,18	106 401,17	89,18
<i>remonty</i>		10 000,00	9 418,85	94,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 500,00	30 408,98	99,70
- wydatki majątkowe		225 900,00	225 679,00	99,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		225 900,00	225 679,00	99,90
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 969 045,56	1 891 901,75	96,08
wydatki bieżące		1 743 145,56	1 666 222,75	95,59
wydatki jednostek budżetowych		1 712 645,56	1 635 813,77	95,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 583 338,38	1 519 993,75	96,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 231 931,53	1 197 145,08	97,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92 486,29	92 286,86	99,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 992,56	205 233,38	90,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 928,00	22 823,36	81,72
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	2 505,07	83,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		119 307,18	106 401,17	89,18
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 200,00	44 719,99	81,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	13 111,64	93,65
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	4 236,36	84,73
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	20,00	3,33
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 807,18	34 807,18	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	8 306,00	97,72
<i>remonty</i>		10 000,00	9 418,85	94,19
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	9 418,85	94,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 500,00	30 408,98	99,70

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 500,00	30 408,98	99,70
	wydatki majątkowe	225 900,00	225 679,00	99,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 900,00	225 679,00	99,90
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225 900,00	225 679,00	99,90
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 000,00	22 605,68	37,68
	- wydatki bieżące	60 000,00	22 605,68	37,68
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	22 605,68	37,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 000,00</i>	<i>21 166,79</i>	<i>50,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 438,89</i>	<i>7,99</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	60 000,00	22 605,68	37,68
	wydatki bieżące	60 000,00	22 605,68	37,68
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	22 605,68	37,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 000,00</i>	<i>21 166,79</i>	<i>50,40</i>
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	40 000,00	19 535,33	48,84
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 000,00	1 631,46	81,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 438,89</i>	<i>7,99</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00	0,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 000,00	1 438,89	71,94
§4810	REZERWY	15 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 680,00	99 188,55	78,30
	- wydatki bieżące	126 680,00	99 188,55	78,30
	wydatki jednostek budżetowych	126 680,00	99 188,55	78,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 680,00</i>	<i>70 118,55</i>	<i>72,53</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 070,00</i>	<i>96,90</i>
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	122 680,00	95 188,55	77,59
	wydatki bieżące	122 680,00	95 188,55	77,59
	wydatki jednostek budżetowych	122 680,00	95 188,55	77,59

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 680,00	66 118,55	71,34
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	64 865,00	39 303,75	60,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 815,00	2 814,80	99,99
	remonty	30 000,00	29 070,00	96,90
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	29 070,00	96,90
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	- wydatki bieżące	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	obsługa długu	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	- wydatki bieżące	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	obsługa długu	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	URZĄD MIASTA CHEŁM	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	wydatki bieżące	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
	obsługa długu	13 950 000,00	13 806 877,04	98,97
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	14 842,95	29,69
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	13 900 000,00	13 792 034,09	99,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	522 377,87	94,98
	- wydatki bieżące	550 000,00	522 377,87	94,98
	wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	522 377,87	94,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	522 377,87	94,98
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	550 000,00	522 377,87	94,98
	- wydatki bieżące	550 000,00	522 377,87	94,98
	wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	522 377,87	94,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	522 377,87	94,98
	URZĄD MIASTA CHEŁM	550 000,00	522 377,87	94,98
	wydatki bieżące	550 000,00	522 377,87	94,98
	wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	522 377,87	94,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	522 377,87	94,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550 000,00	522 377,87	94,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 863 375,49	107 545 503,35	96,14

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		110 827 350,26	106 915 062,45	96,47
wydatki jednostek budżetowych		74 240 227,16	70 509 820,73	94,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		61 739 410,24	59 284 915,41	96,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 127 387,98	10 868 515,20	89,62
<i>remonty</i>		373 428,94	356 390,12	95,44
dotacje na zadania bieżące		35 668 360,65	35 523 900,21	99,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		918 762,45	881 341,51	95,93
- wydatki majątkowe		1 036 025,23	630 440,90	60,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 036 025,23	630 440,90	60,85
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		51 676 561,37	49 297 714,85	95,40
- wydatki bieżące		50 880 536,14	48 846 853,95	96,00
wydatki jednostek budżetowych		44 465 168,14	42 455 296,08	95,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		37 272 626,50	36 039 347,16	96,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 949 030,64	6 178 826,31	88,92
<i>remonty</i>		243 511,00	237 122,61	97,38
dotacje na zadania bieżące		6 210 327,00	6 195 190,58	99,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 041,00	196 367,29	95,77
- wydatki majątkowe		796 025,23	450 860,90	56,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne		796 025,23	450 860,90	56,64
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		5 416 246,81	5 134 758,14	94,80
wydatki bieżące		5 416 246,81	5 134 758,14	94,80
wydatki jednostek budżetowych		5 384 320,81	5 103 998,24	94,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 727 207,61	4 481 835,43	94,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	698 529,00	661 000,82	94,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 562,38	39 562,38	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	629 223,00	546 190,74	86,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69 528,00	51 347,00	73,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	14 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 220,00	5 019,22	49,11
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	120 495,00	120 495,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 887 989,01	2 786 559,05	96,49
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	216 982,22	216 982,22	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	40 679,00	40 679,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>653 103,20</i>	<i>618 154,65</i>	<i>94,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	17 980,90	99,89
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 989,91	99,66
§4260	ZAKUP ENERGII	171 379,00	138 464,04	80,79
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 920,00	97,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 115,20	30 757,29	95,77
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	98 501,00	98 501,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 390,00	3 275,16	96,61
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	143 687,00	143 687,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	929,19	92,92
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 100,00	4 029,29	98,28
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	154 956,00	154 956,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	33,00	16,50
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 476,00	10 382,87	99,11
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 950,00	97,50
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 299,00	7 299,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>4 010,00</i>	<i>4 008,16</i>	<i>99,95</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 010,00	4 008,16	99,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>31 926,00</i>	<i>30 759,90</i>	<i>96,35</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 926,00	30 759,90	96,35
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		9 101 104,54	8 604 374,52	94,54
<i>wydatki bieżące</i>		<i>9 101 104,54</i>	<i>8 604 374,52</i>	<i>94,54</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>9 067 904,54</i>	<i>8 571 667,83</i>	<i>94,53</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 625 759,00</i>	<i>6 414 986,99</i>	<i>96,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 290 160,00	1 243 183,59	96,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 916,00	66 915,89	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	930 799,00	875 449,11	94,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 218,00	88 401,75	90,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	25 182,79	93,27
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 730,00	10 514,49	89,64
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 935 113,00	3 839 516,57	97,57
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	265 823,00	265 822,80	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 394 145,54</i>	<i>2 110 970,26</i>	<i>88,17</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 517,34	94 517,34	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 720 000,00	1 459 359,32	84,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 310,00	4 230,00	98,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 510,20	82 868,13	83,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	153 958,00	153 958,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 770,00	3 817,47	80,03
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	55 767,00	55 767,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 998,00	7 859,00	87,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	222 112,00	222 112,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 503,00	5 972,00	91,83
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	13 188,00	85,08
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 322,00	77,40
	<i>remonty</i>	<i>48 000,00</i>	<i>45 710,58</i>	<i>95,23</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 000,00	45 710,58	95,23
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33 200,00</i>	<i>32 706,69</i>	<i>98,51</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 200,00	32 706,69	98,51
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	2 317 057,60	2 238 833,88	96,62
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>2 317 057,60</i>	<i>2 238 833,88</i>	<i>96,62</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 303 185,60</i>	<i>2 227 180,01</i>	<i>96,70</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 994 557,40</i>	<i>1 940 122,36</i>	<i>97,27</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	299 809,00	289 678,42	96,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 986,10	19 986,10	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	271 106,00	263 898,56	97,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 849,00	26 297,89	82,57
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 142,58	0,00	0,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 800,00	2 289,05	81,75
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	39 636,00	39 636,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 232 627,75	1 203 735,37	97,66
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	94 600,97	94 600,97	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>305 628,20</i>	<i>284 057,65</i>	<i>92,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	11 928,89	99,41
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 459,08	97,27
§4260	ZAKUP ENERGII	76 000,00	58 769,57	77,33

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	660,00	55,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 115,20	22 787,32	94,49
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	97 215,00	97 215,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	1 750,99	76,13
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	15 738,00	15 738,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	130,00	128,80	99,08
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	528,00	37,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 654,00	65 654,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	570,00	522,00	91,58
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 256,00	5 776,00	92,33
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	900,00	900,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	240,00	36,92
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 872,00	11 653,87	84,01
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 872,00	11 653,87	84,01
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		4 535 072,20	4 346 652,11	95,85
wydatki bieżące		4 535 072,20	4 346 652,11	95,85
wydatki jednostek budżetowych		4 500 052,20	4 314 299,53	95,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 068 969,00	3 929 951,39	96,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	705 175,00	681 060,94	96,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 278,00	43 235,16	99,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	595 154,00	550 659,16	92,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 491,00	57 839,87	80,91
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 066,00	11 634,10	64,40
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 451 071,00	2 400 808,00	97,95
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	184 734,00	184 714,16	99,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>428 083,20</i>	<i>381 348,14</i>	<i>89,08</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 432,00	36 432,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	440,00	440,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 600,00	1 600,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	151 673,00	112 396,74	74,10
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 600,00	3 650,00	79,35
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 391,20	40 018,03	96,68

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	16 482,00	16 482,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	1 691,28	56,38
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	20 109,00	20 109,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00	219,80	12,93
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 200,00	1 923,29	60,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 134,00	132 134,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	720,00	51,43
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 672,00	12 672,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 250,00	860,00	68,80
	<i>remonty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 020,00</i>	<i>32 352,58</i>	<i>92,38</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 020,00	32 352,58	92,38
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	5 897 426,62	5 543 820,59	94,00
	wydatki bieżące	5 897 426,62	5 543 820,59	94,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 867 125,62	5 515 082,14	94,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 095 487,18</i>	<i>4 880 551,50</i>	<i>95,78</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	839 697,53	791 973,08	94,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 839,65	48 839,65	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	743 903,00	692 003,99	93,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	82 000,00	68 707,34	83,79
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 730,00	357,25	5,31
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 363,00	7 271,68	70,17
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 135 809,40	3 043 253,91	97,05
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	228 144,60	228 144,60	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>767 999,44</i>	<i>632 037,43</i>	<i>82,30</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 728,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	200,00	200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 859,00	23 238,77	97,40
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 007,24	3 925,68	97,96
§4260	ZAKUP ENERGII	439 851,00	331 577,03	75,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 291,00	3 323,04	62,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 064,20	33 109,06	73,47
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	11 593,00	11 593,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 542,00	3 165,66	69,70
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	16 907,00	16 907,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 365,00	2 730,60	81,15
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	926,00	431,86	46,64
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 336,00	3 931,29	53,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	189 185,00	188 466,44	99,62
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 990,00	1 824,00	91,66
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	875,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 808,00	4 704,00	80,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 472,00	2 910,00	83,81
<i>remonty</i>		3 639,00	2 493,21	68,51
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 639,00	2 493,21	68,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		30 301,00	28 738,45	94,84
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 301,00	28 738,45	94,84
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		7 526 195,78	7 158 478,86	95,11
<i>wydatki bieżące</i>		7 526 195,78	7 158 478,86	95,11
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		7 467 875,78	7 100 725,06	95,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		6 524 949,31	6 298 436,99	96,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	867 160,47	839 947,80	96,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 194,33	61 194,33	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	908 499,52	862 150,66	94,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	103 307,52	89 194,74	86,34
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 950,00	8 880,44	68,57
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	19 548,00	19 548,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	84 000,00	84 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 150 769,15	4 016 000,70	96,75
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	298 600,32	298 600,32	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	18 920,00	18 920,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		931 726,47	793 362,21	85,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 705,00	23 665,72	99,83
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 364,00	2 333,91	98,73
§4260	ZAKUP ENERGII	515 600,00	400 747,81	77,72
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	3 580,00	71,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 560,20	32 925,11	65,12

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	49 472,00	49 472,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 358,00	3 345,45	76,77
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	27 956,00	27 956,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 900,00	748,10	39,37
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 792,00	6 673,09	85,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	222 273,27	222 273,27	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	13,00	6,50
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 200,00	12 962,75	98,20
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 030,00	350,00	33,98
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 316,00	6 316,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>11 200,00</i>	<i>8 925,86</i>	<i>79,70</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 200,00	8 925,86	79,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>58 320,00</i>	<i>57 753,80</i>	<i>99,03</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	58 320,00	57 753,80	99,03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		6 111 699,33	5 954 997,28	97,44
<i>wydatki bieżące</i>		<i>6 111 699,33</i>	<i>5 954 997,28</i>	<i>97,44</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6 111 157,33</i>	<i>5 954 455,28</i>	<i>97,44</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 807 485,00</i>	<i>4 739 739,75</i>	<i>98,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	961 232,00	943 192,75	98,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 099,00	57 098,20	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	701 484,00	680 794,97	97,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 732,00	71 864,01	85,83
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	750,00	750,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	14 887,00	13 634,23	91,58
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 778 607,00	2 762 712,13	99,43
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	209 694,00	209 693,46	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 136 459,33</i>	<i>1 047 502,53</i>	<i>92,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 770,13	28 770,13	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 800,00	3 800,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	445 000,00	358 269,08	80,51
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 360,00	2 280,00	96,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 015,20	32 187,27	94,63
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	203 704,00	203 704,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	4 800,00	4 698,85	97,89

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	TELEKOMUNIKACYJNYCH			
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	131 473,00	131 473,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	1 894,20	90,20
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 105,00	3 105,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	162 959,00	162 959,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	153,00	153,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	850,00	839,00	98,71
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	107 370,00	107 370,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>167 213,00</i>	<i>167 213,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167 213,00	167 213,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	542,00	542,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	542,00	542,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	7 012 795,33	6 646 051,48	94,77
	wydatki bieżące	6 216 770,10	6 195 190,58	99,65
	wydatki jednostek budżetowych	6 443,10	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 443,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 443,10	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	6 210 327,00	6 195 190,58	99,76
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 175,00	11 175,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 199 152,00	6 184 015,58	99,76
	wydatki majątkowe	796 025,23	450 860,90	56,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 025,23	450 860,90	56,64
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	796 025,23	450 860,90	56,64
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 758 963,16	3 669 747,99	97,63
	wydatki bieżące	3 758 963,16	3 669 747,99	97,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 757 103,16	3 667 887,99	97,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 428 212,00</i>	<i>3 353 722,75</i>	<i>97,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	568 023,45	544 218,74	95,81
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 618,55	32 618,55	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	467 620,00	457 310,98	97,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41 779,00	36 993,97	88,55
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00	7 008,55	87,61

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 156 917,27	2 122 318,23	98,40
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	153 253,73	153 253,73	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>325 442,16</i>	<i>311 393,44</i>	<i>95,68</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 600,00	7 600,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	100,00	99,62	99,62
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	989,00	989,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	123 000,00	114 685,23	93,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 105,00	1 975,00	93,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 729,20	25 041,18	97,33
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	30 336,00	30 336,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 912,00	809,45	27,80
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 717,00	1 156,00	42,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	124 057,96	124 057,96	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 796,00	3 796,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	848,00	56,53
<i>remonty</i>		<i>3 449,00</i>	<i>2 771,80</i>	<i>80,37</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 449,00	2 771,80	80,37
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 860,00</i>	<i>1 860,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 860,00	1 860,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	30 021 845,00	29 130 875,75	97,03
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>29 781 845,00</i>	<i>28 951 295,75</i>	<i>97,21</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>15 646 353,00</i>	<i>14 850 661,89</i>	<i>94,91</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 938 316,21</i>	<i>12 382 348,28</i>	<i>95,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 611 171,79</i>	<i>2 372 203,74</i>	<i>90,85</i>
<i>remonty</i>		<i>96 865,00</i>	<i>96 109,87</i>	<i>99,22</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>14 120 840,00</i>	<i>14 086 215,46</i>	<i>99,75</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>14 652,00</i>	<i>14 418,40</i>	<i>98,41</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>		<i>240 000,00</i>	<i>179 580,00</i>	<i>74,83</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>240 000,00</i>	<i>179 580,00</i>	<i>74,83</i>
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		1 702 222,11	1 601 796,47	94,10
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 702 222,11</i>	<i>1 601 796,47</i>	<i>94,10</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 700 522,11</i>	<i>1 600 106,43</i>	<i>94,10</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 441 688,00</i>	<i>1 370 815,18</i>	<i>95,08</i>

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 217,00	346 076,41	97,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 858,66	26 858,66	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	225 181,00	203 494,75	90,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 036,00	12 185,35	64,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 954,00	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	750 840,38	721 799,05	96,13
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	60 400,96	60 400,96	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>255 834,11</i>	<i>226 291,25</i>	<i>88,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 100,00	8 100,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	920,00	920,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	134 772,00	110 983,85	82,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600,00	2 340,00	90,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 982,11	13 913,62	81,93
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 603,00	6 603,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	1 328,78	57,77
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	11 773,00	11 773,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	473,00	473,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 248,00	58 248,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	6 220,00	82,93
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	935,00	85,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 453,00	4 453,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 700,00</i>	<i>1 690,04</i>	<i>99,41</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 690,04	99,41
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		1 475 460,93	1 382 357,59	93,69
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 475 460,93</i>	<i>1 382 357,59</i>	<i>93,69</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 473 460,93</i>	<i>1 380 357,59</i>	<i>93,68</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 230 658,79</i>	<i>1 152 324,62</i>	<i>93,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 030,00	343 702,40	93,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 668,60	24 668,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 886,00	173 931,72	92,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 305,00	17 962,83	77,08

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 472,78	89,46
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	679,14	45,28
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	568 133,42	535 771,38	94,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	51 135,77	51 135,77	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>239 442,14</i>	<i>224 799,27</i>	<i>93,88</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	14 376,69	99,15
§4260	ZAKUP ENERGII	109 600,00	99 540,20	90,82
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	780,00	65,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 512,11	17 344,85	88,89
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	24 586,00	24 586,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 950,00	1 560,50	80,03
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	11 813,00	11 813,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	540,00	427,03	79,08
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 955,00	45 955,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 586,03	4 216,00	75,47
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 200,00	4 200,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>3 360,00</i>	<i>3 233,70</i>	<i>96,24</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 360,00	3 233,70	96,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		1 251 637,22	1 173 985,97	93,80
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 251 637,22</i>	<i>1 173 985,97</i>	<i>93,80</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 251 637,22</i>	<i>1 173 985,97</i>	<i>93,80</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 013 526,94</i>	<i>952 584,13</i>	<i>93,99</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	258 042,00	241 079,58	93,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 157,64	24 157,64	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180 865,05	161 026,63	89,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 839,63	15 070,46	75,96
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	1 624,00	18,04
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 900,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	472 708,62	463 611,82	98,08
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	46 014,00	46 014,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>232 110,28</i>	<i>215 488,89</i>	<i>92,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	118 300,00	107 293,51	90,70
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 372,11	21 825,87	97,56
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	17 774,00	17 774,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	1 571,60	74,84
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	8 147,00	8 147,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 100,00	23,00	1,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 051,91	43 051,91	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 365,26	3 122,00	71,52
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	180,00	16,36
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>6 000,00</i>	<i>5 912,95</i>	<i>98,55</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	5 912,95	98,55
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 669 695,11	1 581 959,41	94,75
wydatki bieżące		1 669 695,11	1 581 959,41	94,75
wydatki jednostek budżetowych		1 668 695,11	1 580 959,41	94,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 304 031,00</i>	<i>1 254 736,75</i>	<i>96,22</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 683,00	328 183,38	96,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 873,00	22 872,43	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	189 528,00	177 539,25	93,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 446,00	16 682,16	81,59
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 745,00	3 132,50	83,64
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 370,00	3 308,74	98,18
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	663 352,00	642 984,41	96,93
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	60 034,00	60 033,88	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>355 695,11</i>	<i>317 391,26</i>	<i>89,23</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	100,00	100,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 900,00	16 898,71	99,99
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	231 000,00	194 823,40	84,34
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	2 215,00	96,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 482,11	24 141,07	94,74
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	8 742,00	8 742,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	3 000,00	2 662,08	88,74

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	TELEKOMUNIKACYJNYCH			
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 901,00	1 901,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 360,00	2 999,00	89,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 510,00	54 510,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	5 400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	999,00	99,90
	<i>remonty</i>	<i>8 969,00</i>	<i>8 831,40</i>	<i>98,47</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 969,00	8 831,40	98,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	1 527 832,11	1 479 130,57	96,81
	wydatki bieżące	1 527 832,11	1 479 130,57	96,81
	wydatki jednostek budżetowych	1 526 832,11	1 478 130,57	96,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 469,00	1 226 944,84	97,57
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	409 041,00	399 142,59	97,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 678,00	27 677,49	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	204 196,00	199 422,47	97,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 065,00	14 513,38	90,34
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 570,00	1 570,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	548 339,00	534 039,21	97,39
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	50 580,00	50 579,70	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>220 227,11</i>	<i>202 049,73</i>	<i>91,75</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 395,00	9 289,60	98,88
§4260	ZAKUP ENERGII	119 500,00	101 617,87	85,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 222,11	34 038,26	99,46
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 991,00	5 991,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 161,00	46 161,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 318,00	3 312,00	99,82
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 140,00	1 140,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>49 136,00</i>	<i>49 136,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49 136,00	49 136,00	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

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		1 541 124,11	1 465 532,53	95,10
wydatki bieżące		1 541 124,11	1 465 532,53	95,10
wydatki jednostek budżetowych		1 540 124,11	1 464 532,53	95,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 269 938,00	1 227 394,35	96,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	334 089,00	323 960,77	96,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 299,00	21 298,03	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	188 320,00	177 979,08	94,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 428,00	16 495,48	80,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	2 917,00	72,93
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	648 241,00	631 183,34	97,37
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	53 561,00	53 560,65	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		254 186,11	221 447,56	87,12
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	8 496,90	99,96
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	100,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	123 572,00	93 621,72	75,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 860,00	93,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 831,11	23 361,80	94,08
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	25 360,00	25 360,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 513,14	89,01
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 223,00	7 223,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 200,00	211,00	17,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 962,00	51 962,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 520,00	2 520,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 040,00	1 040,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 178,00	4 178,00	100,00
remonty		16 000,00	15 690,62	98,07
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	15 690,62	98,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		1 145 408,87	1 101 289,43	96,15
wydatki bieżące		1 145 408,87	1 101 289,43	96,15
wydatki jednostek budżetowych		1 142 908,87	1 098 834,43	96,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 654,77	898 977,72	96,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	235 212,34	226 393,13	96,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 809,43	13 809,43	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 879,00	135 638,30	96,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 920,00	9 099,78	76,34
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 356,51	87,13
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	28,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	482 272,66	465 147,23	96,45
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	44 533,34	44 533,34	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>210 254,10</i>	<i>199 856,71</i>	<i>95,05</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 850,00	19 850,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	870,00	864,81	99,40
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	87 500,00	80 791,62	92,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	720,00	51,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 612,10	45 612,10	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 565,00	3 565,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	1 070,18	48,64
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 293,00	3 293,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 145,00	363,00	31,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 564,00	37 564,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	305,00	303,00	99,34
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	1 800,00	64,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 650,00	1 560,00	94,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 455,00	98,20
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 455,00	98,20
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		1 313 415,80	1 244 523,36	94,75
wydatki bieżące		1 313 415,80	1 244 523,36	94,75
wydatki jednostek budżetowych		1 312 425,80	1 243 673,46	94,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 095 635,69</i>	<i>1 048 250,96</i>	<i>95,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	271 700,00	266 068,25	97,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 489,09	17 489,09	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 086,00	159 702,41	95,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 061,00	13 665,59	75,66
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	3 100,12	51,67
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	560 890,13	537 816,03	95,89

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	50 409,47	50 409,47	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>214 790,11</i>	<i>193 516,65</i>	<i>90,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	6 421,24	98,79
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 400,00	1 400,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	113 325,00	94 938,98	83,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	1 400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 872,11	9 532,39	80,29
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	13 252,00	13 252,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	2 096,04	95,27
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 265,00	10 265,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	360,00	360,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 457,00	47 457,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	120,00	55,00	45,83
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	350,00	53,85
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	989,00	989,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 905,85</i>	<i>95,29</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 905,85	95,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>990,00</i>	<i>849,90</i>	<i>85,85</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	990,00	849,90	85,85
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		1 418 775,80	1 328 221,28	93,62
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 418 775,80</i>	<i>1 328 221,28</i>	<i>93,62</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 417 795,80</i>	<i>1 327 241,29</i>	<i>93,61</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 175 552,69</i>	<i>1 114 206,21</i>	<i>94,78</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	350 911,00	335 021,96	95,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 361,93	20 361,93	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 661,00	153 722,74	90,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 133,00	9 489,10	58,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	4 805,00	50,58
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	558 457,41	541 377,13	96,94
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	49 428,35	49 428,35	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>236 743,11</i>	<i>207 535,73</i>	<i>87,66</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 900,00	9 870,42	99,70
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	330,00	330,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	93 937,00	69 284,20	73,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	793,00	72,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 872,11	8 634,62	72,73
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	28 194,00	28 194,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 900,00	1 412,49	74,34
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	26 874,00	26 874,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	600,00	578,00	96,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 945,00	44 945,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	5 040,00	91,64
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 099,00	99,91
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 481,00	10 481,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 500,00</i>	<i>5 499,35</i>	<i>99,99</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	5 499,35	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		980,00	979,99	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	980,00	979,99	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		1 306 753,14	1 257 507,15	96,23
wydatki bieżące		1 306 753,14	1 257 507,15	96,23
wydatki jednostek budżetowych		1 305 453,14	1 256 245,68	96,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 078 069,33	1 038 947,68	96,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 744,00	245 722,34	97,22
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 239,13	15 239,13	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 846,00	161 274,75	94,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 806,00	16 890,20	81,18
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	2 801,00	46,68
§4710	WPŁĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	871,33	61,46	7,05
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	565 647,23	551 043,16	97,42
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	45 915,64	45 915,64	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>225 583,81</i>	<i>215 498,00</i>	<i>95,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 700,00	16 395,19	98,17
§4260	ZAKUP ENERGII	88 000,00	82 579,66	93,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	695,00	99,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 262,11	21 838,45	93,88
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	27 814,00	27 814,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	1 800,00	85,71
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	14 585,00	14 585,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	1 236,00	61,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 960,70	40 960,70	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00	3 672,00	72,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600,00	1 340,00	83,75
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 582,00	2 582,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	1 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 261,47	97,04
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	1 261,47	97,04
URZĄD MIASTA CHEŁM		14 360 840,00	14 265 795,46	99,34
	wydatki bieżące	14 120 840,00	14 086 215,46	99,75
	dotacje na zadania bieżące	14 120 840,00	14 086 215,46	99,75
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	28 426,00	28 426,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 092 414,00	14 057 789,46	99,75
	wydatki majątkowe	240 000,00	179 580,00	74,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	179 580,00	74,83
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	179 580,00	74,83
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 308 679,80	1 248 776,53	95,42
	wydatki bieżące	1 308 679,80	1 248 776,53	95,42
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 497,80	1 246 594,53	95,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 139 092,00</i>	<i>1 097 165,84</i>	<i>96,32</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 896,86	244 126,74	95,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 712,14	18 712,14	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 106,00	160 806,13	94,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 592,00	9 859,67	78,30
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	243,91	12,20
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	633 370,45	616 002,70	97,26
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	47 414,55	47 414,55	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 305,80</i>	<i>148 328,69</i>	<i>89,19</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 741,00	5 741,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	370,00	370,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 050,00	1 050,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	89 800,00	74 681,45	83,16
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 526,00	1 070,00	70,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 587,91	8 587,91	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 572,00	4 572,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 285,00	419,44	32,64
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	550,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 527,00	770,00	50,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 470,89	48 470,89	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 596,00	2 596,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	230,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 100,00	1 100,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 182,00</i>	<i>2 182,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 182,00	2 182,00	100,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	880 388,00	846 862,93	96,19
	- wydatki bieżące	880 388,00	846 862,93	96,19
	wydatki jednostek budżetowych	880 318,00	846 792,93	96,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>761 818,00</i>	<i>728 716,57</i>	<i>95,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 500,00</i>	<i>118 076,36</i>	<i>99,64</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	880 388,00	846 862,93	96,19
	wydatki bieżące	880 388,00	846 862,93	96,19
	wydatki jednostek budżetowych	880 318,00	846 792,93	96,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>761 818,00</i>	<i>728 716,57</i>	<i>95,65</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 571,00	126 459,78	95,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 019,00	7 018,63	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 384,00	103 171,14	90,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 160,00	12 904,37	85,12
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	44,95	4,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	459 919,00	446 353,04	97,05
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	32 765,00	32 764,66	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>118 500,00</i>	<i>118 076,36</i>	<i>99,64</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00	4 400,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	934,00	510,36	54,64
§4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	6 500,00	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	72 140,00	72 140,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	9 439,00	9 439,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 087,00	25 087,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70,00	70,00	100,00
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
	- wydatki bieżące	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
	dotacje na zadania bieżące	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
	wydatki bieżące	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
	dotacje na zadania bieżące	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 547 809,84	2 336 905,01	91,72
	- wydatki bieżące	2 547 809,84	2 336 905,01	91,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 546 809,84	2 335 905,01	91,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 426,35	2 204 400,57	91,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 383,49	131 504,44	97,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	325 601,57	284 045,42	87,24
	wydatki bieżące	325 601,57	284 045,42	87,24
	wydatki jednostek budżetowych	325 601,57	284 045,42	87,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 810,57	272 294,42	87,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 785,00	36 205,27	91,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 114,00	4 300,07	84,08
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 807,00	401,46	14,30
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	247 151,00	214 434,05	86,76
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	16 953,57	16 953,57	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 791,00	11 751,00	85,21
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	568,20	94,70
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	191,80	95,90
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 991,00	10 991,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		258 360,00	242 931,93	94,03
wydatki bieżące		258 360,00	242 931,93	94,03
wydatki jednostek budżetowych		257 360,00	241 931,93	94,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		243 363,00	227 934,93	93,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 266,00	33 924,65	91,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 311,00	2 579,81	48,57
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	187 137,00	177 782,38	95,00
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 649,00	13 648,09	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 997,00	13 997,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	3 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,00	25,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 672,00	10 672,00	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 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		114 862,64	109 145,37	95,02
wydatki bieżące		114 862,64	109 145,37	95,02
wydatki jednostek budżetowych		114 862,64	109 145,37	95,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 080,90	102 498,37	94,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 586,00	13 832,97	94,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 736,00	952,68	54,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	550,00	273,17	49,67
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	85 748,00	81 978,65	95,60
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 460,90	5 460,90	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 781,74	6 647,00	98,01
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	2 833,96	97,72
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600,00	531,30	88,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 281,74	3 281,74	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		253 524,00	199 469,17	78,68
wydatki bieżące		253 524,00	199 469,17	78,68
wydatki jednostek budżetowych		253 524,00	199 469,17	78,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 926,00	185 156,91	77,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 836,00	27 716,04	81,91

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 848,00	2 357,93	48,64
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	186 354,00	141 227,34	75,78
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 888,00	13 855,60	99,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 598,00	14 312,26	98,04
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	150,00	99,72	66,48
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	764,00	749,66	98,12
§4260	ZAKUP ENERGII	230,00	160,88	69,95
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	240,00	100,00	41,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175,00	163,00	93,14
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	162,00	162,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 877,00	8 877,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		629 493,00	608 813,15	96,71
wydatki bieżące		629 493,00	608 813,15	96,71
wydatki jednostek budżetowych		629 493,00	608 813,15	96,71
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		603 221,00	582 941,02	96,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 755,00	79 922,02	95,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	8 753,83	87,54
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 923,00	2 101,51	42,69
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	476 175,03	463 795,69	97,40
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	28 367,97	28 367,97	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 272,00	25 872,13	98,48
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 786,00	1 786,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 645,00	1 645,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	327,00	256,96	78,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 514,00	22 184,17	98,54
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		445 017,68	395 889,73	88,96
wydatki bieżące		445 017,68	395 889,73	88,96
wydatki jednostek budżetowych		445 017,68	395 889,73	88,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		418 651,88	369 526,93	88,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 455,00	52 052,32	86,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 250,00	5 875,28	71,22
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	322 286,00	283 938,45	88,10
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 660,88	27 660,88	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 365,80	26 362,80	99,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 554,00	4 554,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	993,00	990,00	99,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 818,80	20 818,80	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		331 513,00	325 300,55	98,13
wydatki bieżące		331 513,00	325 300,55	98,13
wydatki jednostek budżetowych		331 513,00	325 300,55	98,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305 651,00	299 454,25	97,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 127,00	42 846,17	97,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 520,00	5 219,26	94,55
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 108,00	1 024,42	92,46
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	240 663,00	236 131,56	98,12
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	14 233,00	14 232,84	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 862,00	25 846,30	99,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	3 397,00	99,91
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 587,30	99,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 862,00	10 862,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		189 437,95	171 309,69	90,43
wydatki bieżące		189 437,95	171 309,69	90,43
wydatki jednostek budżetowych		189 437,95	171 309,69	90,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 722,00	164 593,74	90,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 173,00	20 497,41	78,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 364,00	212,76	9,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	1,90	0,38
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	145 148,16	135 344,83	93,25
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	8 536,84	8 536,84	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 715,95	6 715,95	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 715,95	6 715,95	100,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		115 648,00	108 781,33	94,06
- wydatki bieżące		115 648,00	108 781,33	94,06
wydatki jednostek budżetowych		115 648,00	108 781,33	94,06
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 648,00	108 781,33	94,06
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		2 500,00	2 500,00	100,00
wydatki bieżące		2 500,00	2 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	2 500,00	2 420,00	96,80
	wydatki bieżące	2 500,00	2 420,00	96,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 420,00	96,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 420,00	96,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 420,00	96,80
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	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
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 000,00	4 970,00	99,40
	wydatki bieżące	5 000,00	4 970,00	99,40
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 970,00	99,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 970,00	99,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	4 970,00	99,40
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	1 900,00	1 825,00	96,05
	wydatki bieżące	1 900,00	1 825,00	96,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 900,00	1 825,00	96,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 825,00	96,05
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 900,00	1 825,00	96,05
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	2 500,00	2 500,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		2 500,00	2 490,00	99,60
	wydatki bieżące	2 500,00	2 490,00	99,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 490,00	99,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 490,00	99,60
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 490,00	99,60
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		13 500,00	13 497,33	99,98
	wydatki bieżące	13 500,00	13 497,33	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 497,33	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 497,33	99,98
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 500,00	13 497,33	99,98
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 500,00	4 400,00	97,78
	wydatki bieżące	4 500,00	4 400,00	97,78
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 400,00	97,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 400,00	97,78
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	4 400,00	97,78
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		12 000,00	12 000,00	100,00
	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	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
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00	12 000,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	13 000,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	8 000,00	7 179,00	89,74
	wydatki bieżące	8 000,00	7 179,00	89,74
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 179,00	89,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 179,00	89,74
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	7 179,00	89,74
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	11 500,00	11 500,00	100,00
	wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 500,00	11 500,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 748,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 748,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 748,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 748,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 748,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 500,00	8 500,00	100,00
	wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	8 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	8 500,00	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 240 854,90	4 005 628,00	94,45
	- wydatki bieżące	4 240 854,90	4 005 628,00	94,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 233 077,90	3 999 241,82	94,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 885 246,04	3 701 806,54	95,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 986,86	288 108,61	85,75

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	11 845,00	9 326,67	78,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 777,00	6 386,18	82,12
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	275 094,00	266 534,91	96,89
	wydatki bieżące	275 094,00	266 534,91	96,89
	wydatki jednostek budżetowych	274 394,00	265 834,91	96,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 970,00	248 177,75	96,96
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 205,00	196 261,05	97,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 502,00	13 502,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 503,00	34 166,92	93,60
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 760,00	4 247,78	89,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 924,00	15 590,76	97,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 300,00	6 259,26	99,35
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	440,00	440,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 707,50	90,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 184,00	6 184,00	100,00
	remonty	2 500,00	2 066,40	82,66
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 066,40	82,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	700,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	246 378,18	230 383,50	93,51
	wydatki bieżące	246 378,18	230 383,50	93,51
	wydatki jednostek budżetowych	246 378,18	230 383,50	93,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 212,21	212 718,16	96,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	171 000,00	166 735,96	97,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 412,21	12 412,21	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 200,00	30 359,26	91,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400,00	3 210,73	94,43
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 665,97	16 165,97	65,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	5 300,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	8 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 365,97	5 365,97	100,00
	remonty	1 500,00	1 499,37	99,96
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 499,37	99,96
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	234 576,57	216 693,00	92,38

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	234 576,57	216 693,00	92,38
	wydatki jednostek budżetowych	234 576,57	216 693,00	92,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 300,74	200 717,17	93,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	176 960,00	169 691,70	95,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 469,74	3 469,74	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 462,00	25 264,63	85,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 409,00	2 291,10	67,21
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 775,83	14 475,83	77,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 675,83	4 675,83	100,00
	remonty	1 500,00	1 500,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	333 273,00	320 056,05	96,03
	wydatki bieżące	333 273,00	320 056,05	96,03
	wydatki jednostek budżetowych	332 273,00	319 095,03	96,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 169,00	305 496,77	96,02
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 394,00	245 563,85	97,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 822,00	15 821,88	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 819,00	39 875,38	88,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 134,00	4 235,66	82,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 104,00	13 104,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 950,00	5 950,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 154,00	7 154,00	100,00
	remonty	1 000,00	494,26	49,43
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	494,26	49,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	961,02	96,10
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	961,02	96,10
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	152 993,00	148 193,76	96,86
	wydatki bieżące	152 993,00	148 193,76	96,86
	wydatki jednostek budżetowych	152 993,00	148 193,76	96,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 606,00	135 807,48	96,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 975,00	107 029,62	97,32

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 641,00	8 640,67	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 309,00	17 750,00	91,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 681,00	2 387,19	89,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 387,00</i>	<i>12 386,28</i>	<i>99,99</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 274,00	7 273,28	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 113,00	5 113,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		324 933,00	317 539,30	97,72
wydatki bieżące		324 933,00	317 539,30	97,72
wydatki jednostek budżetowych		324 933,00	317 539,30	97,72
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>312 321,00</i>	<i>304 934,36</i>	<i>97,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	251 727,00	248 061,23	98,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 755,00	14 754,30	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 634,00	39 247,55	92,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 205,00	2 871,28	89,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 612,00</i>	<i>12 604,94</i>	<i>99,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 270,00	3 269,69	99,99
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 090,00	2 083,25	99,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 252,00	7 252,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		264 264,23	252 809,66	95,67
wydatki bieżące		264 264,23	252 809,66	95,67
wydatki jednostek budżetowych		263 414,23	251 983,51	95,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>241 048,23</i>	<i>232 127,17</i>	<i>96,30</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 200,00	181 927,49	96,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 578,23	12 578,23	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	33 911,31	96,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 770,00	3 710,14	77,78
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 366,00</i>	<i>19 856,34</i>	<i>88,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	5 400,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	550,00	548,98	99,81
§4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	4 041,36	67,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	550,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 366,00	5 366,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		850,00	826,15	97,19

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	850,00	826,15	97,19
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		275 946,31	256 696,13	93,02
	wydatki bieżące	275 946,31	256 696,13	93,02
	wydatki jednostek budżetowych	275 946,31	256 696,13	93,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 451,31	232 768,19	92,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 901,00	188 459,18	92,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 957,31	10 957,31	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 924,00	30 432,38	92,43
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 669,00	2 919,32	79,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 995,00	21 574,94	93,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	8 798,84	99,99
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	3 829,10	83,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 595,00	7 595,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 352,00	67,60
	remonty	2 500,00	2 353,00	94,12
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 353,00	94,12
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		277 482,31	263 910,79	95,11
	wydatki bieżące	277 482,31	263 910,79	95,11
	wydatki jednostek budżetowych	276 502,31	262 930,79	95,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 484,31	250 912,79	94,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 469,00	199 203,31	96,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 587,31	13 587,31	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 424,00	33 344,71	86,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 004,00	4 777,46	79,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 018,00	12 018,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	142,00	142,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 968,00	2 968,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 908,00	5 908,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	980,00	980,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		234 048,97	212 666,06	90,86
	wydatki bieżące	234 048,97	212 666,06	90,86
	wydatki jednostek budżetowych	234 048,97	212 666,06	90,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 183,00	201 300,09	93,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	168 531,29	159 861,44	94,86

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 992,71	11 992,71	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 885,00	26 009,93	84,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 465,00	2 551,51	73,64
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 309,00	884,50	67,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 865,97</i>	<i>11 365,97</i>	<i>63,62</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 365,97	5 365,97	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		246 318,24	232 981,09	94,59
wydatki bieżące		246 318,24	232 981,09	94,59
wydatki jednostek budżetowych		246 318,24	232 981,09	94,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>236 952,24</i>	<i>223 615,09</i>	<i>94,37</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	187 437,00	180 819,06	96,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 915,24	9 915,24	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 703,00	29 536,79	90,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 390,00	2 730,65	62,20
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 507,00	613,35	24,47
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 366,00</i>	<i>9 366,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 366,00	5 366,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		227 686,00	202 306,12	88,85
wydatki bieżące		227 686,00	202 306,12	88,85
wydatki jednostek budżetowych		226 756,00	201 867,11	89,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>208 016,00</i>	<i>185 820,16</i>	<i>89,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 828,00	147 399,51	89,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 466,00	9 446,23	99,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 371,00	26 079,65	85,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 351,00	2 894,77	66,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 740,00</i>	<i>16 046,95</i>	<i>85,63</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	4 144,54	98,68
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 663,00	3 077,49	66,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	240,00	130,00	54,17

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 395,00	2 775,82	81,76
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	576,00	553,10	96,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 366,00	5 366,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	439,01	47,21
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	930,00	439,01	47,21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		314 595,00	306 597,10	97,46
	wydatki bieżące	314 595,00	306 597,10	97,46
	wydatki jednostek budżetowych	313 586,00	306 425,10	97,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 785,00	282 399,14	98,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 711,89	224 777,18	99,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 414,11	13 414,11	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 109,00	40 901,50	94,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 650,00	3 306,35	90,58
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 370,00	24 025,96	98,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 040,00	7 005,66	99,51
§4260	ZAKUP ENERGII	8 467,00	8 467,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	218,00	95,00	43,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	327,00	327,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 982,00	7 981,30	99,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336,00	150,00	44,64
	remonty	1 431,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 431,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009,00	172,00	17,05
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 009,00	172,00	17,05
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		251 703,97	238 600,35	94,79
	wydatki bieżące	251 703,97	238 600,35	94,79
	wydatki jednostek budżetowych	250 485,97	237 382,35	94,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 448,00	217 630,46	96,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 081,89	172 880,00	96,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 360,11	12 360,11	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 556,00	30 778,22	97,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 450,00	1 612,13	46,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 037,97	19 751,89	82,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 671,00	4 671,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 700,00	6 471,92	60,49

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	618,00	560,00	90,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 048,97	8 048,97	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218,00	1 218,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 218,00	1 218,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		176 874,00	171 975,50	97,23
	wydatki bieżące	176 874,00	171 975,50	97,23
	wydatki jednostek budżetowych	176 874,00	171 975,50	97,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>141 462,00</i>	<i>137 185,60</i>	<i>96,98</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 690,00	108 400,72	97,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 296,00	8 295,70	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 855,00	18 981,14	91,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 288,00	1 181,94	91,77
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	333,00	326,10	97,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 412,00</i>	<i>34 789,90</i>	<i>98,24</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	3 399,57	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 540,00	1 918,33	75,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 472,00	4 472,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		404 688,12	367 684,68	90,86
	wydatki bieżące	404 688,12	367 684,68	90,86
	wydatki jednostek budżetowych	403 598,12	366 594,68	90,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>350 837,00</i>	<i>330 196,16</i>	<i>94,12</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 630,85	267 412,14	95,29
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 694,15	12 694,15	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 402,00	43 815,38	88,69
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 210,00	6 274,49	87,02
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	900,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 347,12</i>	<i>34 984,88</i>	<i>68,13</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 647,00	4 647,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	38 950,00	22 587,76	57,99
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 650,12	7 650,12	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 414,00</i>	<i>1 413,64</i>	<i>99,97</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 414,00	1 413,64	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090,00	1 090,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 090,00	1 090,00	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	7 827 233,55	7 723 324,43	98,67
	- wydatki bieżące	7 827 233,55	7 723 324,43	98,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 168 508,55	1 086 543,59	92,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 103 735,00</i>	<i>1 021 791,73</i>	<i>92,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 773,55</i>	<i>64 751,86</i>	<i>99,97</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 658 725,00	6 636 780,84	99,67
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 003 771,00	931 721,03	92,82
	wydatki bieżące	1 003 771,00	931 721,03	92,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 003 771,00	931 721,03	92,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>955 351,00</i>	<i>883 322,72</i>	<i>92,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	291 730,00	267 811,03	91,80
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 606,00	20 605,07	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	134 918,00	122 253,19	90,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 914,00	16 379,32	86,60
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	771,00	767,38	99,53
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	456 488,00	423 582,80	92,79
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	31 924,00	31 923,93	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 420,00</i>	<i>48 398,31</i>	<i>99,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	2 978,46	99,28
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 999,85	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 420,00	33 420,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	6 658 725,00	6 636 780,84	99,67
	wydatki bieżące	6 658 725,00	6 636 780,84	99,67
	dotacje na zadania bieżące	6 658 725,00	6 636 780,84	99,67
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 658 725,00	6 636 780,84	99,67
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	164 737,55	154 822,56	93,98
	wydatki bieżące	164 737,55	154 822,56	93,98
	wydatki jednostek budżetowych	164 737,55	154 822,56	93,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>148 384,00</i>	<i>138 469,01</i>	<i>93,32</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 126,00	20 123,23	95,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	2 862,00	2 669,68	93,28

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	118 004,59	109 784,69	93,03
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	5 891,41	5 891,41	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 353,55</i>	<i>16 353,55</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 615,00	5 615,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 364,00	3 364,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 121,00	1 121,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 253,55	6 253,55	100,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 633 839,33	10 449 700,97	98,27
	- wydatki bieżące	10 633 839,33	10 449 700,97	98,27
	wydatki jednostek budżetowych	3 680 826,33	3 510 931,85	95,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 354 677,90</i>	<i>3 198 557,53</i>	<i>95,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>326 148,43</i>	<i>312 374,32</i>	<i>95,78</i>
	dotacje na zadania bieżące	6 953 013,00	6 938 769,12	99,80
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 459 074,58	1 384 491,70	94,89
	wydatki bieżące	1 459 074,58	1 384 491,70	94,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 459 074,58	1 384 491,70	94,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 364 634,58</i>	<i>1 300 172,45</i>	<i>95,28</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 328,00	48 059,30	88,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 844,85	2 844,85	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 538,00	172 335,14	90,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 261,00	20 664,57	81,80
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 036,00	1 097,26	21,79
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 016 137,00	984 681,60	96,90
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	70 489,73	70 489,73	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 440,00</i>	<i>84 319,25</i>	<i>89,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 848,85	96,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	14 984,09	99,89
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	5 330,51	38,08
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	8 715,80	87,16
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 440,00	50 440,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	31 282,96	30 645,24	97,96
	wydatki bieżące	31 282,96	30 645,24	97,96

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	31 282,96	30 645,24	97,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 345,45</i>	<i>17 768,80</i>	<i>96,86</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 700,00	2 566,47	95,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	420,00	342,31	81,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 116,00	13 750,57	97,41
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	1 109,45	1 109,45	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 937,51</i>	<i>12 876,44</i>	<i>99,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 977,71	99,72
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 322,00	4 283,22	99,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	615,51	615,51	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	938 714,00	877 929,37	93,52
	wydatki bieżące	938 714,00	877 929,37	93,52
	wydatki jednostek budżetowych	938 714,00	877 929,37	93,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>837 959,00</i>	<i>780 265,18</i>	<i>93,11</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	122 224,00	111 160,90	90,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 944,00	12 859,76	67,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 599,00	3 823,50	50,32
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	648 459,00	611 756,66	94,34
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	40 733,00	40 664,36	99,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 755,00</i>	<i>97 664,19</i>	<i>96,93</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	8 835,19	88,35
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	42 550,00	42 550,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 874,00	5 874,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 405,00	34 405,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 926,00	0,00	0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	76 333,82	71 815,51	94,08
	wydatki bieżące	76 333,82	71 815,51	94,08
	wydatki jednostek budżetowych	76 333,82	71 815,51	94,08
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 086,82</i>	<i>68 970,96</i>	<i>94,37</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 500,00	9 823,55	93,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 523,00	1 400,11	91,93
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	55 573,00	52 756,48	94,93

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 990,82	4 990,82	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 247,00</i>	<i>2 844,55</i>	<i>87,61</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	327,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 920,00	2 844,55	97,42
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		127 423,44	117 656,31	92,33
wydatki bieżące		127 423,44	117 656,31	92,33
wydatki jednostek budżetowych		127 423,44	117 656,31	92,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>106 045,64</i>	<i>96 278,51</i>	<i>90,79</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 566,00	13 630,73	87,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 523,00	1 042,39	68,44
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	88 956,64	81 605,39	91,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>21 377,80</i>	<i>21 377,80</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 076,80	7 076,80	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 301,00	3 301,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		497 618,00	490 274,49	98,52
wydatki bieżące		497 618,00	490 274,49	98,52
wydatki jednostek budżetowych		497 618,00	490 274,49	98,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>448 599,00</i>	<i>441 354,52</i>	<i>98,39</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 540,00	65 421,68	98,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 499,00	8 962,80	94,36
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	879,00	878,39	99,93
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	342 135,00	336 546,57	98,37
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 546,00	29 545,08	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 019,00</i>	<i>48 919,97</i>	<i>99,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	8 999,97	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	3 999,79	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	17 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	2 101,21	95,51
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 819,00	16 819,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		6 953 013,00	6 938 769,12	99,80
wydatki bieżące		6 953 013,00	6 938 769,12	99,80
dotacje na zadania bieżące		6 953 013,00	6 938 769,12	99,80
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 953 013,00	6 938 769,12	99,80

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		550 379,53	538 119,23	97,77
wydatki bieżące		550 379,53	538 119,23	97,77
wydatki jednostek budżetowych		550 379,53	538 119,23	97,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		506 007,41	493 747,11	97,58
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 793,00	63 368,90	96,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 287,00	3 244,69	61,37
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	407 418,80	400 124,91	98,21
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 008,61	27 008,61	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 372,12	44 372,12	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 550,00	13 550,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 607,00	5 607,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 243,00	2 243,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 972,12	22 972,12	100,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 622 351,50	2 354 350,58	89,78
- wydatki bieżące		2 622 351,50	2 354 350,58	89,78
wydatki jednostek budżetowych		1 503 517,40	1 315 666,23	87,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 564,24	7 947,03	75,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 471 745,22	1 293 888,23	87,92
remonty		21 207,94	13 830,97	65,22
dotacje na zadania bieżące		428 611,65	375 584,71	87,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		690 222,45	663 099,64	96,07
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		29 825,35	29 674,40	99,49
wydatki bieżące		29 825,35	29 674,40	99,49
wydatki jednostek budżetowych		12 328,00	12 328,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 328,00	12 328,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 328,00	12 328,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 497,35	17 346,40	99,14
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 497,35	17 346,40	99,14
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		43 952,50	43 897,41	99,87
wydatki bieżące		43 952,50	43 897,41	99,87
wydatki jednostek budżetowych		30 493,00	30 493,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 493,00	30 493,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 493,00	30 493,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 459,50	13 404,41	99,59
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 459,50	13 404,41	99,59
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		45 812,45	45 691,04	99,73
	wydatki bieżące	45 812,45	45 691,04	99,73
	wydatki jednostek budżetowych	31 007,00	31 007,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 007,00	31 007,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 007,00	31 007,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805,45	14 684,04	99,18
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 805,45	14 684,04	99,18
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		49 240,10	49 163,61	99,84
	wydatki bieżące	49 240,10	49 163,61	99,84
	wydatki jednostek budżetowych	25 013,00	25 013,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 013,00	25 013,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 013,00	25 013,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 227,10	24 150,61	99,68
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 227,10	24 150,61	99,68
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		30 462,45	30 297,05	99,46
	wydatki bieżące	30 462,45	30 297,05	99,46
	wydatki jednostek budżetowych	15 657,00	15 657,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 657,00	15 657,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 657,00	15 657,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 805,45	14 640,05	98,88
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 805,45	14 640,05	98,88
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		38 782,35	38 686,52	99,75
	wydatki bieżące	38 782,35	38 686,52	99,75
	wydatki jednostek budżetowych	21 285,00	21 285,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 285,00	21 285,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 285,00	21 285,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 497,35	17 401,52	99,45
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 497,35	17 401,52	99,45
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		49 345,60	49 282,38	99,87
	wydatki bieżące	49 345,60	49 282,38	99,87
	wydatki jednostek budżetowych	38 578,00	38 578,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 578,00	38 578,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 578,00	38 578,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 767,60	10 704,38	99,41
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 767,60	10 704,38	99,41
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		29 866,45	29 800,20	99,78
wydatki bieżące		29 866,45	29 800,20	99,78
wydatki jednostek budżetowych		15 061,00	15 061,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 061,00	15 061,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 061,00	15 061,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 805,45	14 739,20	99,55
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 805,45	14 739,20	99,55
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		37 229,50	37 081,55	99,60
wydatki bieżące		37 229,50	37 081,55	99,60
wydatki jednostek budżetowych		23 770,00	23 770,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 770,00	23 770,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 770,00	23 770,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 459,50	13 311,55	98,90
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 459,50	13 311,55	98,90
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		24 485,55	24 421,34	99,74
wydatki bieżące		24 485,55	24 421,34	99,74
wydatki jednostek budżetowych		12 372,00	12 372,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 372,00	12 372,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 372,00	12 372,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 113,55	12 049,34	99,47
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 113,55	12 049,34	99,47
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		200 130,63	198 489,56	99,18
wydatki bieżące		200 130,63	198 489,56	99,18
wydatki jednostek budżetowych		130 141,23	128 746,45	98,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 376,11	1 223,65	88,92
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199,85	176,44	88,29
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28,55	18,96	66,41
§4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5,71	1,86	32,57
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 142,00	1 026,39	89,88

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>126 304,29</i>	<i>125 095,97</i>	<i>99,04</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 381,07	2 363,48	99,26
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	1 199,99	100,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 423,73	1 034,10	72,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 325,00	975,00	73,58
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	285,50	228,40	80,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	119 295,00	119 295,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	393,99	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>2 460,83</i>	<i>2 426,83</i>	<i>98,62</i>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 460,83	2 426,83	98,62
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>69 989,40</i>	<i>69 743,11</i>	<i>99,65</i>
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	69 989,40	69 743,11	99,65
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		212 186,35	211 852,90	99,84
<i>wydatki bieżące</i>		<i>212 186,35</i>	<i>211 852,90</i>	<i>99,84</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>140 851,00</i>	<i>140 851,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>140 851,00</i>	<i>140 851,00</i>	<i>100,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 700,00	2 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 150,00	1 150,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 001,00	137 001,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>71 335,35</i>	<i>71 001,90</i>	<i>99,53</i>
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	71 335,35	71 001,90	99,53
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		55 657,15	55 563,47	99,83
<i>wydatki bieżące</i>		<i>55 657,15</i>	<i>55 563,47</i>	<i>99,83</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>32 776,00</i>	<i>32 776,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 776,00</i>	<i>32 776,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 776,00	32 776,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>22 881,15</i>	<i>22 787,47</i>	<i>99,59</i>
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 881,15	22 787,47	99,59
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		206 168,78	187 886,29	91,13
<i>wydatki bieżące</i>		<i>206 168,78</i>	<i>187 886,29</i>	<i>91,13</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>153 676,73</i>	<i>135 451,57</i>	<i>88,14</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>153 676,73</i>	<i>135 451,57</i>	<i>88,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 000,00	29 294,04	69,75

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 165,56	6 165,56	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 710,00	3 646,80	54,35
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	810,97	810,97	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 455,00	2 999,00	54,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 850,00	91 850,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	685,20	685,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 492,05	52 434,72	99,89
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 492,05	52 434,72	99,89
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		158 035,50	156 976,53	99,33
	wydatki bieżące	158 035,50	156 976,53	99,33
	wydatki jednostek budżetowych	90 738,00	89 885,41	99,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 738,00	89 885,41	99,06
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 250,00	4 250,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 988,00	84 135,41	99,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 297,50	67 091,12	99,69
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 297,50	67 091,12	99,69
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		360 330,57	359 784,99	99,85
	wydatki bieżące	360 330,57	359 784,99	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	283 611,42	283 261,42	99,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758,42	2 758,42	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	396,48	396,48	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56,48	56,48	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 305,46	2 305,46	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 853,00	280 503,00	99,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 172,24	47 172,24	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 179,85	61 179,85	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 858,00	3 508,00	90,93
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	164 642,91	164 642,91	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 719,15	76 523,57	99,75
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	76 719,15	76 523,57	99,75
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		136 322,85	135 897,23	99,69

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	136 322,85	135 897,23	99,69
	wydatki jednostek budżetowych	78 447,00	78 122,00	99,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 447,00	78 122,00	99,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 122,00	78 122,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 875,85	57 775,23	99,83
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 875,85	57 775,23	99,83
URZĄD MIASTA CHEŁM		752 687,05	509 642,49	67,71
	wydatki bieżące	752 687,05	509 642,49	67,71
	wydatki jednostek budżetowych	267 795,40	102 157,78	38,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 550,00	51,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 550,00	51,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 463,40	99 607,78	38,99
§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	100 000,00	20 895,18	20,90
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 638,40	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 825,00	78 712,60	63,06
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
	remonty	7 332,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 332,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	428 611,65	375 584,71	87,63
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	278 611,65	275 334,75	98,82
§2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	100 249,96	66,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 280,00	31 900,00	56,68
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 368,00	31 900,00	59,77
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 912,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		142 903,70	141 401,02	98,95
	wydatki bieżące	142 903,70	141 401,02	98,95
	wydatki jednostek budżetowych	80 990,00	79 990,00	98,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 990,00	79 990,00	98,77

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 450,00	1 450,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 540,00	78 540,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 913,70	61 411,02	99,19
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	61 913,70	61 411,02	99,19
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		18 926,62	18 860,60	99,65
	wydatki bieżące	18 926,62	18 860,60	99,65
	wydatki jednostek budżetowych	18 926,62	18 860,60	99,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429,71	1 414,96	98,97
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205,19	205,19	100,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13,77	13,77	100,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 193,62	1 193,62	100,00
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17,13	2,38	13,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 081,80	6 041,50	99,34
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 156,85	1 121,12	96,91
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 797,23	3 797,23	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428,25	423,68	98,93
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	699,47	699,47	100,00
	remonty	11 415,11	11 404,14	99,90
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 415,11	11 404,14	99,90
851	OCHRONA ZDROWIA	3 658 794,04	3 408 382,49	93,16
	- wydatki bieżące	3 054 484,54	2 804 072,99	91,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 606 680,91	2 356 269,36	90,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 864,27	1 508 392,69	95,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 616,64	845 709,27	82,86
	remonty	2 200,00	2 167,40	98,52
	dotacje na zadania bieżące	446 855,00	446 855,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	948,63	948,63	100,00
	- wydatki majątkowe	604 309,50	604 309,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 309,50	604 309,50	100,00
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	604 309,50	604 309,50	100,00
	- wydatki majątkowe	604 309,50	604 309,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 309,50	604 309,50	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	604 309,50	604 309,50	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	604 309,50	604 309,50	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 309,50	604 309,50	100,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	604 309,50	604 309,50	100,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 830,89	81,66
	- wydatki bieżące	50 000,00	40 830,89	81,66
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	25 830,89	73,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 830,89</i>	<i>73,80</i>
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	6 000,00	5 999,19	99,99
	wydatki bieżące	6 000,00	5 999,19	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,19	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 999,19</i>	<i>99,99</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 999,19	99,99
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	6 630,00	6 630,00	100,00
	wydatki bieżące	6 630,00	6 630,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 630,00	6 630,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 630,00</i>	<i>6 630,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 630,00	6 630,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	8 000,00	8 000,00	100,00
	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	24 168,30	15 000,00	62,06
	wydatki bieżące	24 168,30	15 000,00	62,06
	wydatki jednostek budżetowych	9 168,30	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 168,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 170,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	998,30	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		5 201,70	5 201,70	100,00
	wydatki bieżące	5 201,70	5 201,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 201,70	5 201,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 201,70	5 201,70	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	250,00	250,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 951,70	1 951,70	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 042 172,54	1 814 947,85	88,87
	- wydatki bieżące	2 042 172,54	1 814 947,85	88,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 679 568,91	1 452 344,22	86,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 738,77	856 120,70	92,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 830,14	596 223,52	79,09
	dotacje na zadania bieżące	361 855,00	361 855,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,63	748,63	100,00
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		619 130,00	617 325,48	99,71
	wydatki bieżące	619 130,00	617 325,48	99,71
	wydatki jednostek budżetowych	619 130,00	617 325,48	99,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 117,00	432 396,21	99,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	350 260,00	350 256,03	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 312,00	55 768,60	99,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 358,00	5 225,83	97,53
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 750,00	18 750,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 437,00	2 395,75	98,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 013,00	184 929,27	99,42
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 343,00	105 883,68	99,57
§4260	ZAKUP ENERGII	48 950,00	48 328,48	98,73
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 720,00	30 717,11	99,99
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		6 750,00	6 750,00	100,00
	wydatki bieżące	6 750,00	6 750,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 750,00	6 750,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 750,00	6 750,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 850,00	4 850,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 100,00	1 100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,00
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		6 930,00	6 930,00	100,00
wydatki bieżące		6 930,00	6 930,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		6 930,00	6 930,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 930,00	6 930,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 850,00	4 850,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 280,00	1 280,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,00
DOM MAŁYCH DZIECI		4 700,00	4 700,00	100,00
wydatki bieżące		4 700,00	4 700,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 700,00	4 700,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 700,00	4 700,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	4 700,00	100,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		11 486,00	10 485,99	91,29
wydatki bieżące		11 486,00	10 485,99	91,29
wydatki jednostek budżetowych		11 486,00	10 485,99	91,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 486,00	10 485,99	91,29
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	740,00	740,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 846,00	6 845,99	87,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	2 900,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		287 757,91	249 014,04	86,54
wydatki bieżące		287 757,91	249 014,04	86,54
wydatki jednostek budżetowych		287 009,28	248 265,41	86,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 916,77	161 735,80	85,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 566,77	110 964,88	83,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 400,00	8 400,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 758,00	24 190,60	81,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 142,00	2 140,32	68,12
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 050,00	16 040,00	99,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 092,51	86 529,61	89,12
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 279,00	48 077,00	99,58
§4260	ZAKUP ENERGII	26 200,00	16 997,42	64,88
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	130,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 066,71	12 836,75	98,24
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 033,80	68,92
		700,00	299,90	42,84

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI			
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 410,54	4 410,54	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 464,20	1 464,20	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 342,06	1 280,00	95,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,63	748,63	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	748,63	748,63	100,00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		34 900,00	34 900,00	100,00
	wydatki bieżące	34 900,00	34 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 900,00	34 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900,00	34 900,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 900,00	26 900,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		333 600,00	317 211,12	95,09
	wydatki bieżące	333 600,00	317 211,12	95,09
	wydatki jednostek budżetowych	333 600,00	317 211,12	95,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 955,00	225 258,69	95,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 500,00	119 799,73	98,60
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 256,00	29 725,64	92,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 755,00	2 369,62	49,83
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 444,00	73 363,70	94,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 645,00	91 952,43	94,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 100,00	8 050,60	99,39
§4260	ZAKUP ENERGII	28 500,00	23 801,83	83,52
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	59 545,00	58 600,00	98,41
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		4 100,00	4 100,00	100,00
	wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 100,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 100,00	2 100,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		8 430,00	8 430,00	100,00
	wydatki bieżące	8 430,00	8 430,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 430,00	8 430,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 430,00	8 430,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 430,00	8 430,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		9 011,00	8 761,00	97,23
wydatki bieżące		9 011,00	8 761,00	97,23
wydatki jednostek budżetowych		9 011,00	8 761,00	97,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 850,00	1 600,00	86,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 850,00	1 600,00	86,49
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 161,00	7 161,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 161,00	7 161,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		8 430,00	8 430,00	100,00
wydatki bieżące		8 430,00	8 430,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		8 430,00	8 430,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 430,00	8 430,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 430,00	8 430,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		1 350,00	1 350,00	100,00
wydatki bieżące		1 350,00	1 350,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		1 350,00	1 350,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 350,00	1 350,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 350,00	1 350,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		9 579,00	8 501,78	88,75
wydatki bieżące		9 579,00	8 501,78	88,75
wydatki jednostek budżetowych		9 579,00	8 501,78	88,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 579,00	8 501,78	88,75
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400,00	3 955,15	89,89
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 789,00	2 558,63	91,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 398,00	77,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	590,00	590,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		688 018,63	520 058,44	75,59
wydatki bieżące		688 018,63	520 058,44	75,59
wydatki jednostek budżetowych		326 163,63	158 203,44	48,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 900,00	35 130,00	54,13
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 900,00	35 130,00	54,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 263,63	123 073,44	47,11
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 702,54	100 000,00	75,36
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	16 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	23 073,44	57,68
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	63 561,09	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		361 855,00	361 855,00	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	326 280,00	326 280,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 575,00	35 575,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		8 000,00	8 000,00	100,00
wydatki bieżące		8 000,00	8 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	8 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
85158 IZBY WYTRZEŻWIEN		819 515,50	807 574,36	98,54
- wydatki bieżące		819 515,50	807 574,36	98,54
wydatki jednostek budżetowych		819 315,50	807 374,36	98,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655 625,50	649 771,99	99,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 490,00	155 434,97	96,25
remonty		2 200,00	2 167,40	98,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	200,00	100,00
OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		819 515,50	807 574,36	98,54
wydatki bieżące		819 515,50	807 574,36	98,54
wydatki jednostek budżetowych		819 315,50	807 374,36	98,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		655 625,50	649 771,99	99,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	459 484,00	458 962,97	99,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 761,00	37 760,07	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 710,00	87 889,56	99,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 210,50	10 460,19	93,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 460,00	54 699,20	93,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 490,00	155 434,97	96,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 686,00	11 673,57	99,89
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	750,00	748,02	99,74
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	247,00	246,64	99,85

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	19 500,00	15 544,14	79,71
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	76 723,00	76 639,00	99,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 600,00	15 569,81	93,79
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 550,00	1 505,82	97,15
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	9 074,66	90,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 778,00	16 778,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 907,00	1 907,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	714,00	713,88	99,98
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 635,00	1 634,43	99,97
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00	3 400,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>2 200,00</i>	<i>2 167,40</i>	<i>98,52</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	2 167,40	98,52
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	100,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 796,50	140 719,89	98,55
- wydatki bieżące		142 796,50	140 719,89	98,55
wydatki jednostek budżetowych		72 796,50	70 719,89	97,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>70 296,50</i>	<i>68 219,89</i>	<i>97,05</i>
dotacje na zadania bieżące		70 000,00	70 000,00	100,00
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		4 741,00	4 718,18	99,52
wydatki bieżące		4 741,00	4 718,18	99,52
wydatki jednostek budżetowych		4 741,00	4 718,18	99,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00	2 200,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 541,00</i>	<i>2 518,18</i>	<i>99,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 009,00	2 009,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	532,00	509,18	95,71
DOM MAŁYCH DZIECI		6 829,50	6 829,50	100,00
wydatki bieżące		6 829,50	6 829,50	100,00
wydatki jednostek budżetowych		6 829,50	6 829,50	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 829,50</i>	<i>6 829,50</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 029,50	6 029,50	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		12 900,00	12 900,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	12 900,00	12 900,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900,00	12 900,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	7 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		4 600,00	4 546,21	98,83
	wydatki bieżące	4 600,00	4 546,21	98,83
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	4 546,21	98,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 546,21	98,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	3 153,21	98,54
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 400,00	1 393,00	99,50
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		8 776,00	8 776,00	100,00
	wydatki bieżące	8 776,00	8 776,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 776,00	8 776,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 776,00	8 776,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 250,00	6 250,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 526,00	2 526,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		70 000,00	70 000,00	100,00
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		7 150,00	5 150,00	72,03
	wydatki bieżące	7 150,00	5 150,00	72,03
	wydatki jednostek budżetowych	7 150,00	5 150,00	72,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150,00	5 150,00	72,03
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	400,00	400,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	550,00	36,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	700,00	700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 550,00	3 500,00	76,92
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		4 300,00	4 300,00	100,00
	wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 300,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	2 800,00	100,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		23 500,00	23 500,00	100,00
wydatki bieżące		23 500,00	23 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		23 500,00	23 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	300,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 200,00	23 200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 100,00	20 100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 146 500,35	10 875 947,11	97,57
- wydatki bieżące		11 051 913,93	10 781 360,69	97,55
wydatki jednostek budżetowych		7 431 692,55	7 183 780,44	96,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 106 472,85	5 008 380,93	98,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 318 732,52	2 169 215,04	93,55
remonty		6 487,18	6 184,47	95,33
dotacje na zadania bieżące		411 229,12	406 520,00	98,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 208 992,26	3 191 060,25	99,44
- wydatki majątkowe		94 586,42	94 586,42	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 586,42	94 586,42	100,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
- wydatki bieżące		1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
wydatki jednostek budżetowych		1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
wydatki bieżące		1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
wydatki jednostek budżetowych		1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 316 500,00	1 283 977,88	97,53
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	24 300,00	19 463,10	80,10
- wydatki bieżące		24 300,00	19 463,10	80,10
wydatki jednostek budżetowych		9 300,00	4 463,10	47,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 300,00	4 463,10	47,99
dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 300,00	1 263,10	97,16
wydatki bieżące		1 300,00	1 263,10	97,16
wydatki jednostek budżetowych		1 300,00	1 263,10	97,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00	1 263,10	97,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	795,70	795,70	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24,60	24,60	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	479,70	442,80	92,31
URZĄD MIASTA CHEŁM		23 000,00	18 200,00	79,13
wydatki bieżące		23 000,00	18 200,00	79,13
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	3 200,00	40,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	3 200,00	40,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	3 200,00	40,00
dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 000,00	59,40	2,97
- wydatki bieżące		2 000,00	59,40	2,97
wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	59,40	2,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	59,40	2,97
URZĄD MIASTA CHEŁM		2 000,00	59,40	2,97
wydatki bieżące		2 000,00	59,40	2,97
wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	59,40	2,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	59,40	2,97
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	59,40	2,97
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	143 650,88	117 140,94	81,55
- wydatki bieżące		143 650,88	117 140,94	81,55
wydatki jednostek budżetowych		44 000,00	17 490,06	39,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 000,00	17 490,06	39,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 650,88	99 650,88	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		128 650,88	114 720,88	89,17

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	128 650,88	114 720,88	89,17
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	15 070,00	51,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	15 070,00	51,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	15 070,00	51,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 650,88	99 650,88	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	99 650,88	99 650,88	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		15 000,00	2 420,06	16,13
	wydatki bieżące	15 000,00	2 420,06	16,13
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	2 420,06	16,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	2 420,06	16,13
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	2 420,06	16,13
85215 DODATKI MIESZKANIOWE		1 815 167,77	1 814 755,17	99,98
	- wydatki bieżące	1 815 167,77	1 814 755,17	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815 167,77	1 814 755,17	99,98
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 815 167,77	1 814 755,17	99,98
	wydatki bieżące	1 815 167,77	1 814 755,17	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815 167,77	1 814 755,17	99,98
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 815 167,77	1 814 755,17	99,98
85216 ZASIŁKI STAŁE		30 190,00	1 458,51	4,83
	- wydatki bieżące	30 190,00	1 458,51	4,83
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	1 458,51	4,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	1 458,51	4,83
URZĄD MIASTA CHEŁM		30 190,00	1 458,51	4,83
	wydatki bieżące	30 190,00	1 458,51	4,83
	wydatki jednostek budżetowych	30 190,00	1 458,51	4,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 190,00	1 458,51	4,83
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 190,00	1 458,51	4,83
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 158 412,79	4 042 979,73	97,22
	- wydatki bieżące	4 095 067,79	3 979 634,73	97,18
	wydatki jednostek budżetowych	4 070 680,79	3 957 988,62	97,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 759,10	3 563 486,34	97,80

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 734,51	388 317,81	92,30
	remonty	6 187,18	6 184,47	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 387,00	21 646,11	88,76
	- wydatki majątkowe	63 345,00	63 345,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 345,00	63 345,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	4 157 153,24	4 041 720,18	97,22
	wydatki bieżące	4 093 808,24	3 978 375,18	97,18
	wydatki jednostek budżetowych	4 069 421,24	3 956 729,07	97,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643 759,10	3 563 486,34	97,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 795 183,43	2 729 514,18	97,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	207 812,75	207 812,75	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	554 873,32	543 730,38	97,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 589,60	62 970,93	96,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 600,00	18 900,00	96,43
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00	558,10	79,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 474,96	387 058,26	92,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 122,53	24 239,41	96,48
§4260	ZAKUP ENERGII	111 000,00	91 043,18	82,02
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 300,00	7 293,00	99,90
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	118 502,70	109 541,58	92,44
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	9 108,26	91,08
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 512,69	8 844,64	92,98
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 179,74	58,99
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 576,97	4 538,38	99,16
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 466,44	110 466,44	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 716,03	10 716,03	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 060,80	9 870,80	98,11
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	216,80	216,80	100,00
	remonty	6 187,18	6 184,47	99,96
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 187,18	6 184,47	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 387,00	21 646,11	88,76
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 787,00	15 046,11	84,59
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 600,00	6 600,00	100,00
	wydatki majątkowe	63 345,00	63 345,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 345,00	63 345,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 345,00	63 345,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 259,55	1 259,55	100,00
	wydatki bieżące	1 259,55	1 259,55	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 259,55	1 259,55	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259,55	1 259,55	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 259,55	1 259,55	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	863 877,06	842 960,36	97,58
	- wydatki bieżące	863 877,06	842 960,36	97,58
	wydatki jednostek budżetowych	861 361,55	841 151,20	97,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 424,53	611 327,11	98,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 637,02	229 824,09	95,51
	remonty	300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515,51	1 809,16	71,92
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		863 877,06	842 960,36	97,58
	wydatki bieżące	863 877,06	842 960,36	97,58
	wydatki jednostek budżetowych	861 361,55	841 151,20	97,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 424,53	611 327,11	98,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	483 571,90	479 101,86	99,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 222,01	31 239,53	88,69
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 362,88	91 186,91	99,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 267,74	9 798,81	95,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 637,02	229 824,09	95,51
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 600,00	11 600,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	89 204,00	83 637,95	93,76
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	730,00	91,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 500,00	106 068,52	98,67
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	946,02	86,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	28,98	14,49
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 332,32	671,40	20,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 794,53	16 035,05	95,48
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 363,68	4 363,68	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 742,49	5 742,49	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	300,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515,51	1 809,16	71,92
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 515,51	1 809,16	71,92
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 057 232,90	1 045 938,70	98,93
	- wydatki bieżące	1 057 232,90	1 045 938,70	98,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 253,30	2 253,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 253,30	2 253,30	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 979,60	1 043 685,40	98,93
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 054 979,60	1 043 685,40	98,93
	wydatki bieżące	1 054 979,60	1 043 685,40	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 979,60	1 043 685,40	98,93
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 054 979,60	1 043 685,40	98,93
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 253,30	2 253,30	100,00
	wydatki bieżące	2 253,30	2 253,30	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 253,30	2 253,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 253,30	2 253,30	100,00
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 253,30	2 253,30	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	169 610,00	169 404,80	99,88
	- wydatki bieżące	169 610,00	169 404,80	99,88
	wydatki jednostek budżetowych	3 308,30	3 103,10	93,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 308,30	3 103,10	93,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 301,70	166 301,70	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	169 610,00	169 404,80	99,88
	wydatki bieżące	169 610,00	169 404,80	99,88
	wydatki jednostek budżetowych	3 308,30	3 103,10	93,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 308,30	3 103,10	93,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 308,30	3 103,10	93,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 301,70	166 301,70	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	166 301,70	166 301,70	100,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	350 744,95	350 099,47	99,82
	- wydatki bieżące	350 744,95	350 099,47	99,82
	wydatki jednostek budżetowych	350 344,95	349 710,84	99,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 464,95	302 227,23	99,92

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 880,00	47 483,61	99,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	388,63	97,16
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	350 744,95	350 099,47	99,82
	wydatki bieżące	350 744,95	350 099,47	99,82
	wydatki jednostek budżetowych	350 344,95	349 710,84	99,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 464,95	302 227,23	99,92
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 988,59	211 988,59	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 611,41	38 611,41	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 862,00	42 862,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 977,95	4 977,95	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 440,00	1 440,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 585,00	2 347,28	90,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 880,00	47 483,61	99,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 483,10	2 483,10	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 851,79	3 851,79	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 220,00	6 990,00	96,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 643,75	91,32
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	380,00	378,00	99,47
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	1 391,86	99,42
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 055,11	17 055,11	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 360,00	3 360,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	330,00	330,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	388,63	97,16
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	388,63	97,16
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 214 814,00	1 187 709,05	97,77
	- wydatki bieżące	1 183 572,58	1 156 467,63	97,71
	wydatki jednostek budżetowych	741 753,66	722 124,43	97,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 824,27	531 340,25	98,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 929,39	190 784,18	94,48
	dotacje na zadania bieżące	396 229,12	391 520,00	98,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 589,80	42 823,20	93,93
	- wydatki majątkowe	31 241,42	31 241,42	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 241,42	31 241,42	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	797 530,78	775 134,95	97,19

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	771 477,77	749 081,94	97,10
	wydatki jednostek budżetowych	725 887,97	706 258,74	97,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 824,27	531 340,25	98,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	385 340,00	381 246,30	98,94
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 834,92	26 834,92	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 311,28	25 311,28	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 166,00	69 252,80	97,31
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 564,03	4 564,03	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 368,00	10 031,93	96,76
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	603,77	603,77	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 680,00	7 655,38	79,08
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 196,27	5 196,27	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	760,00	643,57	84,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 063,70	174 918,49	94,01
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 070,17	14 070,17	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 376,24	5 376,24	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	38 348,00	31 127,65	81,17
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 826,78	75 400,47	99,44
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 491,70	17 491,70	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 150,00	1 915,68	89,10
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 134,90	5 312,35	86,59
§4439	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	27,29	27,29	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 250,39	17 808,71	87,94
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 583,32	3 583,32	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 604,91	2 604,91	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 589,80	42 823,20	93,93
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	869,37	869,37	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 720,43	41 953,83	93,81
	wydatki majątkowe	26 053,01	26 053,01	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 053,01	26 053,01	100,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 053,01	26 053,01	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	417 283,22	412 574,10	98,87
	wydatki bieżące	412 094,81	407 385,69	98,86
	wydatki jednostek budżetowych	15 865,69	15 865,69	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 865,69	15 865,69	100,00
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ	15 865,59	15 865,59	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	PŁATNOŚCI			
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,10	0,10	100,00
	dotacje na zadania bieżące	396 229,12	391 520,00	98,81
§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	396 229,12	391 520,00	98,81
	wydatki majątkowe	5 188,41	5 188,41	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 188,41	5 188,41	100,00
§6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	5 188,41	5 188,41	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680 738,22	539 219,65	79,21
	- wydatki bieżące	674 813,22	535 226,55	79,31
	wydatki jednostek budżetowych	99 313,22	85 726,55	86,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 730,00</i>	<i>6 228,92</i>	<i>71,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 583,22</i>	<i>79 497,63</i>	<i>87,76</i>
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 500,00	440 500,00	77,76
	- wydatki majątkowe	5 925,00	3 993,10	67,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 925,00	3 993,10	67,39
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	680 738,22	539 219,65	79,21
	- wydatki bieżące	674 813,22	535 226,55	79,31
	wydatki jednostek budżetowych	99 313,22	85 726,55	86,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 730,00</i>	<i>6 228,92</i>	<i>71,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 583,22</i>	<i>79 497,63</i>	<i>87,76</i>
	dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 500,00	440 500,00	77,76
	- wydatki majątkowe	5 925,00	3 993,10	67,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 925,00	3 993,10	67,39
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	484 300,00	355 459,24	73,40
	wydatki bieżące	484 300,00	355 459,24	73,40
	wydatki jednostek budżetowych	19 300,00	16 459,24	85,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 700,00</i>	<i>4 418,18</i>	<i>65,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 599,29	3 700,00	66,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	960,73	636,08	66,21

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	137,73	79,85	57,98
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2,25	2,25	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 600,00</i>	<i>12 041,06</i>	<i>95,56</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	6 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	5 241,06	90,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		465 000,00	339 000,00	72,90
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	465 000,00	339 000,00	72,90
URZĄD MIASTA CHEŁM		196 438,22	183 760,41	93,55
wydatki bieżące		190 513,22	179 767,31	94,36
wydatki jednostek budżetowych		80 013,22	69 267,31	86,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 030,00</i>	<i>1 810,74</i>	<i>89,20</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 694,51	1 510,48	89,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290,32	259,65	89,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	41,57	37,01	89,03
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3,60	3,60	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 983,22</i>	<i>67 456,57</i>	<i>86,50</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 680,00	5 680,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	1 959,99	65,33
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 228,22	11 619,99	87,84
§4216	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 775,00	7 869,15	89,68
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	39 999,60	88,89
§4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	221,84	73,95
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	106,00	5,30
dotacje na zadania bieżące		9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 500,00	101 500,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	101 500,00	101 500,00	100,00
wydatki majątkowe		5 925,00	3 993,10	67,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 925,00	3 993,10	67,39
§6066	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 925,00	3 993,10	67,39
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 213 940,00	1 114 074,70	91,77
- wydatki bieżące		1 213 940,00	1 114 074,70	91,77

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		26 164,00	26 155,29	99,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 880,00	2 871,29	99,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 284,00	23 284,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		979 046,00	959 240,36	97,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		208 730,00	128 679,05	61,65
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		949 046,00	931 097,35	98,11
- wydatki bieżące		949 046,00	931 097,35	98,11
dotacje na zadania bieżące		949 046,00	931 097,35	98,11
URZĄD MIASTA CHEŁM		949 046,00	931 097,35	98,11
wydatki bieżące		949 046,00	931 097,35	98,11
dotacje na zadania bieżące		949 046,00	931 097,35	98,11
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	949 046,00	931 097,35	98,11
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		32 880,00	31 014,30	94,33
- wydatki bieżące		32 880,00	31 014,30	94,33
wydatki jednostek budżetowych		2 880,00	2 871,29	99,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 880,00	2 871,29	99,70
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	28 143,01	93,81
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		630,00	627,14	99,55
wydatki bieżące		630,00	627,14	99,55
wydatki jednostek budżetowych		630,00	627,14	99,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		630,00	627,14	99,55
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90,52	90,50	99,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,90	10,06	77,98
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	526,58	526,58	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		1 830,00	1 825,64	99,76
wydatki bieżące		1 830,00	1 825,64	99,76
wydatki jednostek budżetowych		1 830,00	1 825,64	99,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 830,00	1 825,64	99,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	262,94	262,89	99,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37,47	33,16	88,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 529,59	1 529,59	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		30 000,00	28 143,01	93,81
wydatki bieżące		30 000,00	28 143,01	93,81

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	28 143,01	93,81
§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	30 000,00	28 143,01	93,81
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		420,00	418,51	99,65
	wydatki bieżące	420,00	418,51	99,65
	wydatki jednostek budżetowych	420,00	418,51	99,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420,00	418,51	99,65
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60,35	60,30	99,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,60	7,16	83,26
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	351,05	351,05	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	157 120,00	77 069,05	49,05
	- wydatki bieżące	157 120,00	77 069,05	49,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 120,00	77 069,05	49,05
I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		372,00	372,00	100,00
	wydatki bieżące	372,00	372,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	372,00	372,00	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA		3 422,40	1 934,40	56,52
	wydatki bieżące	3 422,40	1 934,40	56,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422,40	1 934,40	56,52
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 422,40	1 934,40	56,52
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		2 083,20	1 938,00	93,03
	wydatki bieżące	2 083,20	1 938,00	93,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 083,20	1 938,00	93,03
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 083,20	1 938,00	93,03
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		11 284,00	11 153,80	98,85
	wydatki bieżące	11 284,00	11 153,80	98,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 284,00	11 153,80	98,85
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 796,00	9 665,80	98,67
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 488,00	1 488,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		4 774,00	4 774,00	100,00
	wydatki bieżące	4 774,00	4 774,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 774,00	4 774,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 774,00	4 774,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 620,80	3 620,80	100,00
wydatki bieżące		3 620,80	3 620,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 620,80	3 620,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 620,80	3 620,80	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		4 885,60	4 801,84	98,29
wydatki bieżące		4 885,60	4 801,84	98,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 885,60	4 801,84	98,29
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 513,60	4 429,84	98,14
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		4 017,60	4 017,60	100,00
wydatki bieżące		4 017,60	4 017,60	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 017,60	4 017,60	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 901,60	2 901,60	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 116,00	1 116,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		8 646,20	5 682,50	65,72
wydatki bieżące		8 646,20	5 682,50	65,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 646,20	5 682,50	65,72
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 646,20	5 682,50	65,72
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		8 816,40	7 389,71	83,82
wydatki bieżące		8 816,40	7 389,71	83,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 816,40	7 389,71	83,82
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 816,40	7 389,71	83,82
URZĄD MIASTA CHEŁM		84 273,20	11 877,81	14,09
wydatki bieżące		84 273,20	11 877,81	14,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 273,20	11 877,81	14,09
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	78 737,20	11 505,81	14,61
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 536,00	372,00	6,72
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		5 914,80	5 914,80	100,00
wydatki bieżące		5 914,80	5 914,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 914,80	5 914,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 914,80	5 914,80	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 016,80	942,40	92,68
wydatki bieżące		1 016,80	942,40	92,68

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 016,80	942,40	92,68
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 016,80	942,40	92,68
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		3 323,20	3 323,20	100,00
	wydatki bieżące	3 323,20	3 323,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 323,20	3 323,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 323,20	3 323,20	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 078,80	852,40	79,01
	wydatki bieżące	1 078,80	852,40	79,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078,80	852,40	79,01
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 078,80	852,40	79,01
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 854,20	3 935,39	81,07
	wydatki bieżące	4 854,20	3 935,39	81,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854,20	3 935,39	81,07
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 482,20	3 563,39	79,50
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	372,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		4 141,60	3 943,20	95,21
	wydatki bieżące	4 141,60	3 943,20	95,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141,60	3 943,20	95,21
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 025,60	2 827,20	93,44
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 116,00	1 116,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		595,20	595,20	100,00
	wydatki bieżące	595,20	595,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	595,20	595,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	595,20	595,20	100,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	51 610,00	51 610,00	100,00
	- wydatki bieżące	51 610,00	51 610,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 610,00	51 610,00	100,00
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		22 560,00	22 560,00	100,00
	wydatki bieżące	22 560,00	22 560,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 560,00	22 560,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	22 560,00	22 560,00	100,00
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		7 440,00	7 440,00	100,00
	wydatki bieżące	7 440,00	7 440,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440,00	7 440,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 440,00	7 440,00	100,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		2 640,00	2 640,00	100,00
wydatki bieżące		2 640,00	2 640,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 640,00	2 640,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 640,00	2 640,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		2 760,00	2 760,00	100,00
wydatki bieżące		2 760,00	2 760,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 760,00	2 760,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 760,00	2 760,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		690,00	690,00	100,00
wydatki bieżące		690,00	690,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		690,00	690,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	690,00	690,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		2 300,00	2 300,00	100,00
wydatki bieżące		2 300,00	2 300,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	2 300,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 300,00	2 300,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		920,00	920,00	100,00
wydatki bieżące		920,00	920,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		920,00	920,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	920,00	920,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		460,00	460,00	100,00
wydatki bieżące		460,00	460,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00	460,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	460,00	460,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		3 220,00	3 220,00	100,00
wydatki bieżące		3 220,00	3 220,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 220,00	3 220,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 220,00	3 220,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		460,00	460,00	100,00
wydatki bieżące		460,00	460,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		460,00	460,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	460,00	460,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM.		960,00	960,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE				
wydatki bieżące		960,00	960,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00	960,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	960,00	960,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		720,00	720,00	100,00
wydatki bieżące		720,00	720,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		720,00	720,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	720,00	720,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		480,00	480,00	100,00
wydatki bieżące		480,00	480,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		480,00	480,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	480,00	480,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	6 000,00	6 000,00	100,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 284,00	23 284,00	100,00
- wydatki bieżące		23 284,00	23 284,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		23 284,00	23 284,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 284,00	23 284,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		7 855,00	7 855,00	100,00
wydatki bieżące		7 855,00	7 855,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		7 855,00	7 855,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 855,00	7 855,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 855,00	7 855,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		10 211,00	10 211,00	100,00
wydatki bieżące		10 211,00	10 211,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		10 211,00	10 211,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 211,00	10 211,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 211,00	10 211,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		5 218,00	5 218,00	100,00
wydatki bieżące		5 218,00	5 218,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 218,00	5 218,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 218,00	5 218,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 218,00	5 218,00	100,00
855	RODZINA	4 206 562,47	4 018 231,07	95,52
	- wydatki bieżące	4 206 562,47	4 018 231,07	95,52
	wydatki jednostek budżetowych	4 205 362,47	4 017 031,07	95,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 644,01	3 087 157,26	97,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 668,46	928 883,31	89,26
	remonty	1 050,00	990,50	94,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	17 500,00	2 819,19	16,11
	- wydatki bieżące	17 500,00	2 819,19	16,11
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	2 819,19	16,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	2 819,19	16,11
	URZĄD MIASTA CHEŁM	17 500,00	2 819,19	16,11
	wydatki bieżące	17 500,00	2 819,19	16,11
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	2 819,19	16,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	2 819,19	16,11
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	2 470,37	16,47
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	348,82	13,95
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	579 370,05	533 563,96	92,09
	- wydatki bieżące	579 370,05	533 563,96	92,09
	wydatki jednostek budżetowych	579 370,05	533 563,96	92,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 096,26	317 782,16	99,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 723,79	215 231,81	82,87
	remonty	550,00	549,99	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	362 851,68	359 762,01	99,15
	wydatki bieżące	362 851,68	359 762,01	99,15
	wydatki jednostek budżetowych	362 851,68	359 762,01	99,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 096,26	317 782,16	99,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	251 621,79	250 851,29	99,69

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 486,26	11 486,26	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 049,21	49 691,99	99,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 939,00	5 752,62	96,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		43 205,42	41 429,86	95,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 533,99	2 533,99	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 263,74	676,00	53,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 339,50	29 392,31	96,88
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	1 859,37	88,54
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	326,01	326,01	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 642,18	6 642,18	100,00
<i>remonty</i>		550,00	549,99	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	550,00	549,99	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		216 518,37	173 801,95	80,27
wydatki bieżące		216 518,37	173 801,95	80,27
wydatki jednostek budżetowych		216 518,37	173 801,95	80,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		216 518,37	173 801,95	80,27
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	188 381,52	146 377,22	77,70
§4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	158,75	158,75	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	27 978,10	27 265,98	97,45
85504 WSPIERANIE RODZINY		186 582,68	154 011,52	82,54
- wydatki bieżące		186 582,68	154 011,52	82,54
wydatki jednostek budżetowych		186 582,68	154 011,52	82,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		176 928,00	149 157,99	84,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 654,68	4 853,53	50,27
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		184 082,68	154 011,52	83,66
wydatki bieżące		184 082,68	154 011,52	83,66
wydatki jednostek budżetowych		184 082,68	154 011,52	83,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		176 928,00	149 157,99	84,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 113,92	113 343,91	80,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 266,08	6 266,08	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 818,00	25 818,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 730,00	3 730,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 154,68	4 853,53	67,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 154,68	4 853,53	67,84
URZĄD MIASTA CHEŁM		2 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	0,00	0,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	307,59	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	307,59	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	307,59	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307,59	0,00	0,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		307,59	0,00	0,00
	wydatki bieżące	307,59	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	307,59	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307,59	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	307,59	0,00	0,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 421 965,75	3 327 000,00	97,22
	- wydatki bieżące	3 421 965,75	3 327 000,00	97,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 420 765,75	3 325 800,00	97,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 619,75	2 620 217,11	98,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 646,00	705 142,38	93,69
	remonty	500,00	440,51	88,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		3 421 965,75	3 327 000,00	97,22
	wydatki bieżące	3 421 965,75	3 327 000,00	97,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 420 765,75	3 325 800,00	97,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 619,75	2 620 217,11	98,22
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 048 001,00	2 019 720,23	98,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 841,00	139 840,86	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372 089,00	358 555,85	96,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39 253,75	35 148,00	89,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 826,00	61 353,93	97,66
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 609,00	5 598,24	99,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>752 646,00</i>	<i>705 142,38</i>	<i>93,69</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 600,00	4 549,00	98,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 606,00	26 606,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	213 157,00	209 654,64	98,36
§4260	ZAKUP ENERGII	334 423,00	293 076,68	87,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 125,00	85,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 900,00	64 729,31	96,76
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 030,00	1 971,75	97,13
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 282,00	7 282,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 497,00	84 497,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 128,00	10 128,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	523,00	523,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>500,00</i>	<i>440,51</i>	<i>88,10</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	440,51	88,10
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	1 200,00	100,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	836,40	836,40	100,00
	- wydatki bieżące	836,40	836,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	836,40	836,40	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>836,40</i>	<i>836,40</i>	<i>100,00</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	836,40	836,40	100,00
	wydatki bieżące	836,40	836,40	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	836,40	836,40	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>836,40</i>	<i>836,40</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	836,40	836,40	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 151 261,19	32 880 739,05	88,51
	- wydatki bieżące	30 769 793,29	27 045 614,71	87,90
	wydatki jednostek budżetowych	30 764 993,29	27 041 614,71	87,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>881 312,57</i>	<i>797 930,92</i>	<i>90,54</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 973 875,95</i>	<i>25 381 576,45</i>	<i>87,60</i>

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	909 804,77	862 107,34	94,76
	dotacje na zadania bieżące	4 800,00	4 000,00	83,33
	- wydatki majątkowe	6 381 467,90	5 835 124,34	91,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 453 150,90	2 907 124,34	84,19
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 928 317,00	2 928 000,00	99,99
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		403 175,54	311 816,19	77,34
	- wydatki bieżące	403 175,54	311 816,19	77,34
	wydatki jednostek budżetowych	403 175,54	311 816,19	77,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 175,54	311 816,19	77,34
URZĄD MIASTA CHEŁM		403 175,54	311 816,19	77,34
	wydatki bieżące	403 175,54	311 816,19	77,34
	wydatki jednostek budżetowych	403 175,54	311 816,19	77,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 175,54	311 816,19	77,34
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	403 075,54	311 716,19	77,33
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		21 541 472,43	18 520 442,57	85,98
	- wydatki bieżące	19 423 968,72	16 582 860,79	85,37
	wydatki jednostek budżetowych	19 423 968,72	16 582 860,79	85,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 959,58	797 930,92	91,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 553 009,14	15 782 929,87	85,07
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	2 117 503,71	1 937 581,78	91,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 117 503,71	1 937 581,78	91,50
URZĄD MIASTA CHEŁM		21 541 472,43	18 520 442,57	85,98
	wydatki bieżące	19 423 968,72	16 582 860,79	85,37
	wydatki jednostek budżetowych	19 423 968,72	16 582 860,79	85,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 959,58	797 930,92	91,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	669 437,46	617 009,27	92,17
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 375,13	5 827,90	91,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 743,15	48 754,23	96,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	119 993,33	108 497,03	90,42
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,92	1 001,82	91,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 125,76	14 037,97	81,97
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	163,94	139,21	84,92

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	2 651,66	66,29
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	19,89	11,83	59,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 553 009,14</i>	<i>15 782 929,87</i>	<i>85,07</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	3 764,46	62,74
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	20 972,93	59,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 434 622,61	15 698 098,38	85,16
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	1 611,23	64,45
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	47 000,00	39 328,16	83,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 886,53	17 886,53	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	1 268,18	12,68
<i>remonty</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2 117 503,71</i>	<i>1 937 581,78</i>	<i>91,50</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 117 503,71</i>	<i>1 937 581,78</i>	<i>91,50</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 647 008,45	1 507 063,98	91,50
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 495,26	430 517,80	91,50
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		570 121,98	569 342,64	99,86
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>570 121,98</i>	<i>569 342,64</i>	<i>99,86</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>570 121,98</i>	<i>569 342,64</i>	<i>99,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>500 621,98</i>	<i>499 933,74</i>	<i>99,86</i>
<i>remonty</i>		<i>69 500,00</i>	<i>69 408,90</i>	<i>99,87</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		570 121,98	569 342,64	99,86
<i>wydatki bieżące</i>		<i>570 121,98</i>	<i>569 342,64</i>	<i>99,86</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>570 121,98</i>	<i>569 342,64</i>	<i>99,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>500 621,98</i>	<i>499 933,74</i>	<i>99,86</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	4 811,76	87,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	495 121,98	495 121,98	100,00
<i>remonty</i>		<i>69 500,00</i>	<i>69 408,90</i>	<i>99,87</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	69 500,00	69 408,90	99,87
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		178 855,63	178 855,63	100,00
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>178 855,63</i>	<i>178 855,63</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>178 855,63</i>	<i>178 855,63</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>178 855,63</i>	<i>178 855,63</i>	<i>100,00</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		178 855,63	178 855,63	100,00
<i>wydatki bieżące</i>		<i>178 855,63</i>	<i>178 855,63</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	178 855,63	178 855,63	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 855,63	178 855,63	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	178 855,63	178 855,63	100,00
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	2 460,00	2 460,00	100,00
	- wydatki bieżące	2 460,00	2 460,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00	2 460,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 460,00	2 460,00	100,00
	wydatki bieżące	2 460,00	2 460,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00	2 460,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 460,00	2 460,00	100,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	76 261,46	75 254,45	98,68
	- wydatki bieżące	76 261,46	75 254,45	98,68
	wydatki jednostek budżetowych	76 261,46	75 254,45	98,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 861,46	73 854,45	98,65
	remonty	1 400,00	1 400,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	76 261,46	75 254,45	98,68
	wydatki bieżące	76 261,46	75 254,45	98,68
	wydatki jednostek budżetowych	76 261,46	75 254,45	98,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 861,46	73 854,45	98,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	997,38	997,38	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 864,08	72 857,07	98,64
	remonty	1 400,00	1 400,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	1 400,00	100,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 673 864,77	5 370 799,23	94,66
	- wydatki bieżące	5 673 864,77	5 370 799,23	94,66
	wydatki jednostek budżetowych	5 673 864,77	5 370 799,23	94,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 836 960,00	4 581 500,79	94,72
	remonty	836 904,77	789 298,44	94,31
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 673 864,77	5 370 799,23	94,66
	wydatki bieżące	5 673 864,77	5 370 799,23	94,66
	wydatki jednostek budżetowych	5 673 864,77	5 370 799,23	94,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 836 960,00	4 581 500,79	94,72
§4260	ZAKUP ENERGII	4 700 000,00	4 471 581,41	95,14

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 960,00	109 919,38	80,26
	<i>remonty</i>	<i>836 904,77</i>	<i>789 298,44</i>	<i>94,31</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	836 904,77	789 298,44	94,31
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	53 715,10	53 715,10	100,00
	- wydatki bieżące	53 715,10	53 715,10	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 715,10	53 715,10	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 715,10</i>	<i>53 715,10</i>	<i>100,00</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	53 715,10	53 715,10	100,00
	wydatki bieżące	53 715,10	53 715,10	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 715,10	53 715,10	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 715,10</i>	<i>53 715,10</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 715,10	53 715,10	100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 651 334,28	7 798 053,24	90,14
	- wydatki bieżące	4 387 370,09	3 900 510,68	88,90
	wydatki jednostek budżetowych	4 382 570,09	3 896 510,68	88,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 352,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 370 217,10</i>	<i>3 896 510,68</i>	<i>89,16</i>
	dotacje na zadania bieżące	4 800,00	4 000,00	83,33
	- wydatki majątkowe	4 263 964,19	3 897 542,56	91,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 647,19	969 542,56	72,59
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 928 317,00	2 928 000,00	99,99
	URZĄD MIASTA CHEŁM	8 651 334,28	7 798 053,24	90,14
	wydatki bieżące	4 387 370,09	3 900 510,68	88,90
	wydatki jednostek budżetowych	4 382 570,09	3 896 510,68	88,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 352,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 277,66	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 759,75	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	315,58	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 370 217,10</i>	<i>3 896 510,68</i>	<i>89,16</i>
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	3 370 659,87	3 370 467,36	99,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	83 698,19	83 532,04	99,80
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	778 940,55	434 154,48	55,74
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 961,69	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 356,80	8 356,80	89,31
§4810	REZERWY	122 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	4 800,00	4 000,00	83,33
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 800,00	4 000,00	83,33
	wydatki majątkowe	4 263 964,19	3 897 542,56	91,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 647,19	969 542,56	72,59
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	247 300,00	98,92
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 085 647,19	722 242,56	66,53
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 928 317,00	2 928 000,00	99,99
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	2 928 317,00	2 928 000,00	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 488 036,47	11 067 155,46	96,34
	- wydatki bieżące	150 699,06	117 498,79	77,97
	wydatki jednostek budżetowych	58 699,06	29 498,79	50,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 046,21</i>	<i>14 871,28</i>	<i>64,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 652,85</i>	<i>14 627,51</i>	<i>41,03</i>
	dotacje na zadania bieżące	92 000,00	88 000,00	95,65
	- wydatki majątkowe	11 337 337,41	10 949 656,67	96,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 337 337,41	10 949 656,67	96,58
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	42 000,00	38 000,00	90,48
	- wydatki bieżące	42 000,00	38 000,00	90,48
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	38 000,00	90,48
	URZĄD MIASTA CHEŁM	42 000,00	38 000,00	90,48
	wydatki bieżące	42 000,00	38 000,00	90,48
	dotacje na zadania bieżące	42 000,00	38 000,00	90,48
§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	31 000,00	88,57
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	7 000,00	100,00
	92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	11 420 345,52	11 008 181,51	96,39
	- wydatki bieżące	87 313,11	62 829,84	71,96
	wydatki jednostek budżetowych	37 313,11	12 829,84	34,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 460,26</i>	<i>12 285,33</i>	<i>60,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 852,85</i>	<i>544,51</i>	<i>3,23</i>
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	11 333 032,41	10 945 351,67	96,58

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 333 032,41	10 945 351,67	96,58
URZĄD MIASTA CHEŁM		11 420 345,52	11 008 181,51	96,39
	wydatki bieżące	87 313,11	62 829,84	71,96
	wydatki jednostek budżetowych	37 313,11	12 829,84	34,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 460,26</i>	<i>12 285,33</i>	<i>60,04</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 081,02	10 259,50	60,06
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 937,84	1 763,61	60,03
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	418,79	251,35	60,02
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22,61	10,87	48,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 852,85</i>	<i>544,51</i>	<i>3,23</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 852,85	544,51	3,23
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	11 333 032,41	10 945 351,67	96,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 333 032,41	10 945 351,67	96,58
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 158 329,66	4 946 832,16	95,90
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 174 702,75	5 998 519,51	97,15
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 690,95	20 973,95	81,64
	- wydatki bieżące	21 385,95	16 668,95	77,94
	wydatki jednostek budżetowych	21 385,95	16 668,95	77,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 585,95</i>	<i>2 585,95</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 800,00</i>	<i>14 083,00</i>	<i>74,91</i>
	- wydatki majątkowe	4 305,00	4 305,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 305,00	4 305,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		25 690,95	20 973,95	81,64
	wydatki bieżące	21 385,95	16 668,95	77,94
	wydatki jednostek budżetowych	21 385,95	16 668,95	77,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 585,95</i>	<i>2 585,95</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85,95	85,95	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 800,00</i>	<i>14 083,00</i>	<i>74,91</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 300,00	7 368,00	71,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	6 715,00	79,00
	wydatki majątkowe	4 305,00	4 305,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 305,00	4 305,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 305,00	4 305,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 151 423,39	9 608 277,87	94,65
	- wydatki bieżące	9 728 733,39	9 325 377,87	95,85
	wydatki jednostek budżetowych	9 164 832,76	8 762 491,61	95,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 493 599,79</i>	<i>3 341 311,85</i>	<i>95,64</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 668 433,08</i>	<i>5 418 379,87</i>	<i>95,59</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 799,89</i>	<i>2 799,89</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	497 000,00	496 000,00	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 900,63	66 886,26	99,98
	- wydatki majątkowe	422 690,00	282 900,00	66,93
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 690,00	282 900,00	66,93
92601	OBIEKTY SPORTOWE	243 540,00	243 540,00	100,00
	- wydatki majątkowe	243 540,00	243 540,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 540,00	243 540,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	243 540,00	243 540,00	100,00
	wydatki majątkowe	243 540,00	243 540,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 540,00	243 540,00	100,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	243 540,00	243 540,00	100,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 844 733,39	5 450 842,25	93,26
	- wydatki bieżące	5 844 733,39	5 450 842,25	93,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 827 827,13	5 433 935,99	93,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 491 594,16</i>	<i>3 339 713,16</i>	<i>95,65</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 333 433,08</i>	<i>2 091 422,94</i>	<i>89,63</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 799,89</i>	<i>2 799,89</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 906,26	16 906,26	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 844 733,39	5 450 842,25	93,26
	wydatki bieżące	5 844 733,39	5 450 842,25	93,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 827 827,13	5 433 935,99	93,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 491 594,16</i>	<i>3 339 713,16</i>	<i>95,65</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 702 451,06	2 621 589,89	97,01
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	167 580,80	167 580,80	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	508 077,80	446 505,70	87,88
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 984,50	52 480,41	86,06
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 500,00	51 556,36	98,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 333 433,08</i>	<i>2 091 422,94</i>	<i>89,63</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 419,20	33 851,00	90,46
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	362 988,40	358 629,72	98,80
§4260	ZAKUP ENERGII	1 206 272,64	985 654,11	81,71
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 230,00	3 230,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	364 501,94	351 978,17	96,56
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 300,00	8 066,95	97,19
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300,00	3 287,13	99,61
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	30 000,00	29 304,96	97,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	109 756,02	109 756,02	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	142 686,00	142 686,00	100,00
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216,00	216,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 469,95	61 469,95	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	292,93	292,93	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>2 799,89</i>	<i>2 799,89</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 799,89	2 799,89	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 906,26</i>	<i>16 906,26</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 736,26	15 736,26	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 170,00	1 170,00	100,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	556 000,00	554 578,69	99,74
	- wydatki bieżące	556 000,00	554 578,69	99,74
	wydatki jednostek budżetowych	9 005,63	8 598,69	95,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 005,63</i>	<i>1 598,69</i>	<i>79,71</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	497 000,00	496 000,00	99,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 994,37	49 980,00	99,97
	URZĄD MIASTA CHEŁM	556 000,00	554 578,69	99,74
	wydatki bieżące	556 000,00	554 578,69	99,74
	wydatki jednostek budżetowych	9 005,63	8 598,69	95,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 005,63</i>	<i>1 598,69</i>	<i>79,71</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 598,69	1 598,69	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	406,94	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	497 000,00	496 000,00	99,80

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	496 000,00	496 000,00	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	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 994,37	49 980,00	99,97
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	49 994,37	49 980,00	99,97
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 507 150,00	3 359 316,93	95,78
	- wydatki bieżące	3 328 000,00	3 319 956,93	99,76
	wydatki jednostek budżetowych	3 328 000,00	3 319 956,93	99,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 328 000,00	3 319 956,93	99,76
	- wydatki majątkowe	179 150,00	39 360,00	21,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 150,00	39 360,00	21,97
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 507 150,00	3 359 316,93	95,78
	wydatki bieżące	3 328 000,00	3 319 956,93	99,76
	wydatki jednostek budżetowych	3 328 000,00	3 319 956,93	99,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 328 000,00	3 319 956,93	99,76
§4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	19 956,93	76,76
	wydatki majątkowe	179 150,00	39 360,00	21,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 150,00	39 360,00	21,97
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 150,00	39 360,00	21,97
	środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych	10 084 106,40	9 772 746,84	96,91
	- wydatki bieżące	7 884 106,40	7 572 746,84	96,05
	wydatki jednostek budżetowych	4 330 725,00	4 271 520,24	98,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 397,00	3 578 568,97	98,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 328,00	692 951,27	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 553 381,40	3 301 226,60	92,90
	- wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 045 953,00	2 998 809,44	98,45
	- wydatki bieżące	3 045 953,00	2 998 809,44	98,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 045 953,00	2 998 809,44	98,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 607 305,00</i>	<i>2 560 161,44</i>	<i>98,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>438 648,00</i>	<i>438 648,00</i>	<i>100,00</i>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	82 000,00	82 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	82 000,00	82 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>100,00</i>
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 000,00	35 000,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	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
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	800,00	800,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00	3 600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 600,00	7 600,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 000,00	35 000,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 928 591,00	2 881 447,44	98,39
	- wydatki bieżące	2 928 591,00	2 881 447,44	98,39
	wydatki jednostek budżetowych	2 928 591,00	2 881 447,44	98,39

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 943,00	2 524 799,44	98,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 648,00	356 648,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	336 198,00	336 198,00	100,00
	wydatki bieżące	336 198,00	336 198,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	336 198,00	336 198,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 698,00	298 698,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	275 698,00	275 698,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	37 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	18 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	6 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	283 649,00	283 649,00	100,00
	wydatki bieżące	283 649,00	283 649,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	283 649,00	283 649,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 649,00	251 649,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	15 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	231 649,00	231 649,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	270 165,00	253 021,44	93,65
	wydatki bieżące	270 165,00	253 021,44	93,65
	wydatki jednostek budżetowych	270 165,00	253 021,44	93,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 915,00	221 771,44	92,82
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	235 915,00	218 771,44	92,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 250,00	31 250,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 500,00	5 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 750,00	11 750,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	309 282,00	289 282,00	93,53
	wydatki bieżące	309 282,00	289 282,00	93,53
	wydatki jednostek budżetowych	309 282,00	289 282,00	93,53

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>266 252,00</i>	<i>246 252,00</i>	<i>92,49</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 925,00	23 925,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 428,00	3 428,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	420,00	420,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	238 479,00	218 479,00	91,61
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>43 030,00</i>	<i>43 030,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 780,00	18 780,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 250,00	10 250,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		261 521,00	261 521,00	100,00
wydatki bieżące		261 521,00	261 521,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		261 521,00	261 521,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>228 271,00</i>	<i>228 271,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	227 271,00	227 271,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>33 250,00</i>	<i>33 250,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 350,00	17 350,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 900,00	12 900,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		270 165,00	270 165,00	100,00
wydatki bieżące		270 165,00	270 165,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		270 165,00	270 165,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>238 915,00</i>	<i>238 915,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 452,00	19 452,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 787,00	2 787,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 537,00	3 537,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	213 139,00	213 139,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>31 250,00</i>	<i>31 250,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 250,00	4 250,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		209 650,00	209 650,00	100,00
wydatki bieżące		209 650,00	209 650,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		209 650,00	209 650,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>182 700,00</i>	<i>182 700,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 764,00	15 764,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 259,00	2 259,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 800,00	6 800,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	157 877,00	157 877,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 950,00</i>	<i>26 950,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 300,00	10 300,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 650,00	15 650,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	288 060,00	288 060,00	100,00
	wydatki bieżące	288 060,00	288 060,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 060,00	288 060,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>252 810,00</i>	<i>252 810,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	23 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	226 510,00	226 510,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 250,00</i>	<i>35 250,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 250,00	16 250,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	264 536,00	254 536,00	96,22
	wydatki bieżące	264 536,00	254 536,00	96,22
	wydatki jednostek budżetowych	264 536,00	254 536,00	96,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>235 036,00</i>	<i>225 036,00</i>	<i>95,75</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	23 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 250,00	2 250,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	206 486,00	196 486,00	95,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 500,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 500,00	3 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	198 241,00	198 241,00	100,00
	wydatki bieżące	198 241,00	198 241,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	198 241,00	198 241,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>175 241,00</i>	<i>175 241,00</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 000,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	159 241,00	159 241,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	16 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		237 124,00	237 124,00	100,00
wydatki bieżące		237 124,00	237 124,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		237 124,00	237 124,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		203 456,00	203 456,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 784,00	17 784,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 548,00	2 548,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	183 124,00	183 124,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 668,00	33 668,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 234,00	18 234,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 434,00	12 434,00	100,00
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE		20 896,00	20 896,00	100,00
- wydatki bieżące		20 896,00	20 896,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		20 896,00	20 896,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 896,00	20 896,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		20 896,00	20 896,00	100,00
wydatki bieżące		20 896,00	20 896,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		20 896,00	20 896,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 896,00	20 896,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	20 896,00	20 896,00	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		14 466,00	14 466,00	100,00
- wydatki bieżące		14 466,00	14 466,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		14 466,00	14 466,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 466,00	14 466,00	100,00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		9 644,00	9 644,00	100,00
wydatki bieżące		9 644,00	9 644,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 644,00	9 644,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 644,00	9 644,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 644,00	9 644,00	100,00
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI		4 822,00	4 822,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	INTEGRACYJNYMI			
	wydatki bieżące	4 822,00	4 822,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 822,00	4 822,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 822,00	4 822,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 822,00	4 822,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 401 261,40	4 237 158,75	96,27
	- wydatki bieżące	4 401 261,40	4 237 158,75	96,27
	wydatki jednostek budżetowych	1 284 772,00	1 272 710,80	99,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 027 092,00	1 018 407,53	99,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	257 680,00	254 303,27	98,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 116 489,40	2 964 447,95	95,12
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	129 000,00	125 974,78	97,65
	- wydatki bieżące	129 000,00	125 974,78	97,65
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	125 974,78	97,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000,00	125 974,78	97,65
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	129 000,00	125 974,78	97,65
	wydatki bieżące	129 000,00	125 974,78	97,65
	wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	125 974,78	97,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000,00	125 974,78	97,65
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	129 000,00	125 974,78	97,65
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
	- wydatki bieżące	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
	wydatki bieżące	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 145 000,00	1 035 795,42	90,46
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
	- wydatki bieżące	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
	wydatki bieżące	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 208 000,00	1 165 163,13	96,45
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	- wydatki bieżące	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	wydatki jednostek budżetowych	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>940 672,00</i>	<i>937 087,54</i>	<i>99,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 700,00</i>	<i>92 350,00</i>	<i>99,62</i>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	wydatki bieżące	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	wydatki jednostek budżetowych	1 033 372,00	1 029 437,54	99,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>940 672,00</i>	<i>937 087,54</i>	<i>99,62</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791 164,18	787 858,33	99,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 900,00	37 900,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	98 987,74	98 865,86	99,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 620,08	12 463,35	98,76
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 700,00</i>	<i>92 350,00</i>	<i>99,62</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	13 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	21 000,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	374,62	374,62	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 300,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 675,38	26 675,38	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	350,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	89 489,40	89 489,40	100,00
	- wydatki bieżące	89 489,40	89 489,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 489,40	89 489,40	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	89 489,40	89 489,40	100,00
	wydatki bieżące	89 489,40	89 489,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 489,40	89 489,40	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	89 489,40	89 489,40	100,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	674 000,00	674 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	674 000,00	674 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00	674 000,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	674 000,00	674 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	674 000,00	674 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00	674 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	674 000,00	674 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 400,00	117 298,48	95,83
	- wydatki bieżące	122 400,00	117 298,48	95,83
	wydatki jednostek budżetowych	122 400,00	117 298,48	95,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 420,00</i>	<i>81 319,99</i>	<i>94,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 980,00</i>	<i>35 978,49</i>	<i>100,00</i>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	122 400,00	117 298,48	95,83
	wydatki bieżące	122 400,00	117 298,48	95,83
	wydatki jednostek budżetowych	122 400,00	117 298,48	95,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>86 420,00</i>	<i>81 319,99</i>	<i>94,10</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 809,76	55 028,87	93,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 981,93	10 147,71	92,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 512,51	1 303,93	86,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 115,80	14 839,48	98,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 980,00</i>	<i>35 978,49</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	21 999,45	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 860,00	13 860,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	119,04	99,20
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436 892,00	336 778,65	77,09
	- wydatki bieżące	436 892,00	336 778,65	77,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 892,00	336 778,65	77,09
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	436 892,00	336 778,65	77,09
	- wydatki bieżące	436 892,00	336 778,65	77,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 892,00	336 778,65	77,09
	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	3 713,00	3 713,00	100,00
	wydatki bieżące	3 713,00	3 713,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713,00	3 713,00	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 488,00	1 488,00	100,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 225,00	2 225,00	100,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	9 517,60	9 133,24	95,96
	wydatki bieżące	9 517,60	9 133,24	95,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 517,60	9 133,24	95,96
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 737,60	7 737,60	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 780,00	1 395,64	78,41
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		22 127,80	20 857,99	94,26
wydatki bieżące		22 127,80	20 857,99	94,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 127,80	20 857,99	94,26
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 332,80	7 752,00	93,03
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	13 795,00	13 105,99	95,01
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		39 184,00	38 663,20	98,67
wydatki bieżące		39 184,00	38 663,20	98,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 184,00	38 663,20	98,67
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	39 184,00	38 663,20	98,67
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		19 096,00	19 096,00	100,00
wydatki bieżące		19 096,00	19 096,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 096,00	19 096,00	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 096,00	19 096,00	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		14 483,20	14 483,20	100,00
wydatki bieżące		14 483,20	14 483,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 483,20	14 483,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 483,20	14 483,20	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		18 054,40	17 719,36	98,14
wydatki bieżące		18 054,40	17 719,36	98,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 054,40	17 719,36	98,14
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 054,40	17 719,36	98,14
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		11 606,40	11 606,40	100,00
wydatki bieżące		11 606,40	11 606,40	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 606,40	11 606,40	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	11 606,40	11 606,40	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		25 656,80	22 730,03	88,59
wydatki bieżące		25 656,80	22 730,03	88,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 656,80	22 730,03	88,59
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25 656,80	22 730,03	88,59
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		35 265,60	29 558,86	83,82
wydatki bieżące		35 265,60	29 558,86	83,82
świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 265,60	29 558,86	83,82
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	35 265,60	29 558,86	83,82

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
URZĄD MIASTA CHEŁM		142 380,80	59 083,03	41,50
	wydatki bieżące	142 380,80	59 083,03	41,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 380,80	59 083,03	41,50
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	128 120,80	46 023,24	35,92
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	14 260,00	13 059,79	91,58
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		23 659,20	23 659,20	100,00
	wydatki bieżące	23 659,20	23 659,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 659,20	23 659,20	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 659,20	23 659,20	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		4 847,20	4 549,60	93,86
	wydatki bieżące	4 847,20	4 549,60	93,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 847,20	4 549,60	93,86
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 067,20	3 769,60	92,68
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	780,00	780,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		13 292,80	13 292,80	100,00
	wydatki bieżące	13 292,80	13 292,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 292,80	13 292,80	100,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 292,80	13 292,80	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 760,20	3 854,60	80,98
	wydatki bieżące	4 760,20	3 854,60	80,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,20	3 854,60	80,98
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 315,20	3 409,60	79,01
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	445,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		24 053,80	20 378,54	84,72
	wydatki bieżące	24 053,80	20 378,54	84,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 053,80	20 378,54	84,72
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 928,80	14 253,54	79,50
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 125,00	6 125,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		13 437,40	12 643,80	94,09
	wydatki bieżące	13 437,40	12 643,80	94,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 437,40	12 643,80	94,09
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 102,40	11 308,80	93,44
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 335,00	1 335,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		11 755,80	11 755,80	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	11 755,80	11 755,80	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755,80	11 755,80	100,00
	§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 380,80	2 380,80	100,00
	§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 375,00	9 375,00	100,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		33 826 494,03	32 987 611,49	97,52
	- wydatki bieżące	33 826 494,03	32 987 611,49	97,52
	wydatki jednostek budżetowych	7 413 454,69	7 118 723,06	96,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 534 308,97	5 326 849,62	96,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 879 145,72	1 791 873,44	95,36
	dotacje na zadania bieżące	108 372,50	99 308,62	91,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 304 666,84	25 769 579,81	97,97
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 299,12	57 299,12	100,00
	- wydatki bieżące	57 299,12	57 299,12	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 299,12	57 299,12	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 299,12	57 299,12	100,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 299,12	57 299,12	100,00
	- wydatki bieżące	57 299,12	57 299,12	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 299,12	57 299,12	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 299,12	57 299,12	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	57 299,12	57 299,12	100,00
	wydatki bieżące	57 299,12	57 299,12	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 299,12	57 299,12	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 299,12	57 299,12	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 123,52	1 123,52	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	56 175,60	56 175,60	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	937 238,87	835 535,52	89,15
	- wydatki bieżące	937 238,87	835 535,52	89,15
	wydatki jednostek budżetowych	937 238,87	835 535,52	89,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	869 087,40	767 388,69	88,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 151,47	68 146,83	99,99
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	931 511,13	830 094,49	89,11
	- wydatki bieżące	931 511,13	830 094,49	89,11
	wydatki jednostek budżetowych	931 511,13	830 094,49	89,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	863 364,30	761 947,66	88,25

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 146,83	68 146,83	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		931 511,13	830 094,49	89,11
	wydatki bieżące	931 511,13	830 094,49	89,11
	wydatki jednostek budżetowych	931 511,13	830 094,49	89,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 364,30	761 947,66	88,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	686 118,13	600 673,03	87,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 396,17	64 396,17	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 550,00	84 375,06	86,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 900,00	11 503,40	82,76
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 400,00	1 000,00	71,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 146,83	68 146,83	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	44 000,00	44 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 146,83	24 146,83	100,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 727,74	5 441,03	94,99
	- wydatki bieżące	5 727,74	5 441,03	94,99
	wydatki jednostek budżetowych	5 727,74	5 441,03	94,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723,10	5 441,03	95,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,64	0,00	0,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		5 727,74	5 441,03	94,99
	wydatki bieżące	5 727,74	5 441,03	94,99
	wydatki jednostek budżetowych	5 727,74	5 441,03	94,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723,10	5 441,03	95,07
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 723,10	5 441,03	95,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,64	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4,64	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	366 067,00	364 922,88	99,69
	- wydatki bieżące	366 067,00	364 922,88	99,69
	wydatki jednostek budżetowych	125 917,00	124 772,88	99,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 507,82	103 363,70	98,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 409,18	21 409,18	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 150,00	240 150,00	100,00
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		13 200,00	13 162,48	99,72

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	13 200,00	13 162,48	99,72
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	13 162,48	99,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 162,48	99,72
URZĄD MIASTA CHEŁM		13 200,00	13 162,48	99,72
	wydatki bieżące	13 200,00	13 162,48	99,72
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	13 162,48	99,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 162,48	99,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 156,00	11 154,53	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 920,00	1 917,53	99,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124,00	90,42	72,92
75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU		350 959,00	349 852,40	99,68
	- wydatki bieżące	350 959,00	349 852,40	99,68
	wydatki jednostek budżetowych	110 809,00	109 702,40	99,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 307,82	90 201,22	98,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 501,18	19 501,18	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 150,00	240 150,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		350 959,00	349 852,40	99,68
	wydatki bieżące	350 959,00	349 852,40	99,68
	wydatki jednostek budżetowych	110 809,00	109 702,40	99,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 307,82	90 201,22	98,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 971,65	10 829,71	98,71
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 536,17	1 274,01	82,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 300,00	78 000,00	99,62
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	97,50	19,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 501,18	19 501,18	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 808,86	10 808,86	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 800,00	1 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 138,00	2 138,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	180,00	180,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 900,00	3 900,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	674,32	674,32	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 150,00	240 150,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	240 150,00	240 150,00	100,00
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE		1 908,00	1 908,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 908,00	1 908,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 908,00	1 908,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908,00	1 908,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 908,00	1 908,00	100,00
	wydatki bieżące	1 908,00	1 908,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 908,00	1 908,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908,00	1 908,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 908,00	1 908,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	953 400,00	835 160,25	87,60
	- wydatki bieżące	953 400,00	835 160,25	87,60
	wydatki jednostek budżetowych	953 400,00	835 160,25	87,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 703,00	526 342,81	91,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 697,00	308 817,44	81,55
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	953 400,00	835 160,25	87,60
	- wydatki bieżące	953 400,00	835 160,25	87,60
	wydatki jednostek budżetowych	953 400,00	835 160,25	87,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 703,00	526 342,81	91,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 697,00	308 817,44	81,55
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	17 000,00	15 732,51	92,54
	wydatki bieżące	17 000,00	15 732,51	92,54
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 732,51	92,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 732,51	92,54
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 000,00	13 149,90	93,93
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 000,00	2 582,61	86,09
	URZĄD MIASTA CHEŁM	771 400,00	679 885,01	88,14
	wydatki bieżące	771 400,00	679 885,01	88,14
	wydatki jednostek budżetowych	771 400,00	679 885,01	88,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 700,00	427 309,53	94,18
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	60,00	60,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 000,00	12 000,00	85,71
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	391 800,00	367 449,53	93,78
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	47 800,00	47 800,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 700,00	252 575,48	79,50
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	76 000,00	69 798,53	91,84
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	241 700,00	182 776,95	75,62
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		165 000,00	139 542,73	84,57
	wydatki bieżące	165 000,00	139 542,73	84,57
	wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	139 542,73	84,57
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 003,00	83 300,77	80,09
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	32 200,00	28 700,00	89,13
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	54 373,00	40 892,00	75,21
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	17 430,00	13 708,77	78,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 997,00	56 241,96	92,20
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	16 465,00	15 055,71	91,44
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	42 136,00	39 172,38	92,97
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 396,00	2 013,87	84,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 484,05	531 436,09	96,54
	- wydatki bieżące	550 484,05	531 436,09	96,54
	wydatki jednostek budżetowych	442 111,55	432 127,47	97,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 111,55	432 127,47	97,74
	dotacje na zadania bieżące	108 372,50	99 308,62	91,64
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	550 484,05	531 436,09	96,54
	- wydatki bieżące	550 484,05	531 436,09	96,54
	wydatki jednostek budżetowych	442 111,55	432 127,47	97,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 111,55	432 127,47	97,74
	dotacje na zadania bieżące	108 372,50	99 308,62	91,64
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	62 758,58	60 840,73	96,94
	wydatki bieżące	62 758,58	60 840,73	96,94
	wydatki jednostek budżetowych	62 758,58	60 840,73	96,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 758,58	60 840,73	96,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 746,18	55 217,27	97,31

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 012,40	5 623,46	93,53
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		69 102,49	67 876,33	98,23
wydatki bieżące		69 102,49	67 876,33	98,23
wydatki jednostek budżetowych		69 102,49	67 876,33	98,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 102,49	67 876,33	98,23
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	67 228,88	66 034,36	98,22
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 873,61	1 841,97	98,31
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		22 952,74	22 355,70	97,40
wydatki bieżące		22 952,74	22 355,70	97,40
wydatki jednostek budżetowych		22 952,74	22 355,70	97,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 952,74	22 355,70	97,40
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 935,09	20 387,83	97,39
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 017,65	1 967,87	97,53
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		43 890,20	43 834,06	99,87
wydatki bieżące		43 890,20	43 834,06	99,87
wydatki jednostek budżetowych		43 890,20	43 834,06	99,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 890,20	43 834,06	99,87
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 432,82	43 376,68	99,87
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	457,38	457,38	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		60 266,79	59 836,63	99,29
wydatki bieżące		60 266,79	59 836,63	99,29
wydatki jednostek budżetowych		60 266,79	59 836,63	99,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 266,79	59 836,63	99,29
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 764,35	59 334,19	99,28
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	502,44	502,44	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		76 498,83	76 498,83	100,00
wydatki bieżące		76 498,83	76 498,83	100,00
wydatki jednostek budżetowych		76 498,83	76 498,83	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 498,83	76 498,83	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 978,24	73 978,24	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW,	2 520,59	2 520,59	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY			
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	56 696,14	56 389,68	99,46
	wydatki bieżące	56 696,14	56 389,68	99,46
	wydatki jednostek budżetowych	56 696,14	56 389,68	99,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 696,14	56 389,68	99,46
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 688,71	50 386,46	99,40
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 007,43	6 003,22	99,93
	URZĄD MIASTA CHEŁM	113 822,77	99 308,62	87,25
	wydatki bieżące	113 822,77	99 308,62	87,25
	wydatki jednostek budżetowych	5 450,27	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 450,27	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 252,74	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	197,53	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	108 372,50	99 308,62	91,64
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	108 372,50	99 308,62	91,64
	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	44 495,51	44 495,51	100,00
	wydatki bieżące	44 495,51	44 495,51	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 495,51	44 495,51	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 495,51	44 495,51	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	44 132,67	44 132,67	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	362,84	362,84	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 497 528,77	1 481 040,39	98,90
	- wydatki bieżące	1 497 528,77	1 481 040,39	98,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 299 993,50	1 299 989,48	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 062,85	993 062,85	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 930,65	306 926,63	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 535,27	181 050,91	91,65
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
	- wydatki bieżące	1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 299 698,31	1 299 698,31	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 062,85	993 062,85	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 635,46	306 635,46	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	582,81	582,81	100,00
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
	wydatki bieżące	1 300 281,12	1 300 281,12	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 299 698,31	1 299 698,31	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 062,85	993 062,85	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	778 191,19	778 191,19	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 090,42	54 090,42	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 506,19	140 506,19	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 208,05	19 208,05	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 067,00	1 067,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 635,46	306 635,46	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 982,67	117 982,67	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	64 584,92	64 584,92	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	755,00	755,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 449,71	83 449,71	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 636,83	1 636,83	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	184,00	184,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 130,71	2 130,71	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 459,62	25 459,62	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 973,00	6 973,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 479,00	3 479,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	582,81	582,81	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	582,81	582,81	100,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	50 023,64	49 129,20	98,21
	- wydatki bieżące	50 023,64	49 129,20	98,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 023,64	49 129,20	98,21
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	50 023,64	49 129,20	98,21
	wydatki bieżące	50 023,64	49 129,20	98,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 023,64	49 129,20	98,21
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	50 023,64	49 129,20	98,21
85216	ZASIŁKI STAŁE	14 718,75	14 718,75	100,00
	- wydatki bieżące	14 718,75	14 718,75	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 718,75	14 718,75	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	14 718,75	14 718,75	100,00
	wydatki bieżące	14 718,75	14 718,75	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 718,75	14 718,75	100,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	14 718,75	14 718,75	100,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 253,00	15 252,07	99,99
	- wydatki bieżące	15 253,00	15 252,07	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	225,41	225,40	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	225,41	225,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 027,59	15 026,67	99,99
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	15 253,00	15 252,07	99,99
	wydatki bieżące	15 253,00	15 252,07	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	225,41	225,40	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	225,41	225,40	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225,41	225,40	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 027,59	15 026,67	99,99
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 027,59	15 026,67	99,99
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	83 000,00	76 635,00	92,33
	- wydatki bieżące	83 000,00	76 635,00	92,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	76 635,00	92,33
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	83 000,00	76 635,00	92,33
	wydatki bieżące	83 000,00	76 635,00	92,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	76 635,00	92,33
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 000,00	76 635,00	92,33
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	21 793,50	20 969,50	96,22
	- wydatki bieżące	21 793,50	20 969,50	96,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 793,50	20 969,50	96,22
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	21 793,50	20 969,50	96,22
	wydatki bieżące	21 793,50	20 969,50	96,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 793,50	20 969,50	96,22
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	21 793,50	20 969,50	96,22
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	8 900,00	700,00	7,87
	- wydatki bieżące	8 900,00	700,00	7,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	700,00	7,87
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 900,00	700,00	7,87

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	8 900,00	700,00	7,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	700,00	7,87
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 900,00	700,00	7,87
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 558,76	3 354,75	94,27
	- wydatki bieżące	3 558,76	3 354,75	94,27
	wydatki jednostek budżetowych	69,78	65,77	94,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69,78	65,77	94,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488,98	3 288,98	94,27
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 558,76	3 354,75	94,27
	wydatki bieżące	3 558,76	3 354,75	94,27
	wydatki jednostek budżetowych	69,78	65,77	94,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69,78	65,77	94,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69,78	65,77	94,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 488,98	3 288,98	94,27
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 488,98	3 288,98	94,27
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	- wydatki bieżące	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	wydatki jednostek budżetowych	16 643,00	14 429,71	86,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 023,00	5 809,71	72,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 620,00	8 620,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 800,00	1 271 840,00	97,40
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	- wydatki bieżące	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	wydatki jednostek budżetowych	16 643,00	14 429,71	86,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 023,00	5 809,71	72,41
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 620,00	8 620,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 800,00	1 271 840,00	97,40
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	wydatki bieżące	1 322 443,00	1 286 269,71	97,26
	wydatki jednostek budżetowych	16 643,00	14 429,71	86,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 023,00	5 809,71	72,41
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 713,24	4 557,73	67,89
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 309,76	1 251,98	95,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 620,00	8 620,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4350 ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 976,12	1 976,12	100,00
	§4370 ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 421,88	4 421,88	100,00
	§4860 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	2 222,00	2 222,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 800,00	1 271 840,00	97,40
	§3280 ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 280 000,00	1 246 040,00	97,35
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	25 800,00	25 800,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 902,00	64 393,69	99,22
	- wydatki bieżące	64 902,00	64 393,69	99,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 902,00	64 393,69	99,22
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	64 902,00	64 393,69	99,22
	- wydatki bieżące	64 902,00	64 393,69	99,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 902,00	64 393,69	99,22
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	37 076,00	37 076,00	100,00
	wydatki bieżące	37 076,00	37 076,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 076,00	37 076,00	100,00
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	37 076,00	37 076,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ	4 092,00	4 092,00	100,00
	wydatki bieżące	4 092,00	4 092,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 092,00	4 092,00	100,00
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	4 092,00	4 092,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	19 758,49	19 250,39	97,43
	wydatki bieżące	19 758,49	19 250,39	97,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 758,49	19 250,39	97,43
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	19 758,49	19 250,39	97,43
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 983,51	2 983,30	99,99
	wydatki bieżące	2 983,51	2 983,30	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 983,51	2 983,30	99,99
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	2 983,51	2 983,30	99,99
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	992,00	992,00	100,00
	wydatki bieżące	992,00	992,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§3290 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	992,00	992,00	100,00
855	RODZINA	28 077 131,22	27 531 553,84	98,06
	- wydatki bieżące	28 077 131,22	27 531 553,84	98,06
	wydatki jednostek budżetowych	3 580 851,65	3 519 408,63	98,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 984 924,90</i>	<i>2 930 881,86</i>	<i>98,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>595 926,75</i>	<i>588 526,77</i>	<i>98,76</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 496 279,57	24 012 145,21	98,02
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 524 075,00	26 987 359,13	98,05
	- wydatki bieżące	27 524 075,00	26 987 359,13	98,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 040 427,65	2 987 846,14	98,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 978 142,90</i>	<i>2 925 681,86</i>	<i>98,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 284,75</i>	<i>62 164,28</i>	<i>99,81</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 483 647,35	23 999 512,99	98,02
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	27 524 075,00	26 987 359,13	98,05
	wydatki bieżące	27 524 075,00	26 987 359,13	98,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 040 427,65	2 987 846,14	98,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 978 142,90</i>	<i>2 925 681,86</i>	<i>98,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	542 867,26	537 398,96	98,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 833,93	54 833,93	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 363 571,18	2 319 353,73	98,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 521,98	11 981,44	95,68
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	670,00	543,88	81,18
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 074,67	978,31	31,82
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	603,88	591,61	97,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 284,75</i>	<i>62 164,28</i>	<i>99,81</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 161,99	8 161,99	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 968,01	14 968,01	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 689,29	1 689,29	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	455,00	455,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	821,90	821,90	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	279,53	69,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 502,67	20 502,67	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 985,89	4 985,89	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 483 647,35	23 999 512,99	98,02
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 067 822,98	23 593 137,78	98,03
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	415 824,37	406 375,21	97,73
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	11 699,00	9 319,66	79,66
	- wydatki bieżące	11 699,00	9 319,66	79,66
	wydatki jednostek budżetowych	11 699,00	9 319,66	79,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 782,00	5 200,00	76,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 917,00	4 119,66	83,78
	URZĄD MIASTA CHEŁM	11 699,00	9 319,66	79,66
	wydatki bieżące	11 699,00	9 319,66	79,66
	wydatki jednostek budżetowych	11 699,00	9 319,66	79,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 782,00	5 200,00	76,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 787,18	4 613,26	79,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	994,82	586,74	58,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 917,00	4 119,66	83,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 917,00	4 119,66	83,78
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	541 357,22	534 875,05	98,80
	- wydatki bieżące	541 357,22	534 875,05	98,80
	wydatki jednostek budżetowych	528 725,00	522 242,83	98,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	528 725,00	522 242,83	98,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 632,22	12 632,22	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	541 357,22	534 875,05	98,80
	wydatki bieżące	541 357,22	534 875,05	98,80
	wydatki jednostek budżetowych	528 725,00	522 242,83	98,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	528 725,00	522 242,83	98,77
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	528 725,00	522 242,83	98,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 632,22	12 632,22	100,00
§3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	12 632,22	12 632,22	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		750 370,00	737 697,32	98,31
- wydatki bieżące		750 370,00	737 697,32	98,31
wydatki jednostek budżetowych		750 370,00	737 697,32	98,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>197 901,30</i>	<i>190 919,88</i>	<i>96,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>532 468,70</i>	<i>526 777,44</i>	<i>98,93</i>
<i>remonty</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	100,00
- wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>remonty</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
71035	CMENTARZE	35 000,00	35 000,00	100,00
- wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>remonty</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		35 000,00	35 000,00	100,00
wydatki bieżące		35 000,00	35 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 600,00	222 457,94	99,94
- wydatki bieżące		222 600,00	222 457,94	99,94
wydatki jednostek budżetowych		222 600,00	222 457,94	99,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 500,00</i>	<i>13 357,94</i>	<i>98,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>209 100,00</i>	<i>209 100,00</i>	<i>100,00</i>
75001	URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	222 600,00	222 457,94	99,94
- wydatki bieżące		222 600,00	222 457,94	99,94
wydatki jednostek budżetowych		222 600,00	222 457,94	99,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 500,00</i>	<i>13 357,94</i>	<i>98,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>209 100,00</i>	<i>209 100,00</i>	<i>100,00</i>

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
URZĄD MIASTA CHEŁM		222 600,00	222 457,94	99,94
wydatki bieżące		222 600,00	222 457,94	99,94
wydatki jednostek budżetowych		222 600,00	222 457,94	99,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 500,00	13 357,94	98,95
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 794,60	10 794,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 320,65	2 196,31	94,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	330,75	313,03	94,64
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	54,00	54,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		209 100,00	209 100,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 100,00	209 100,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 920,00	203 589,45	96,07
- wydatki bieżące		211 920,00	203 589,45	96,07
wydatki jednostek budżetowych		211 920,00	203 589,45	96,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 194,00	86 439,71	93,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		119 726,00	117 149,74	97,85
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	157 970,00	154 222,08	97,63
- wydatki bieżące		157 970,00	154 222,08	97,63
wydatki jednostek budżetowych		157 970,00	154 222,08	97,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		52 400,00	49 118,33	93,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		105 570,00	105 103,75	99,56
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		157 970,00	154 222,08	97,63
wydatki bieżące		157 970,00	154 222,08	97,63
wydatki jednostek budżetowych		157 970,00	154 222,08	97,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		52 400,00	49 118,33	93,74
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 680,71	4 680,71	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 512,76	7 045,78	93,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	987,12	887,49	89,91
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 011,23	32 296,70	92,25
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	196,14	196,12	99,99
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 012,04	4 011,53	99,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		105 570,00	105 103,75	99,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 510,00	47 195,75	99,34
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 060,00	56 908,00	99,73
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 950,00	49 367,37	91,51

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	53 950,00	49 367,37	91,51
	wydatki jednostek budżetowych	53 950,00	49 367,37	91,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 794,00	37 321,38	93,79
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 156,00	12 045,99	85,09
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	53 950,00	49 367,37	91,51
	wydatki bieżące	53 950,00	49 367,37	91,51
	wydatki jednostek budżetowych	53 950,00	49 367,37	91,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 794,00	37 321,38	93,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 358,56	31 593,87	94,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 734,78	5 115,49	89,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	700,66	612,02	87,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 156,00	12 045,99	85,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 107,00	8 296,99	91,11
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 550,00	3 250,00	71,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	499,00	499,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	224 120,00	221 629,03	98,89
	- wydatki bieżące	224 120,00	221 629,03	98,89
	wydatki jednostek budżetowych	224 120,00	221 629,03	98,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 707,30	72 622,32	98,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 412,70	149 006,71	99,07
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 120,00	221 629,03	98,89
	- wydatki bieżące	224 120,00	221 629,03	98,89
	wydatki jednostek budżetowych	224 120,00	221 629,03	98,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 707,30	72 622,32	98,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 412,70	149 006,71	99,07
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	120 000,00	119 975,37	99,98
	wydatki bieżące	120 000,00	119 975,37	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	119 975,37	99,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 067,30	49 062,59	99,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 099,00	33 098,02	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 236,30	6 234,75	99,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	680,00	678,30	99,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00	8 800,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	252,00	251,52	99,81

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 932,70	70 912,78	99,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 367,70	42 367,70	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 586,00	2 585,00	99,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 239,00	25 239,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	740,00	721,08	97,44
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		104 120,00	101 653,66	97,63
	wydatki bieżące	104 120,00	101 653,66	97,63
	wydatki jednostek budżetowych	104 120,00	101 653,66	97,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 640,00	23 559,73	95,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 385,43	16 482,50	94,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 988,64	2 833,43	94,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	425,93	403,80	94,80
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 840,00	3 840,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 480,00	78 093,93	98,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 650,00	22 044,00	97,32
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 830,00	56 049,93	98,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 730,00	55 020,90	96,99
	- wydatki bieżące	56 730,00	55 020,90	96,99
	wydatki jednostek budżetowych	56 730,00	55 020,90	96,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00	18 499,91	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 230,00	36 520,99	95,53
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	31 800,00	31 635,90	99,48
	- wydatki bieżące	31 800,00	31 635,90	99,48
	wydatki jednostek budżetowych	31 800,00	31 635,90	99,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900,00	14 899,91	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	16 735,99	99,03
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	31 800,00	31 635,90	99,48
	wydatki bieżące	31 800,00	31 635,90	99,48
	wydatki jednostek budżetowych	31 800,00	31 635,90	99,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900,00	14 899,91	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 791,96	1 791,95	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 140,02	2 139,99	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	261,10	261,09	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 657,39	10 657,35	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	49,53	49,53	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 900,00	16 735,99	99,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 866,00	1 865,35	99,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 914,00	13 753,64	98,85
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 120,00	1 117,00	99,73
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 930,00	23 385,00	93,80
	- wydatki bieżące	24 930,00	23 385,00	93,80
	wydatki jednostek budżetowych	24 930,00	23 385,00	93,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 330,00	19 785,00	92,76
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	2 255,00	2 255,00	100,00
	wydatki bieżące	2 255,00	2 255,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 255,00	2 255,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 255,00	2 255,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	755,00	755,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	20 555,00	19 010,00	92,48
	wydatki bieżące	20 555,00	19 010,00	92,48
	wydatki jednostek budżetowych	20 555,00	19 010,00	92,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114,94	114,94	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16,38	16,38	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 468,68	3 468,68	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 955,00	15 410,00	90,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 755,00	2 755,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	11 155,00	87,83
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	2 120,00	2 120,00	100,00
	wydatki bieżące	2 120,00	2 120,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 120,00	2 120,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120,00	2 120,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	620,00	620,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	732 370,09	690 628,75	94,30
	- wydatki bieżące	732 370,09	690 628,75	94,30

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		732 370,09	690 628,75	94,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		122 296,00	121 067,70	99,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		598 074,09	557 561,05	93,23
<i>remonty</i>		12 000,00	12 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 514,09	310 972,75	90,00
- wydatki bieżące		345 514,09	310 972,75	90,00
wydatki jednostek budżetowych		345 514,09	310 972,75	90,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		345 514,09	310 972,75	90,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 514,09	310 972,75	90,00
- wydatki bieżące		345 514,09	310 972,75	90,00
wydatki jednostek budżetowych		345 514,09	310 972,75	90,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		345 514,09	310 972,75	90,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		345 514,09	310 972,75	90,00
wydatki bieżące		345 514,09	310 972,75	90,00
wydatki jednostek budżetowych		345 514,09	310 972,75	90,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		345 514,09	310 972,75	90,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 514,09	310 972,75	90,00
855	RODZINA	143 200,00	136 000,00	94,97
- wydatki bieżące		143 200,00	136 000,00	94,97
wydatki jednostek budżetowych		143 200,00	136 000,00	94,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		122 296,00	121 067,70	99,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 904,00	14 932,30	71,43
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	143 200,00	136 000,00	94,97
- wydatki bieżące		143 200,00	136 000,00	94,97
wydatki jednostek budżetowych		143 200,00	136 000,00	94,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		122 296,00	121 067,70	99,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 904,00	14 932,30	71,43
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH		143 200,00	136 000,00	94,97
wydatki bieżące		143 200,00	136 000,00	94,97
wydatki jednostek budżetowych		143 200,00	136 000,00	94,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		122 296,00	121 067,70	99,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 407,00	72 178,70	98,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 458,00	43 458,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 621,00	4 621,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	810,00	810,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 904,00</i>	<i>14 932,30</i>	<i>71,43</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 687,00	5 687,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	14 299,00	8 327,30	58,24
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	918,00	918,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 656,00	243 656,00	100,00
	- wydatki bieżące	243 656,00	243 656,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	243 656,00	243 656,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 656,00</i>	<i>231 656,00</i>	<i>100,00</i>
	remonty	12 000,00	12 000,00	100,00
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	243 656,00	243 656,00	100,00
	- wydatki bieżące	243 656,00	243 656,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	243 656,00	243 656,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 656,00</i>	<i>231 656,00</i>	<i>100,00</i>
	remonty	12 000,00	12 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	243 656,00	243 656,00	100,00
	wydatki bieżące	243 656,00	243 656,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	243 656,00	243 656,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 656,00</i>	<i>231 656,00</i>	<i>100,00</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 656,00	231 656,00	100,00
	remonty	12 000,00	12 000,00	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
	środki z funduszy celowych	4 142 124,85	4 117 536,08	99,41
	- wydatki bieżące	3 022 502,31	2 997 913,54	99,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 022 502,31	2 997 913,54	99,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 975 323,16</i>	<i>2 952 571,09</i>	<i>99,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 179,15</i>	<i>45 342,45</i>	<i>96,11</i>
	- wydatki majątkowe	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	- wydatki majątkowe	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	- wydatki majątkowe	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	wydatki majątkowe	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 119 622,54	1 119 622,54	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	- wydatki bieżące	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 939 846,65</i>	<i>2 922 548,48</i>	<i>99,41</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 179,15</i>	<i>45 342,45</i>	<i>96,11</i>
85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	- wydatki bieżące	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 939 846,65</i>	<i>2 922 548,48</i>	<i>99,41</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 179,15</i>	<i>45 342,45</i>	<i>96,11</i>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	wydatki bieżące	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	wydatki jednostek budżetowych	2 987 025,80	2 967 890,93	99,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 939 846,65</i>	<i>2 922 548,48</i>	<i>99,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 626,61	42 742,04	87,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 716,08	297 055,83	99,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 261,90	23 261,90	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 570 015,06	2 559 308,11	99,58
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	227,00	180,60	79,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 179,15</i>	<i>45 342,45</i>	<i>96,11</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	503,60	386,00	76,65
§4260	ZAKUP ENERGII	378,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 142,40	13 471,50	95,26
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	84,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 070,15	18 483,95	96,93
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	13 001,00	13 001,00	100,00
855	RODZINA	35 476,51	30 022,61	84,63
	- wydatki bieżące	35 476,51	30 022,61	84,63
	wydatki jednostek budżetowych	35 476,51	30 022,61	84,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 476,51</i>	<i>30 022,61</i>	<i>84,63</i>
85504	WSPIERANIE RODZINY	35 476,51	30 022,61	84,63

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	35 476,51	30 022,61	84,63
	wydatki jednostek budżetowych	35 476,51	30 022,61	84,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 476,51</i>	<i>30 022,61</i>	<i>84,63</i>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	35 476,51	30 022,61	84,63
	wydatki bieżące	35 476,51	30 022,61	84,63
	wydatki jednostek budżetowych	35 476,51	30 022,61	84,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 476,51</i>	<i>30 022,61</i>	<i>84,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 476,51	30 022,61	84,63
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		15 397 525,39	14 165 468,05	92,00
	- wydatki bieżące	1 565 367,02	1 375 499,36	87,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 556 104,45	1 368 295,14	87,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>424 264,67</i>	<i>366 559,65</i>	<i>86,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>902 704,57</i>	<i>773 342,91</i>	<i>85,67</i>
	<i>remonty</i>	<i>229 135,21</i>	<i>228 392,58</i>	<i>99,68</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 262,57	7 204,22	77,78
	- wydatki majątkowe	13 832 158,37	12 789 968,69	92,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 832 158,37	12 789 968,69	92,47
720	INFORMATYKA	2 505 449,09	1 774 303,45	70,82
	- wydatki bieżące	314 810,10	259 636,16	82,47
	wydatki jednostek budżetowych	314 810,10	259 636,16	82,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 533,00</i>	<i>9 533,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>305 277,10</i>	<i>250 103,16</i>	<i>81,93</i>
	- wydatki majątkowe	2 190 638,99	1 514 667,29	69,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 190 638,99	1 514 667,29	69,14
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 505 449,09	1 774 303,45	70,82
	- wydatki bieżące	314 810,10	259 636,16	82,47
	wydatki jednostek budżetowych	314 810,10	259 636,16	82,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 533,00</i>	<i>9 533,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>305 277,10</i>	<i>250 103,16</i>	<i>81,93</i>
	- wydatki majątkowe	2 190 638,99	1 514 667,29	69,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 190 638,99	1 514 667,29	69,14
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 505 449,09	1 774 303,45	70,82
	wydatki bieżące	314 810,10	259 636,16	82,47

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	314 810,10	259 636,16	82,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 533,00</i>	<i>9 533,00</i>	<i>100,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 968,07	7 968,07	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 369,72	1 369,72	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	195,21	195,21	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>305 277,10</i>	<i>250 103,16</i>	<i>81,93</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 500,00	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	261 777,10	250 103,16	95,54
	wydatki majątkowe	2 190 638,99	1 514 667,29	69,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 190 638,99	1 514 667,29	69,14
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 034 138,99	1 514 667,29	74,46
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	156 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	669 661,36	637 437,13	95,19
	- wydatki bieżące	669 661,36	637 437,13	95,19
	wydatki jednostek budżetowych	660 398,79	630 232,91	95,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 178,01</i>	<i>48 416,87</i>	<i>94,60</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>380 085,57</i>	<i>353 423,46</i>	<i>92,99</i>
	<i>remonty</i>	<i>229 135,21</i>	<i>228 392,58</i>	<i>99,68</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 262,57	7 204,22	77,78
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	669 661,36	637 437,13	95,19
	- wydatki bieżące	669 661,36	637 437,13	95,19
	wydatki jednostek budżetowych	660 398,79	630 232,91	95,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 178,01</i>	<i>48 416,87</i>	<i>94,60</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>380 085,57</i>	<i>353 423,46</i>	<i>92,99</i>
	<i>remonty</i>	<i>229 135,21</i>	<i>228 392,58</i>	<i>99,68</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 262,57	7 204,22	77,78
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	137 409,54	120 157,11	87,44
	wydatki bieżące	137 409,54	120 157,11	87,44
	wydatki jednostek budżetowych	137 409,54	120 157,11	87,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 723,89</i>	<i>20 206,41</i>	<i>88,92</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 300,15	2 913,61	88,29
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	471,45	313,13	66,42
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	94,29	30,70	32,56
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 858,00	16 948,97	89,88

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 049,67	59 876,20	80,86
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 318,93	39 028,35	99,26
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 510,23	17 076,25	72,63
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 714,50	3 771,60	80,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 506,01	0,00	0,00
remonty		40 635,98	40 074,50	98,62
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 635,98	40 074,50	98,62
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		177 952,24	168 010,52	94,41
wydatki bieżące		177 952,24	168 010,52	94,41
wydatki jednostek budżetowych		177 952,24	168 010,52	94,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 952,24	168 010,52	94,41
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 813,02	101 813,02	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 132,62	14 151,12	78,04
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 391,63	13 391,63	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	17 120,83	12 954,42	75,66
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 179,34	14 385,53	88,91
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 314,80	11 314,80	100,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		41 761,86	37 821,86	90,57
wydatki bieżące		41 761,86	37 821,86	90,57
wydatki jednostek budżetowych		32 499,29	30 617,64	94,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 845,43	4 845,43	100,00
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 550,00	1 550,00	100,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	696,20	696,20	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99,23	99,23	100,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 500,00	2 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 653,86	25 772,21	93,20
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 991,06	4 991,06	100,00
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	900,00	899,26	99,92
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 939,38	12 939,38	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 464,07	6 583,16	77,78
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	359,35	359,35	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 262,57	7 204,22	77,78
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 262,57	7 204,22	77,78
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		312 537,72	311 447,64	99,65
wydatki bieżące		312 537,72	311 447,64	99,65
wydatki jednostek budżetowych		312 537,72	311 447,64	99,65

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 608,69	23 365,03	98,97
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 388,18	3 388,18	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	227,43	227,43	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 710,21	19 710,21	100,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	282,87	39,21	13,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 429,80	99 764,53	99,34
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 102,78	18 512,94	96,91
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 704,74	62 704,74	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 071,75	6 996,32	98,93
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 550,53	11 550,53	100,00
	<i>remonty</i>	188 499,23	188 318,08	99,90
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	188 499,23	188 318,08	99,90
852	POMOC SPOŁECZNA	461 863,44	461 863,44	100,00
	- wydatki bieżące	322 184,86	322 184,86	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 184,86	322 184,86	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 435,49	199 435,49	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 749,37	122 749,37	100,00
	- wydatki majątkowe	139 678,58	139 678,58	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 678,58	139 678,58	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 863,44	461 863,44	100,00
	- wydatki bieżące	322 184,86	322 184,86	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 184,86	322 184,86	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 435,49	199 435,49	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 749,37	122 749,37	100,00
	- wydatki majątkowe	139 678,58	139 678,58	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 678,58	139 678,58	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	461 863,44	461 863,44	100,00
	wydatki bieżące	322 184,86	322 184,86	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 184,86	322 184,86	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 435,49	199 435,49	100,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 870,44	143 870,44	100,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 469,15	24 469,15	100,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 237,17	3 237,17	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 858,73	27 858,73	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	122 749,37	122 749,37	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 823,76	28 823,76	100,00
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 779,30	93 779,30	100,00
	§4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	146,31	146,31	100,00
	wydatki majątkowe	139 678,58	139 678,58	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 678,58	139 678,58	100,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	139 678,58	139 678,58	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85 000,00	68 476,48	80,56
	- wydatki bieżące	51 425,00	45 848,93	89,16
	wydatki jednostek budżetowych	51 425,00	45 848,93	89,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 425,00</i>	<i>45 848,93</i>	<i>89,16</i>
	- wydatki majątkowe	33 575,00	22 627,55	67,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 575,00	22 627,55	67,39
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	68 476,48	80,56
	- wydatki bieżące	51 425,00	45 848,93	89,16
	wydatki jednostek budżetowych	51 425,00	45 848,93	89,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 425,00</i>	<i>45 848,93</i>	<i>89,16</i>
	- wydatki majątkowe	33 575,00	22 627,55	67,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 575,00	22 627,55	67,39
	URZĄD MIASTA CHEŁM	85 000,00	68 476,48	80,56
	wydatki bieżące	51 425,00	45 848,93	89,16
	wydatki jednostek budżetowych	51 425,00	45 848,93	89,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 425,00</i>	<i>45 848,93</i>	<i>89,16</i>
	§4215 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 725,00	44 591,84	89,68
	§4305 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 257,09	73,95
	wydatki majątkowe	33 575,00	22 627,55	67,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 575,00	22 627,55	67,39
	§6065 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 575,00	22 627,55	67,39
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 655 670,63	3 286 310,72	89,90
	- wydatki bieżące	53 646,87	39 557,49	73,74
	wydatki jednostek budżetowych	53 646,87	39 557,49	73,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 176,49</i>	<i>39 557,49</i>	<i>82,11</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 470,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	3 602 023,76	3 246 753,23	90,14
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 602 023,76	3 246 753,23	90,14
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 709 546,28	2 479 158,31	91,50

Załącznik Nr 2

134 / 213

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	43 406,50	39 557,49	91,13
	wydatki jednostek budżetowych	43 406,50	39 557,49	91,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 406,50</i>	<i>39 557,49</i>	<i>91,13</i>
	- wydatki majątkowe	2 666 139,78	2 439 600,82	91,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 139,78	2 439 600,82	91,50
URZĄD MIASTA CHEŁM		2 709 546,28	2 479 158,31	91,50
	wydatki bieżące	43 406,50	39 557,49	91,13
	wydatki jednostek budżetowych	43 406,50	39 557,49	91,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 406,50</i>	<i>39 557,49</i>	<i>91,13</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 125,81	33 024,76	91,42
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 239,12	5 676,97	90,99
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	928,84	788,79	84,92
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	112,73	66,97	59,41
	wydatki majątkowe	2 666 139,78	2 439 600,82	91,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 666 139,78	2 439 600,82	91,50
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 666 139,78	2 439 600,82	91,50
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		946 124,35	807 152,41	85,31
	- wydatki bieżące	10 240,37	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 240,37	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 769,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 470,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	935 883,98	807 152,41	86,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 883,98	807 152,41	86,24
URZĄD MIASTA CHEŁM		946 124,35	807 152,41	85,31
	wydatki bieżące	10 240,37	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 240,37	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 769,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 885,17	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	668,19	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	216,63	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 470,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 470,38	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	935 883,98	807 152,41	86,24
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 883,98	807 152,41	86,24
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	935 883,98	807 152,41	86,24

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 019 880,87	7 937 076,83	98,97
	- wydatki bieżące	153 638,83	70 834,79	46,10
	wydatki jednostek budżetowych	153 638,83	70 834,79	46,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>115 941,68</i>	<i>69 616,80</i>	<i>60,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 697,15</i>	<i>1 217,99</i>	<i>3,23</i>
	- wydatki majątkowe	7 866 242,04	7 866 242,04	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 866 242,04	7 866 242,04	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	8 019 880,87	7 937 076,83	98,97
	- wydatki bieżące	153 638,83	70 834,79	46,10
	wydatki jednostek budżetowych	153 638,83	70 834,79	46,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>115 941,68</i>	<i>69 616,80</i>	<i>60,04</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 697,15</i>	<i>1 217,99</i>	<i>3,23</i>
	- wydatki majątkowe	7 866 242,04	7 866 242,04	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 866 242,04	7 866 242,04	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	8 019 880,87	7 937 076,83	98,97
	wydatki bieżące	153 638,83	70 834,79	46,10
	wydatki jednostek budżetowych	153 638,83	70 834,79	46,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>115 941,68</i>	<i>69 616,80</i>	<i>60,04</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 792,04	58 137,17	60,06
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 648,57	9 993,79	60,03
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 372,75	1 424,37	60,03
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	128,32	61,47	47,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 697,15</i>	<i>1 217,99</i>	<i>3,23</i>
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 697,15	1 217,99	3,23
	wydatki majątkowe	7 866 242,04	7 866 242,04	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 866 242,04	7 866 242,04	100,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 866 242,04	7 866 242,04	100,00
	Wydatki powiatu	166 924 664,11	159 924 969,42	95,81
	- wydatki bieżące	156 785 108,76	150 532 073,97	96,01
	wydatki jednostek budżetowych	122 797 236,87	116 730 202,19	95,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>98 308 524,50</i>	<i>94 485 220,90</i>	<i>96,11</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 514 438,88</i>	<i>20 392 649,66</i>	<i>90,58</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 974 273,49</i>	<i>1 852 331,63</i>	<i>93,82</i>
	dotacje na zadania bieżące	29 487 685,29	29 360 854,61	99,57

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 186,60	4 441 017,17	98,69
	- wydatki majątkowe	10 139 555,35	9 392 895,45	92,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 139 555,35	9 392 895,45	92,64
	wydatki na zadania własne	142 223 888,85	135 588 313,60	95,33
	- wydatki bieżące	133 781 177,37	127 892 262,02	95,60
	wydatki jednostek budżetowych	103 460 787,84	97 701 290,41	94,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 118 654,46	79 411 901,58	95,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 373 359,89	16 442 473,57	89,49
	<i>remonty</i>	1 968 773,49	1 846 915,26	93,81
	dotacje na zadania bieżące	27 538 551,53	27 436 935,31	99,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781 838,00	2 754 036,30	99,00
	- wydatki majątkowe	8 442 711,48	7 696 051,58	91,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 442 711,48	7 696 051,58	91,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 982 502,19	6 223 414,17	89,13
	- wydatki bieżące	5 112 982,40	4 881 988,77	95,48
	wydatki jednostek budżetowych	5 112 982,40	4 881 988,77	95,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195,23	175,79	90,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 569 166,45	3 387 108,75	94,90
	<i>remonty</i>	1 543 620,72	1 494 704,23	96,83
	- wydatki majątkowe	1 869 519,79	1 341 425,40	71,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 519,79	1 341 425,40	71,75
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 705 370,37	6 014 198,92	89,69
	- wydatki bieżące	4 835 850,58	4 672 773,52	96,63
	wydatki jednostek budżetowych	4 835 850,58	4 672 773,52	96,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195,23	175,79	90,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 292 034,63	3 177 893,50	96,53
	<i>remonty</i>	1 543 620,72	1 494 704,23	96,83
	- wydatki majątkowe	1 869 519,79	1 341 425,40	71,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 519,79	1 341 425,40	71,75
	URZĄD MIASTA CHEŁM	6 705 370,37	6 014 198,92	89,69
	wydatki bieżące	4 835 850,58	4 672 773,52	96,63
	wydatki jednostek budżetowych	4 835 850,58	4 672 773,52	96,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	195,23	175,79	90,04
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164,87	150,00	90,98

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28,34	25,79	91,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2,02	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 292 034,63</i>	<i>3 177 893,50</i>	<i>96,53</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	270 960,00	261 149,43	96,38
§4260	ZAKUP ENERGII	54 242,25	52 386,45	96,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 884 432,38	2 788 286,86	96,67
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	81 975,00	75 950,76	92,65
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	425,00	120,00	28,24
<i>remonty</i>		<i>1 543 620,72</i>	<i>1 494 704,23</i>	<i>96,83</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 543 620,72	1 494 704,23	96,83
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 869 519,79</i>	<i>1 341 425,40</i>	<i>71,75</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 869 519,79</i>	<i>1 341 425,40</i>	<i>71,75</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 839 724,00	1 339 212,00	72,79
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 795,79	2 213,40	7,43
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	100 000,00	74 001,23	74,00
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>100 000,00</i>	<i>74 001,23</i>	<i>74,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>100 000,00</i>	<i>74 001,23</i>	<i>74,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 000,00</i>	<i>74 001,23</i>	<i>74,00</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		100 000,00	74 001,23	74,00
<i>wydatki bieżące</i>		<i>100 000,00</i>	<i>74 001,23</i>	<i>74,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>100 000,00</i>	<i>74 001,23</i>	<i>74,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>100 000,00</i>	<i>74 001,23</i>	<i>74,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	74 001,23	74,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 131,82	135 214,02	76,34
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>177 131,82</i>	<i>135 214,02</i>	<i>76,34</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>177 131,82</i>	<i>135 214,02</i>	<i>76,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>177 131,82</i>	<i>135 214,02</i>	<i>76,34</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		177 131,82	135 214,02	76,34
<i>wydatki bieżące</i>		<i>177 131,82</i>	<i>135 214,02</i>	<i>76,34</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>177 131,82</i>	<i>135 214,02</i>	<i>76,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>177 131,82</i>	<i>135 214,02</i>	<i>76,34</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 250,00	180,81	0,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	152 881,82	135 033,21	88,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500,00	249,90	16,66
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>1 500,00</i>	<i>249,90</i>	<i>16,66</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	249,90	16,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 500,00</i>	<i>249,90</i>	<i>16,66</i>
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 500,00	249,90	16,66
- wydatki bieżące		1 500,00	249,90	16,66
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	249,90	16,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 500,00</i>	<i>249,90</i>	<i>16,66</i>
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 500,00	249,90	16,66
wydatki bieżące		1 500,00	249,90	16,66
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	249,90	16,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 500,00</i>	<i>249,90</i>	<i>16,66</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500,00	249,90	16,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 000,00	91 086,40	36,73
- wydatki bieżące		188 313,64	79 901,66	42,43
wydatki jednostek budżetowych		188 313,64	79 901,66	42,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>180 813,64</i>	<i>79 471,16</i>	<i>43,95</i>
<i>remonty</i>		<i>7 500,00</i>	<i>430,50</i>	<i>5,74</i>
- wydatki majątkowe		59 686,36	11 184,74	18,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 686,36	11 184,74	18,74
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		248 000,00	91 086,40	36,73
- wydatki bieżące		188 313,64	79 901,66	42,43
wydatki jednostek budżetowych		188 313,64	79 901,66	42,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>180 813,64</i>	<i>79 471,16</i>	<i>43,95</i>
<i>remonty</i>		<i>7 500,00</i>	<i>430,50</i>	<i>5,74</i>
- wydatki majątkowe		59 686,36	11 184,74	18,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 686,36	11 184,74	18,74
URZĄD MIASTA CHEŁM		248 000,00	91 086,40	36,73
wydatki bieżące		188 313,64	79 901,66	42,43
wydatki jednostek budżetowych		188 313,64	79 901,66	42,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>180 813,64</i>	<i>79 471,16</i>	<i>43,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 960,00	13 700,00	32,65
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 813,64	62 171,16	48,26
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40,00	40,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	10 000,00	3 560,00	35,60

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	remonty	7 500,00	430,50	5,74
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	430,50	5,74
	wydatki majątkowe	59 686,36	11 184,74	18,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 686,36	11 184,74	18,74
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 686,36	11 184,74	18,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	697 750,00	530 567,24	76,04
	- wydatki bieżące	697 750,00	530 567,24	76,04
	wydatki jednostek budżetowych	697 750,00	530 567,24	76,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 750,00	530 567,24	76,04
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	697 750,00	530 567,24	76,04
	- wydatki bieżące	697 750,00	530 567,24	76,04
	wydatki jednostek budżetowych	697 750,00	530 567,24	76,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 750,00	530 567,24	76,04
	URZĄD MIASTA CHEŁM	697 750,00	530 567,24	76,04
	wydatki bieżące	697 750,00	530 567,24	76,04
	wydatki jednostek budżetowych	697 750,00	530 567,24	76,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 750,00	530 567,24	76,04
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	541 000,00	396 887,75	73,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 000,00	133 379,61	86,61
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	350,00	299,88	85,68
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	600,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	500,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 509,20	55 509,20	100,00
	- wydatki bieżące	5 509,20	5 509,20	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 509,20	5 509,20	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 509,20	5 509,20	100,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	50 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
§6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	509,20	509,20	100,00
	- wydatki bieżące	509,20	509,20	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	509,20	509,20	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>509,20</i>	<i>509,20</i>	<i>100,00</i>
	URZĄD MIASTA CHEŁM	509,20	509,20	100,00
	wydatki bieżące	509,20	509,20	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	509,20	509,20	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>509,20</i>	<i>509,20</i>	<i>100,00</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	509,20	509,20	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 439 739,46	93 533 107,74	95,99
	- wydatki bieżące	92 052 571,36	88 160 997,28	95,77
	wydatki jednostek budżetowych	74 664 079,18	70 876 467,65	94,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>65 082 208,45</i>	<i>62 208 981,48</i>	<i>95,59</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 221 959,28</i>	<i>8 349 449,31</i>	<i>90,54</i>
	<i>remonty</i>	<i>359 911,45</i>	<i>318 036,86</i>	<i>88,37</i>
	dotacje na zadania bieżące	16 431 080,53	16 345 600,00	99,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 411,65	938 929,63	98,07

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		5 387 168,10	5 372 110,46	99,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 387 168,10	5 372 110,46	99,72
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		10 728 176,00	10 546 397,50	98,31
- wydatki bieżące		10 728 176,00	10 546 397,50	98,31
wydatki jednostek budżetowych		4 599 647,00	4 430 281,96	96,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 139 295,00</i>	<i>3 972 365,99</i>	<i>95,97</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>458 170,00</i>	<i>456 212,11</i>	<i>99,57</i>
<i>remonty</i>		<i>2 182,00</i>	<i>1 703,86</i>	<i>78,09</i>
dotacje na zadania bieżące		6 125 256,00	6 115 821,96	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 273,00	293,58	8,97
URZĄD MIASTA CHEŁM		6 125 256,00	6 115 821,96	99,85
wydatki bieżące		6 125 256,00	6 115 821,96	99,85
dotacje na zadania bieżące		6 125 256,00	6 115 821,96	99,85
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 125 256,00	6 115 821,96	99,85
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		4 602 920,00	4 430 575,54	96,26
- wydatki bieżące		4 602 920,00	4 430 575,54	96,26
wydatki jednostek budżetowych		4 599 647,00	4 430 281,96	96,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 139 295,00</i>	<i>3 972 365,99</i>	<i>95,97</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	568 312,00	545 172,59	95,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 105,00	36 104,04	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	589 111,00	544 264,93	92,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 029,00	57 714,89	90,14
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 000,00	3 681,02	92,03
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 700 036,00	2 607 726,66	96,58
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	177 702,00	177 701,86	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>458 170,00</i>	<i>456 212,11</i>	<i>99,57</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 504,00	8 504,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	4 893,00	97,86
§4260	ZAKUP ENERGII	122 000,00	122 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 447,00	2 365,00	68,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 900,00	29 131,11	97,43
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	105 565,00	105 565,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	21 070,00	21 070,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	148 273,00	148 273,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	14 411,00	14 411,00	100,00
	<i>remonty</i>	2 182,00	1 703,86	78,09
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 182,00	1 703,86	78,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 273,00	293,58	8,97
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 273,00	293,58	8,97
80115 TECHNIKA		34 667 626,76	33 048 158,42	95,33
	- wydatki bieżące	34 667 626,76	33 048 158,42	95,33
	wydatki jednostek budżetowych	31 751 478,76	30 140 343,20	94,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 409 719,18	27 288 514,97	96,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 327 679,58	2 839 265,73	85,32
	<i>remonty</i>	14 080,00	12 562,50	89,22
	dotacje na zadania bieżące	2 896 144,00	2 890 144,05	99,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 004,00	17 671,17	88,34
URZĄD MIASTA CHEŁM		2 896 144,00	2 890 144,05	99,79
	wydatki bieżące	2 896 144,00	2 890 144,05	99,79
	dotacje na zadania bieżące	2 896 144,00	2 890 144,05	99,79
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	84 806,00	84 806,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 811 338,00	2 805 338,05	99,79
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		4 526 413,50	4 304 518,17	95,10
	wydatki bieżące	4 526 413,50	4 304 518,17	95,10
	wydatki jednostek budżetowych	4 520 693,50	4 298 798,17	95,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 028 062,00	3 883 117,65	96,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	699 775,00	680 426,12	97,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 250,00	40 242,49	99,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	576 227,00	531 884,38	92,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 700,00	63 523,73	88,60
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 400,00	7 549,75	80,32
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 462 272,00	2 391 059,22	97,11
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	168 438,00	168 431,96	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	490 131,50	413 409,92	84,35
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 280,00	29 277,30	99,99
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 434,02	95,60
§4260	ZAKUP ENERGII	245 500,00	188 837,64	76,92

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 880,00	1 435,65	76,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 775,50	25 536,47	64,20
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 518,00	4 518,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 150,00	1 793,58	56,94
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	9 780,00	9 780,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 750,00	1 216,01	69,49
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 460,00	2 067,29	59,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	139 488,00	139 488,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 700,00	1 256,00	73,88
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 550,00	4 854,96	87,48
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	1 915,00	68,39
	<i>remonty</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 270,60</i>	<i>90,82</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 270,60	90,82
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 720,00</i>	<i>5 720,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 720,00	5 720,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	7 588 368,20	7 306 098,26	96,28
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 588 368,20</i>	<i>7 306 098,26</i>	<i>96,28</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 588 368,20</i>	<i>7 306 098,26</i>	<i>96,28</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 966 742,00</i>	<i>6 743 571,43</i>	<i>96,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	885 742,00	852 340,10	96,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 750,00	52 748,28	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 008 800,00	938 720,23	93,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	118 154,00	108 018,25	91,42
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	21 000,00	19 848,43	94,52
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 553 076,00	4 444 681,24	97,62
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	327 220,00	327 214,90	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>617 226,20</i>	<i>558 134,93</i>	<i>90,43</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 250,00	123 527,20	95,57
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 600,00	2 577,81	99,15
§4260	ZAKUP ENERGII	190 000,00	137 628,54	72,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 556,20	30 695,53	97,27
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 493,15	99,80
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 944,70	97,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	249 570,00	249 570,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	7 448,00	99,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 250,00	1 250,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 391,90</i>	<i>99,82</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 400,00	4 391,90	99,82
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		5 765 888,71	5 462 176,04	94,73
	wydatki bieżące	5 765 888,71	5 462 176,04	94,73
	wydatki jednostek budżetowych	5 763 688,71	5 460 045,73	94,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 232 421,51</i>	<i>5 012 922,47</i>	<i>95,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	632 903,00	601 091,70	94,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 068,30	40 068,30	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	734 302,00	679 716,47	92,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86 694,00	73 716,25	85,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 658,00	35 657,16	100,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 075,00	9 393,88	84,82
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 443 416,81	3 324 974,31	96,56
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	248 304,40	248 304,40	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>530 267,20</i>	<i>446 173,26</i>	<i>84,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 200,00	18 158,22	99,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	280 653,00	206 784,69	73,68
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 525,00	84,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 817,20	27 025,76	75,45
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 228,08	81,87
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 144,51	71,53
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 700,00	2 520,00	93,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	165 441,00	165 441,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 556,00	18 556,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 790,00	99,44
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>950,00</i>	<i>95,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	950,00	95,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 130,31	96,83
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 130,31	96,83
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		5 410 432,20	5 170 301,25	95,56
	wydatki bieżące	5 410 432,20	5 170 301,25	95,56
	wydatki jednostek budżetowych	5 405 612,20	5 165 491,27	95,56

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 782 328,00</i>	<i>4 609 078,81</i>	<i>96,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	732 467,00	711 648,02	97,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 456,00	51 455,47	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	686 106,00	641 829,78	93,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 505,00	72 959,43	89,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 370,00	1 370,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 100,00	4 867,10	95,43
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 157,00	4 157,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 006 546,00	2 907 171,08	96,69
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	213 621,00	213 620,93	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>618 334,20</i>	<i>551 462,46</i>	<i>89,19</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 130,00	18 129,76	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 957,78	98,59
§4260	ZAKUP ENERGII	315 279,00	254 033,86	80,57
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 085,00	2 085,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 599,20	37 085,99	87,06
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 429,07	95,27
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 406,00	1 406,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 608,00	2 608,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	167 836,00	167 836,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 792,00	6 792,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	360,00	360,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	18 739,00	18 739,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 950,00	4 950,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 820,00</i>	<i>4 809,98</i>	<i>99,79</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 820,00	4 809,98	99,79
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		8 480 380,15	7 914 920,65	93,33
wydatki bieżące		8 480 380,15	7 914 920,65	93,33
wydatki jednostek budżetowych		8 473 116,15	7 909 909,77	93,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 400 165,67</i>	<i>7 039 824,61</i>	<i>95,13</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 176,45	746 717,67	94,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 302,65	45 302,65	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 048 032,00	953 339,73	90,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	127 661,00	103 518,68	81,09
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 200,00	40 588,00	93,95
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	12 000,00	7 833,46	65,28
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	18 500,00	18 500,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	106 500,00	106 500,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 866 513,00	4 671 243,85	95,99
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	317 845,57	317 845,57	100,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 000,00	4 000,00	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	24 435,00	24 435,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 071 720,48</i>	<i>870 085,16</i>	<i>81,19</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 280,00	27 432,50	97,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 508,00	3 480,00	99,20
§4260	ZAKUP ENERGII	573 193,28	403 143,10	70,33
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	4 383,00	73,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 170,20	41 368,40	67,63
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	67 619,00	67 619,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 667,00	2 021,12	75,78
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	46 179,00	46 179,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 480,00	3 016,01	67,32
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 270,00	2 036,29	62,27
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	252 210,00	250 860,74	99,47
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 182,00	206,00	9,44
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 300,00	14 078,00	98,45
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	2 100,00	46,67
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 162,00	2 162,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 230,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 264,00	5 010,88	68,98
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 264,00	5 010,88	68,98
80116 SZKOŁY POLICEALNE		1 989 521,00	1 950 542,84	98,04
- wydatki bieżące		1 989 521,00	1 950 542,84	98,04

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	1 989 521,00	1 950 542,84	98,04
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 989 521,00	1 950 542,84	98,04
	wydatki bieżące	1 989 521,00	1 950 542,84	98,04
	dotacje na zadania bieżące	1 989 521,00	1 950 542,84	98,04
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 989 521,00	1 950 542,84	98,04
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 489 884,82	5 291 737,97	96,39
	- wydatki bieżące	5 489 884,82	5 291 737,97	96,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 862 846,82	3 670 608,91	95,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 559 130,82</i>	<i>3 367 987,95</i>	<i>94,63</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>303 716,00</i>	<i>302 620,96</i>	<i>99,64</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 626 258,00	1 620 349,06	99,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	780,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 626 258,00	1 620 349,06	99,64
	wydatki bieżące	1 626 258,00	1 620 349,06	99,64
	dotacje na zadania bieżące	1 626 258,00	1 620 349,06	99,64
§2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	15 924,00	15 924,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 610 334,00	1 604 425,06	99,63
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	859 866,00	822 739,52	95,68
	wydatki bieżące	859 866,00	822 739,52	95,68
	wydatki jednostek budżetowych	859 086,00	821 959,52	95,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>758 945,00</i>	<i>721 818,52</i>	<i>95,11</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 269,00	99 486,83	88,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 155,00	12 467,62	88,08
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 190,00	2 418,10	75,80
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	11 589,00	11 589,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	573 107,00	551 230,48	96,18
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	40 780,00	40 771,49	99,98
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 855,00	3 855,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 141,00</i>	<i>100 141,00</i>	<i>100,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	16 009,00	16 009,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	53 011,00	53 011,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 664,00	28 664,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 457,00	2 457,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	780,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	780,00	780,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		633 227,49	591 180,10	93,36
	wydatki bieżące	633 227,49	591 180,10	93,36
	wydatki jednostek budżetowych	633 227,49	591 180,10	93,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 552,49	526 561,09	92,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 540,00	66 873,80	83,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 668,00	8 122,15	76,14
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 657,00	1 415,71	53,28
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	460 736,00	436 197,94	94,67
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 951,49	13 951,49	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 675,00	64 619,01	99,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 740,00	1 740,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	9 000,00	9 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 348,00	32 292,01	99,83
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	469,00	469,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 118,00	21 118,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		1 526 917,00	1 472 403,19	96,43
	wydatki bieżące	1 526 917,00	1 472 403,19	96,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 526 917,00	1 472 403,19	96,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 605,00	1 381 291,19	96,22
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	210 862,00	194 260,77	92,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 787,00	20 031,72	91,94
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 130 522,00	1 094 565,38	96,82
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	72 434,00	72 433,32	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 312,00	91 112,00	99,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 100,00	8 100,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	27 440,00	27 440,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	800,00	80,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 978,00	47 978,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	1 200,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	3 594,00	3 594,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		843 616,33	785 066,10	93,06
wydatki bieżące		843 616,33	785 066,10	93,06
wydatki jednostek budżetowych		843 616,33	785 066,10	93,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		796 028,33	738 317,15	92,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 745,00	100 278,62	91,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	8 032,88	61,79
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 800,00	1 042,15	27,43
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 830,00	1 830,00	100,00
§4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	30 900,00	30 900,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	590 700,00	550 180,17	93,14
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	40 141,33	40 141,33	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	5 912,00	5 912,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 588,00	46 748,95	98,24
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 300,00	2 880,00	87,27
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	7 320,00	7 320,00	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	9 394,00	9 394,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 574,00	27 154,95	98,48
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 315 694,69	27 996 892,63	95,50
- wydatki bieżące		24 128 526,59	22 809 744,50	94,53
wydatki jednostek budżetowych		23 820 599,06	22 510 829,72	94,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 607 722,85	19 580 729,34	95,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 909 013,76	2 626 329,88	90,28
remonty		303 862,45	303 770,50	99,97
dotacje na zadania bieżące		274 848,53	266 348,14	96,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 079,00	32 566,64	98,45
- wydatki majątkowe		5 187 168,10	5 187 148,13	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 187 168,10	5 187 148,13	100,00
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		8 377 302,71	7 858 132,20	93,80
wydatki bieżące		8 377 302,71	7 858 132,20	93,80

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	8 355 384,71	7 836 240,31	93,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 839 321,90</i>	<i>6 392 641,29</i>	<i>93,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 432 268,00	1 384 205,58	96,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92 734,07	92 734,07	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 018 762,00	910 541,12	89,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	139 811,00	96 246,64	68,84
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	152 229,00	136 424,22	89,62
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	1 286,17	64,31
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 734 550,36	3 504 236,02	93,83
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	266 967,47	266 967,47	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 217 258,36</i>	<i>1 144 794,57</i>	<i>94,05</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 392,00	40 376,30	99,96
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	433,00	433,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 483,00	2 482,99	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	816 398,61	765 868,83	93,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 862,00	2 895,00	74,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 495,65	61 899,12	86,58
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	11 696,00	11 696,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 669,00	2 247,81	84,22
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	16 353,00	10 179,48	62,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 122,10	2 152,59	52,22
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 818,00	5 366,57	78,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	217 969,00	217 969,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 014,00	601,00	59,27
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 976,00	17 908,74	99,63
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	391,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	700,00	518,14	74,02
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 486,00	2 200,00	88,50
	<i>remonty</i>	<i>298 804,45</i>	<i>298 804,45</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	298 804,45	298 804,45	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 918,00</i>	<i>21 891,89</i>	<i>99,88</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 918,00	21 891,89	99,88
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	7 743 523,20	7 367 006,10	95,14
	wydatki bieżące	7 743 523,20	7 367 006,10	95,14

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		7 738 773,20	7 362 371,59	95,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 802 643,00</i>	<i>6 579 730,86</i>	<i>96,72</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	912 329,00	887 386,86	97,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 987,00	58 986,22	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	938 938,00	868 798,76	92,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	110 030,00	100 166,60	91,04
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 435,00	22 522,65	88,55
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 469 419,00	4 354 365,63	97,43
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	287 505,00	287 504,14	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>934 572,20</i>	<i>781 083,18</i>	<i>83,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500,00	20 496,31	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 512,00	3 511,60	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	609 300,00	461 676,75	75,77
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 075,00	3 015,00	98,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 946,20	36 162,08	88,32
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	3 498,00	3 498,00	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 350,00	3 871,91	89,01
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	21 997,00	21 997,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 200,00	4 012,62	95,54
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 299,00	2 299,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 146,00	210 146,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 899,00	8 689,90	97,65
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	700,00	647,01	92,43
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 150,00	1 060,00	92,17
<i>remonty</i>		<i>1 558,00</i>	<i>1 557,55</i>	<i>99,97</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 558,00	1 557,55	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 750,00	4 634,51	97,57
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 750,00	4 634,51	97,57
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		6 799 114,92	6 551 603,90	96,36
wydatki bieżące		6 799 114,92	6 551 603,90	96,36
wydatki jednostek budżetowych		6 796 003,92	6 548 493,82	96,36
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 182 360,72</i>	<i>5 986 604,63</i>	<i>96,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	798 634,00	779 586,00	97,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	51 223,78	51 223,78	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	891 760,00	835 159,64	93,65

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	106 726,00	95 394,72	89,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500,00	5 500,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 721,00	4 479,79	58,02
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 038 180,52	3 932 645,28	97,39
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	282 615,42	282 615,42	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>613 643,20</i>	<i>561 889,19</i>	<i>91,57</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	26 984,00	99,94
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	3 470,98	86,77
§4260	ZAKUP ENERGII	252 420,00	212 062,29	84,01
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 532,00	84,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 681,20	83 908,52	91,52
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	14 864,00	14 864,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 002,45	66,83
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 105,00	1 105,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 383,95	69,20
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	2 855,00	81,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	205 402,00	205 402,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 135,00	997,00	87,84
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 136,00	3 136,00	100,00
§4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	100,00	47,00	47,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 139,00	85,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 111,00	3 110,08	99,97
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 111,00	3 110,08	99,97
URZĄD MIASTA CHEŁM		5 602 471,86	5 453 496,27	97,34
wydatki bieżące		415 303,76	266 348,14	64,13
wydatki jednostek budżetowych		140 455,23	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>140 455,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 000,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 686,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	53 269,23	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		274 848,53	266 348,14	96,91
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	274 848,53	266 348,14	96,91

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	5 187 168,10	5 187 148,13	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 187 168,10	5 187 148,13	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 187 168,10	5 187 148,13	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		793 282,00	766 654,16	96,64
	wydatki bieżące	793 282,00	766 654,16	96,64
	wydatki jednostek budżetowych	789 982,00	763 724,00	96,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 942,00	621 752,56	96,70
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 980,00	92 861,25	91,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 500,00	7 229,82	85,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 900,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	4 476,86	89,54
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	495 992,00	484 717,59	97,73
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 570,00	29 567,04	99,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		143 540,00	138 562,94	96,53
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	2 255,00	75,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	4 529,02	96,36
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	97 087,32	97,09
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	4 158,63	99,02
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	901,50	45,08
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 120,00	1 111,47	99,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 420,00	20 420,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	5 600,00	100,00
<i>remonty</i>		3 500,00	3 408,50	97,39
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 408,50	97,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 300,00	2 930,16	88,79
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 300,00	2 930,16	88,79
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
	- wydatki bieżące	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
	dotacje na zadania bieżące	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
	wydatki bieżące	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
	dotacje na zadania bieżące	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 824 732,00	3 723 434,23	97,35

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	3 824 732,00	3 723 434,23	97,35
	wydatki jednostek budżetowych	2 261 906,00	2 166 063,33	95,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 128 196,00</i>	<i>2 032 354,14</i>	<i>95,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>133 710,00</i>	<i>133 709,19</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 562 826,00	1 557 370,90	99,65
URZĄD MIASTA CHEŁM		1 562 826,00	1 557 370,90	99,65
	wydatki bieżące	1 562 826,00	1 557 370,90	99,65
	dotacje na zadania bieżące	1 562 826,00	1 557 370,90	99,65
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 562 826,00	1 557 370,90	99,65
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		2 261 906,00	2 166 063,33	95,76
	wydatki bieżące	2 261 906,00	2 166 063,33	95,76
	wydatki jednostek budżetowych	2 261 906,00	2 166 063,33	95,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 128 196,00</i>	<i>2 032 354,14</i>	<i>95,50</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303 189,00	284 322,03	93,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 087,00	32 349,87	92,20
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	223,54	22,35
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 668 548,00	1 595 086,71	95,60
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	120 372,00	120 371,99	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>133 710,00</i>	<i>133 709,19</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 538,00	9 538,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 977,00	2 976,19	99,97
§4260	ZAKUP ENERGII	53 400,00	53 400,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 995,00	66 995,00	100,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 184 384,25	4 992 947,80	96,31
	- wydatki bieżące	5 184 384,25	4 992 947,80	96,31
	wydatki jednostek budżetowych	5 176 884,25	4 985 462,19	96,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 510 611,00</i>	<i>4 360 438,08</i>	<i>96,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>665 273,25</i>	<i>625 024,11</i>	<i>93,95</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 485,61	99,81
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		5 184 384,25	4 992 947,80	96,31
	wydatki bieżące	5 184 384,25	4 992 947,80	96,31

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 176 884,25	4 985 462,19	96,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 510 611,00</i>	<i>4 360 438,08</i>	<i>96,67</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	885 660,00	847 722,55	95,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 018,00	56 993,07	99,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	664 044,00	614 716,12	92,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 034,00	57 002,76	89,02
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	3 500,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 076,00	8 744,70	86,79
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 642 403,00	2 587 913,43	97,94
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	183 876,00	183 845,45	99,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>665 273,25</i>	<i>625 024,11</i>	<i>93,95</i>
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000,00	6 665,00	47,61
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 400,00	62 222,85	95,14
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	294,90	98,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 600,00	423,69	11,77
§4260	ZAKUP ENERGII	374 800,05	356 473,19	95,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	2 465,00	98,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 365,20	31 172,39	96,31
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 300,00	6 983,29	95,66
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	177,80	8,08
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	13 000,00	10 238,00	78,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 708,00	143 708,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	4 200,00	95,45
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 485,61	99,81
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 500,00	7 485,61	99,81
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	108 080,00	91 830,91	84,97
	- wydatki bieżące	108 080,00	91 830,91	84,97
	wydatki jednostek budżetowych	108 080,00	91 830,91	84,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>108 080,00</i>	<i>91 830,91</i>	<i>84,97</i>
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	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

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 200,00	5 200,00	100,00
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		11 000,00	10 610,40	96,46
wydatki bieżące		11 000,00	10 610,40	96,46
wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	10 610,40	96,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	10 610,40	96,46
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	10 610,40	96,46
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		13 000,00	12 827,94	98,68
wydatki bieżące		13 000,00	12 827,94	98,68
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	12 827,94	98,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	12 827,94	98,68
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	12 827,94	98,68
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki bieżące		9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	9 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	9 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	9 000,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		7 580,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 580,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 580,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 580,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 580,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		9 000,00	8 223,27	91,37
wydatki bieżące		9 000,00	8 223,27	91,37
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	8 223,27	91,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	8 223,27	91,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00	3 400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 600,00	4 823,27	86,13
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		13 000,00	13 000,00	100,00
wydatki bieżące		13 000,00	13 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	13 000,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		9 000,00	4 500,00	50,00
	wydatki bieżące	9 000,00	4 500,00	50,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	4 500,00	50,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 500,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	4 000,00	47,06
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		11 000,00	10 975,30	99,78
	wydatki bieżące	11 000,00	10 975,30	99,78
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 975,30	99,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 975,30	99,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 200,00	10 175,30	99,76
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA BOHUSZA-SZYSZKO		13 000,00	10 194,00	78,42
	wydatki bieżące	13 000,00	10 194,00	78,42
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	10 194,00	78,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	10 194,00	78,42
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	10 194,00	78,42
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	6 500,00	100,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	703 631,10	656 691,89	93,33
	- wydatki bieżące	703 631,10	656 691,89	93,33
	wydatki jednostek budżetowych	702 636,10	655 820,22	93,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 569,10	559 347,47	92,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 067,00	96 472,75	95,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	995,00	871,67	87,61
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		286 528,10	263 685,03	92,03
	wydatki bieżące	286 528,10	263 685,03	92,03

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		285 533,10	262 813,36	92,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>226 133,10</i>	<i>205 941,10</i>	<i>91,07</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 435,00	162 194,35	92,45
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 699,10	8 699,10	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 345,00	31 191,50	83,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 654,00	3 856,15	82,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>59 400,00</i>	<i>56 872,26</i>	<i>95,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 296,00	9 278,48	99,81
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	34 206,00	97,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	589,00	375,00	63,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 578,00	5 907,78	89,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 725,00	6 725,00	100,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	318,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	894,00	380,00	42,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych		995,00	871,67	87,61
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	995,00	871,67	87,61
URZĄD MIASTA CHEŁM		7 383,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 383,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 383,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 633,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	250,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		409 720,00	393 006,86	95,92
wydatki bieżące		409 720,00	393 006,86	95,92
wydatki jednostek budżetowych		409 720,00	393 006,86	95,92
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>368 053,00</i>	<i>353 406,37</i>	<i>96,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	289 153,00	279 671,28	96,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 359,00	18 358,08	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 776,00	48 422,09	91,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 765,00	6 954,92	89,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>41 667,00</i>	<i>39 600,49</i>	<i>95,04</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	21 626,00	21 366,00	98,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	240,00	240,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	1 693,49	48,39

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 501,00	10 501,00	100,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	626 234,00	564 057,84	90,07
	- wydatki bieżące	626 234,00	564 057,84	90,07
	wydatki jednostek budżetowych	455 934,00	393 765,28	86,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>393 126,00</i>	<i>349 744,08</i>	<i>88,96</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 808,00</i>	<i>44 021,20</i>	<i>70,09</i>
	dotacje na zadania bieżące	170 300,00	170 292,56	100,00
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	455 934,00	393 765,28	86,36
	wydatki bieżące	455 934,00	393 765,28	86,36
	wydatki jednostek budżetowych	455 934,00	393 765,28	86,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>393 126,00</i>	<i>349 744,08</i>	<i>88,96</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 940,00	87 678,67	87,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 469,00	6 328,00	97,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 070,00	50 489,12	88,47
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 300,00	4 980,88	68,23
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	449,87	44,99
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	210 147,00	188 695,58	89,79
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	11 200,00	11 121,96	99,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 808,00</i>	<i>44 021,20</i>	<i>70,09</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	628,00	10,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200,00	4 946,31	79,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	73,99	9,25
§4260	ZAKUP ENERGII	34 200,00	26 840,63	78,48
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	1 337,99	58,17
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	946,28	86,03
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 408,00	8 408,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	840,00	76,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	170 300,00	170 292,56	100,00
	wydatki bieżące	170 300,00	170 292,56	100,00
	dotacje na zadania bieżące	170 300,00	170 292,56	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	170 300,00	170 292,56	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	959 988,28	916 704,54	95,49
	- wydatki bieżące	959 988,28	916 704,54	95,49
	wydatki jednostek budżetowych	915 539,28	875 176,13	95,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	712 029,28	677 447,96	95,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	203 510,00	197 728,17	97,16
	dotacje na zadania bieżące	44 449,00	41 528,41	93,43
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	673 987,28	641 529,84	95,18
	wydatki bieżące	673 987,28	641 529,84	95,18
	wydatki jednostek budżetowych	673 987,28	641 529,84	95,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	534 123,28	507 431,52	95,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 079,00	72 011,16	91,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 898,00	10 102,06	84,91
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 019,00	493,07	48,39
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	414 898,00	397 595,95	95,83
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	27 229,28	27 229,28	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 864,00	134 098,32	95,88
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	14 992,04	99,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 000,00	21 984,38	99,93
§4260	ZAKUP ENERGII	59 441,00	59 441,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	920,00	920,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 092,00	9 155,86	69,93
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	782,84	78,28
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	2 911,20	72,78
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 500,00	1 000,00	66,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 675,00	21 675,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 236,00	1 236,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	44 449,00	41 528,41	93,43
	wydatki bieżące	44 449,00	41 528,41	93,43

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	44 449,00	41 528,41	93,43
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	44 449,00	41 528,41	93,43
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		39 356,00	35 248,02	89,56
	wydatki bieżące	39 356,00	35 248,02	89,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 356,00	35 248,02	89,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 161,00	34 053,02	89,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 121,00	4 744,35	77,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 096,00	682,82	62,30
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	650,00	418,01	64,31
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	28 149,00	26 063,50	92,59
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	2 145,00	2 144,34	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 195,00	1 195,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 195,00	1 195,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		145 725,00	141 940,44	97,40
	wydatki bieżące	145 725,00	141 940,44	97,40
	wydatki jednostek budżetowych	145 725,00	141 940,44	97,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 545,00	96 763,42	96,24
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 148,00	13 603,72	96,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 017,00	1 938,87	96,13
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	712,00	711,04	99,87
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	83 668,00	80 509,79	96,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 180,00	45 177,02	99,99
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	14 997,02	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	21 520,00	21 520,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 660,00	3 660,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		56 471,00	56 457,83	99,98
	wydatki bieżące	56 471,00	56 457,83	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	56 471,00	56 457,83	99,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 200,00	39 200,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	39 200,00	39 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 271,00	17 257,83	99,92
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 986,83	99,67
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	6 082,00	6 082,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 189,00	1 189,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 288 741,56	2 206 925,59	96,43
	- wydatki bieżące	2 088 741,56	2 021 963,26	96,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 008 527,91	956 285,80	94,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 809,22	20 051,50	96,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	948 931,69	936 234,30	98,66
	<i>remonty</i>	38 787,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	188 433,00	186 416,50	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 780,65	879 260,96	98,60
	- wydatki majątkowe	200 000,00	184 962,33	92,48
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	184 962,33	92,48
	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	83 512,25	83 327,23	99,78
	wydatki bieżące	83 512,25	83 327,23	99,78
	wydatki jednostek budżetowych	36 404,00	36 404,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 404,00	36 404,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 404,00	36 404,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 108,25	46 923,23	99,61
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	47 108,25	46 923,23	99,61
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	211 690,55	210 946,62	99,65
	wydatki bieżące	211 690,55	210 946,62	99,65
	wydatki jednostek budżetowych	145 739,00	145 364,00	99,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	145 739,00	145 364,00	99,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 000,00	49 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	1 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 265,00	4 890,00	92,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 274,00	90 274,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 951,55	65 582,62	99,44
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 951,55	65 582,62	99,44
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	159 018,30	159 015,26	100,00
	wydatki bieżące	159 018,30	159 015,26	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	86 337,00	86 333,96	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 337,00	86 333,96	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	996,96	99,70

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 550,00	2 550,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 787,00	82 787,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 681,30	72 681,30	100,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 681,30	72 681,30	100,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		156 730,90	156 567,11	99,90
	wydatki bieżące	156 730,90	156 567,11	99,90
	wydatki jednostek budżetowych	73 282,00	73 282,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 282,00	73 282,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 782,00	72 782,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 448,90	83 285,11	99,80
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	83 448,90	83 285,11	99,80
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		20 189,25	20 023,89	99,18
	wydatki bieżące	20 189,25	20 023,89	99,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 189,25	20 023,89	99,18
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 189,25	20 023,89	99,18
URZĄD MIASTA CHEŁM		270 657,20	206 566,50	76,32
	wydatki bieżące	270 657,20	206 566,50	76,32
	wydatki jednostek budżetowych	55 915,20	4 250,00	7,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 250,00	85,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	4 250,00	85,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 128,20	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 869,20	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 259,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,00
	remonty	38 787,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 787,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	188 433,00	186 416,50	98,93
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	188 433,00	186 416,50	98,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 309,00	15 900,00	60,44
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 280,00	15 900,00	65,49
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 029,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W		168 322,50	168 103,93	99,87

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
CHEŁMIE				
wydatki bieżące		168 322,50	168 103,93	99,87
wydatki jednostek budżetowych		101 025,00	100 887,37	99,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>101 025,00</i>	<i>100 887,37</i>	<i>99,86</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 870,00	99 870,00	100,00
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	1 155,00	1 017,37	88,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 297,50	67 216,56	99,88
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 297,50	67 216,56	99,88
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		361 160,65	346 028,56	95,81
wydatki bieżące		161 160,65	161 066,23	99,94
wydatki jednostek budżetowych		70 982,00	70 982,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>70 982,00</i>	<i>70 982,00</i>	<i>100,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 100,00	7 100,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 382,00	62 382,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 178,65	90 084,23	99,90
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	90 178,65	90 084,23	99,90
wydatki majątkowe		200 000,00	184 962,33	92,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00	184 962,33	92,48
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	184 962,33	92,48
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		123 593,35	123 414,52	99,86
wydatki bieżące		123 593,35	123 414,52	99,86
wydatki jednostek budżetowych		52 258,00	52 258,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>52 258,00</i>	<i>52 258,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 258,00	52 258,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 335,35	71 156,52	99,75
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	71 335,35	71 156,52	99,75
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		235 917,36	235 849,67	99,97
wydatki bieżące		235 917,36	235 849,67	99,97
wydatki jednostek budżetowych		151 096,71	151 086,65	99,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>15 809,22</i>	<i>15 801,50</i>	<i>99,95</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 594,36	6 586,83	99,89
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 129,57	1 129,38	99,98
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	94,47	94,47	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 225,29	3 225,29	100,00
§4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 765,53	4 765,53	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		135 287,49	135 285,15	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 095,82	3 093,48	99,92
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 297,78	16 297,78	100,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	213,89	213,89	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 480,00	114 480,00	100,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 820,65	84 763,02	99,93
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 065,10	78 007,47	99,93
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	6 755,55	6 755,55	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		281 850,30	281 376,72	99,83
wydatki bieżące		281 850,30	281 376,72	99,83
wydatki jednostek budżetowych		182 250,00	182 198,82	99,97
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		182 250,00	182 198,82	99,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 650,00	181 598,82	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 600,30	99 177,90	99,58
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	99 600,30	99 177,90	99,58
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		185 142,10	184 797,63	99,81
wydatki bieżące		185 142,10	184 797,63	99,81
wydatki jednostek budżetowych		53 239,00	53 239,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 239,00	53 239,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 239,00	53 239,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		131 903,10	131 558,63	99,74
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	131 903,10	131 558,63	99,74
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		30 956,85	30 907,95	99,84
wydatki bieżące		30 956,85	30 907,95	99,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 956,85	30 907,95	99,84
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 956,85	30 907,95	99,84
851	OCHRONA ZDROWIA	73 558,88	72 545,23	98,62
- wydatki bieżące		73 558,88	72 545,23	98,62
wydatki jednostek budżetowych		73 558,88	72 545,23	98,62

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 558,88	72 545,23	98,62
85117 ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		73 558,88	72 545,23	98,62
- wydatki bieżące		73 558,88	72 545,23	98,62
wydatki jednostek budżetowych		73 558,88	72 545,23	98,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 558,88	72 545,23	98,62
URZĄD MIASTA CHEŁM		73 558,88	72 545,23	98,62
wydatki bieżące		73 558,88	72 545,23	98,62
wydatki jednostek budżetowych		73 558,88	72 545,23	98,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 558,88	72 545,23	98,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 558,88	72 545,23	98,62
852	POMOC SPOŁECZNA	55 320,67	52 822,11	95,48
- wydatki bieżące		55 320,67	52 822,11	95,48
wydatki jednostek budżetowych		55 320,67	52 822,11	95,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 746,13	48 626,89	99,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 574,54	4 195,22	63,81
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		55 320,67	52 822,11	95,48
- wydatki bieżące		55 320,67	52 822,11	95,48
wydatki jednostek budżetowych		55 320,67	52 822,11	95,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 746,13	48 626,89	99,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 574,54	4 195,22	63,81
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		55 320,67	52 822,11	95,48
wydatki bieżące		55 320,67	52 822,11	95,48
wydatki jednostek budżetowych		55 320,67	52 822,11	95,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 746,13	48 626,89	99,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 746,00	35 646,41	99,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 450,00	4 450,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 531,04	7 513,84	99,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 019,09	1 016,64	99,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 574,54	4 195,22	63,81
§4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 387,16	59,68
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40,00	40,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,87	25,87	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 788,67	1 102,19	61,62
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	720,00	640,00	88,89

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
		TERYTORIALNEGO			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		409 928,39	392 745,85	95,81
	- wydatki bieżące		385 653,59	371 393,90	96,30
	wydatki jednostek budżetowych		30 693,59	16 433,90	53,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 693,59	16 433,90	53,54
	dotacje na zadania bieżące		354 960,00	354 960,00	100,00
	- wydatki majątkowe		24 274,80	21 351,95	87,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 274,80	21 351,95	87,96
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		361 796,00	361 695,22	99,97
	- wydatki bieżące		361 796,00	361 695,22	99,97
	wydatki jednostek budżetowych		6 836,00	6 735,22	98,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 836,00	6 735,22	98,53
	dotacje na zadania bieżące		354 960,00	354 960,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM		361 796,00	361 695,22	99,97
	wydatki bieżące		361 796,00	361 695,22	99,97
	wydatki jednostek budżetowych		6 836,00	6 735,22	98,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 836,00	6 735,22	98,53
§2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		6 486,00	6 486,00	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI		350,00	249,22	71,21
	dotacje na zadania bieżące		354 960,00	354 960,00	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		60 000,00	60 000,00	100,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		294 960,00	294 960,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48 132,39	31 050,63	64,51
	- wydatki bieżące		23 857,59	9 698,68	40,65
	wydatki jednostek budżetowych		23 857,59	9 698,68	40,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 857,59	9 698,68	40,65
	- wydatki majątkowe		24 274,80	21 351,95	87,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 274,80	21 351,95	87,96
	URZĄD MIASTA CHEŁM		48 132,39	31 050,63	64,51
	wydatki bieżące		23 857,59	9 698,68	40,65
	wydatki jednostek budżetowych		23 857,59	9 698,68	40,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 857,59	9 698,68	40,65

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 234,50	2 234,50	100,00
	§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 607,39	3 120,01	86,49
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 588,00	0,00	0,00
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 475,70	1 392,17	56,23
	§4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 952,00	2 952,00	100,00
	wydatki majątkowe	24 274,80	21 351,95	87,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 274,80	21 351,95	87,96
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	12 077,15	80,51
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 274,80	9 274,80	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 253 370,36	19 053 022,50	94,07
	- wydatki bieżące	20 253 370,36	19 053 022,50	94,07
	wydatki jednostek budżetowych	17 593 198,36	16 413 515,01	93,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 586 296,85</i>	<i>13 859 371,60</i>	<i>95,02</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 961 811,51</i>	<i>2 533 050,90</i>	<i>85,52</i>
	<i>remonty</i>	<i>45 090,00</i>	<i>21 092,51</i>	<i>46,78</i>
	dotacje na zadania bieżące	2 583 334,00	2 570 211,13	99,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 838,00	69 296,36	90,19
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 136 691,20	2 918 238,47	93,04
	- wydatki bieżące	3 136 691,20	2 918 238,47	93,04
	wydatki jednostek budżetowych	3 132 873,20	2 916 266,37	93,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 716 566,00</i>	<i>2 560 848,19</i>	<i>94,27</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>412 296,20</i>	<i>352 466,18</i>	<i>85,49</i>
	<i>remonty</i>	<i>4 011,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>73,60</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 818,00	1 972,10	51,65
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 136 691,20	2 918 238,47	93,04
	wydatki bieżące	3 136 691,20	2 918 238,47	93,04
	wydatki jednostek budżetowych	3 132 873,20	2 916 266,37	93,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 716 566,00</i>	<i>2 560 848,19</i>	<i>94,27</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	881 293,00	800 086,72	90,79
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 451,00	59 450,58	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	382 739,00	350 096,96	91,47
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 553,00	36 290,57	85,28
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	16 550,00	91,94
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	4 073,59	81,47
	§4790 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 248 622,00	1 215 391,78	97,34

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	78 908,00	78 907,99	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		412 296,20	352 466,18	85,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 691,00	24 691,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	54 969,00	35 396,00	64,39
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 525,00	1 523,58	99,91
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	504,00	504,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	178 000,00	142 850,17	80,25
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 650,00	1 480,00	89,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 242,20	23 907,90	94,71
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 427,00	5 122,97	94,40
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 130,00	464,56	41,11
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	3 759,00	3 759,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	91 590,00	91 590,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	971,00	971,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 538,00	15 966,00	91,04
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 300,00	4 240,00	80,00
<i>remonty</i>		4 011,00	2 952,00	73,60
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 011,00	2 952,00	73,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 818,00	1 972,10	51,65
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 818,00	1 972,10	51,65
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		588 665,00	560 548,72	95,22
- wydatki bieżące		588 665,00	560 548,72	95,22
wydatki jednostek budżetowych		339 189,00	314 538,88	92,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		322 656,00	298 005,88	92,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 533,00	16 533,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		249 476,00	246 009,84	98,61
URZĄD MIASTA CHEŁM		249 476,00	246 009,84	98,61
wydatki bieżące		249 476,00	246 009,84	98,61
dotacje na zadania bieżące		249 476,00	246 009,84	98,61
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	249 476,00	246 009,84	98,61
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		339 189,00	314 538,88	92,73
wydatki bieżące		339 189,00	314 538,88	92,73
wydatki jednostek budżetowych		339 189,00	314 538,88	92,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		322 656,00	298 005,88	92,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 317,00	40 174,22	90,65

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 873,00	5 226,48	88,99
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	3,49	0,58
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	261 227,00	241 963,65	92,63
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	10 639,00	10 638,04	99,99
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 533,00</i>	<i>16 533,00</i>	<i>100,00</i>
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSĆCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	8 159,00	8 159,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 374,00	8 374,00	100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 447 513,02	4 235 636,18	95,24
- wydatki bieżące		4 447 513,02	4 235 636,18	95,24
wydatki jednostek budżetowych		4 391 080,02	4 180 294,18	95,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 014 781,00</i>	<i>3 839 465,56</i>	<i>95,63</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>373 541,02</i>	<i>338 622,12</i>	<i>90,65</i>
<i>remonty</i>		<i>2 758,00</i>	<i>2 206,50</i>	<i>80,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 433,00	55 342,00	98,07
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		2 458 309,00	2 359 853,32	95,99
wydatki bieżące		2 458 309,00	2 359 853,32	95,99
wydatki jednostek budżetowych		2 402 618,00	2 305 253,32	95,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 214 843,00</i>	<i>2 124 721,79</i>	<i>95,93</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 076,00	159 643,84	90,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 381,00	11 380,21	99,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	303 681,00	275 924,69	90,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 442,00	29 515,51	76,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 320,00	13 260,00	65,26
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 500,00	3 031,84	86,62
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 558 959,00	1 530 482,46	98,17
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	101 484,00	101 483,24	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>186 139,00</i>	<i>179 447,03</i>	<i>96,40</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 598,00	9 598,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 200,00	4 183,60	99,61
§4260	ZAKUP ENERGII	25 970,00	25 969,88	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 860,00	1 860,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 167,00	3 705,16	71,71
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 362,00	3 222,31	95,85
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,	47 000,00	43 293,08	92,11

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE			
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	133,00	8,87
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	436,00	436,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 046,00	87 046,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>1 636,00</i>	<i>1 084,50</i>	<i>66,29</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 636,00	1 084,50	66,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 691,00	54 600,00	98,04
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 691,00	54 600,00	98,04
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	1 989 204,02	1 875 782,86	94,30
	wydatki bieżące	1 989 204,02	1 875 782,86	94,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 988 462,02	1 875 040,86	94,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 938,00	1 714 743,77	95,27
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	251 872,56	238 187,55	94,57
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 135,44	16 135,44	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	259 322,00	236 910,13	91,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 515,00	29 187,63	79,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	7 800,00	86,67
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 343,00	1 121,90	47,88
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 145 804,88	1 106 456,00	96,57
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	78 945,12	78 945,12	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>187 402,02</i>	<i>159 175,09</i>	<i>84,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 688,00	6 688,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 497,00	5 497,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	89 482,00	63 910,34	71,42
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 058,00	978,00	92,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 225,20	9 357,07	91,51
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 395,00	1 234,06	88,46
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 145,00	284,30	24,83
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	841,00	383,50	45,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 742,82	70 742,82	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	109,00	100,00	91,74
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	219,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 122,00</i>	<i>1 122,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 122,00	1 122,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742,00	742,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	742,00	742,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		2 307 798,20	2 251 321,99	97,55
- wydatki bieżące		2 307 798,20	2 251 321,99	97,55
wydatki jednostek budżetowych		2 306 698,20	2 250 221,99	97,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 981 755,00</i>	<i>1 929 269,85</i>	<i>97,35</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>321 343,20</i>	<i>317 352,14</i>	<i>98,76</i>
<i>remonty</i>		<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 100,00	100,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		2 307 798,20	2 251 321,99	97,55
wydatki bieżące		2 307 798,20	2 251 321,99	97,55
wydatki jednostek budżetowych		2 306 698,20	2 250 221,99	97,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 981 755,00</i>	<i>1 929 269,85</i>	<i>97,35</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	391 980,11	378 026,20	96,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 355,81	22 355,81	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 191,00	265 764,21	96,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 283,00	24 580,85	78,58
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 591,00	9 591,00	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 156 397,00	1 134 994,70	98,15
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	93 957,08	93 957,08	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>321 343,20</i>	<i>317 352,14</i>	<i>98,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 859,00	37 859,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 858,00	4 858,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	160 000,00	156 876,01	98,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850,00	805,00	94,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 572,20	34 424,97	99,57
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 550,00	2 480,60	97,28
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 350,00	1 343,56	99,52
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 300,00	771,00	59,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 770,00	74 770,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	375,00	343,00	91,47
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250,00	2 232,00	99,20
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	609,00	589,00	96,72
<i>remonty</i>		<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	3 600,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00	1 100,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	1 100,00	100,00
85410 INTERNATY I BURSYP SZKOLNE		6 801 022,15	6 205 956,82	91,25

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	6 801 022,15	6 205 956,82	91,25
	wydatki jednostek budżetowych	6 790 527,15	6 197 074,56	91,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 265 143,00	4 979 254,72	94,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 504 785,15	1 205 485,83	80,11
	<i>remonty</i>	20 599,00	12 334,01	59,88
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 495,00	8 882,26	84,63
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	1 023 690,00	935 337,37	91,37
	wydatki bieżące	1 023 690,00	935 337,37	91,37
	wydatki jednostek budżetowych	1 021 640,00	933 288,16	91,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	813 014,00	769 465,14	94,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	341 510,00	333 088,64	97,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 220,74	20 220,74	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 886,00	104 514,28	90,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 446,00	9 589,50	77,05
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 057,00	1 131,77	55,02
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	297 829,38	280 855,33	94,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	20 064,88	20 064,88	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	203 626,00	163 823,02	80,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	126 720,00	92 814,41	73,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	860,00	420,00	48,84
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	17 647,61	76,73
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	732,00	627,00	85,66
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 942,00	27 942,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 372,00	4 372,00	100,00
	<i>remonty</i>	5 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 050,00	2 049,21	99,96
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	2 049,21	99,96
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	1 121 488,51	977 643,26	87,17
	wydatki bieżące	1 121 488,51	977 643,26	87,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 119 988,51	976 143,27	87,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	801 052,00	766 912,05	95,74

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 384,00	273 626,71	97,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 030,00	16 029,26	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 646,00	108 752,84	90,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 646,00	14 351,83	86,22
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	240,00	0,00	0,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	343 016,00	330 061,60	96,22
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	24 090,00	24 089,81	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>315 436,51</i>	<i>205 787,22</i>	<i>65,24</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	18 458,29	99,77
§4260	ZAKUP ENERGII	254 882,51	148 996,58	58,46
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	340,00	97,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 650,00	9 088,47	78,01
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	719,88	59,99
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	971,00	897,00	92,38
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 983,00	26 983,00	100,00
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	900,00	304,00	33,78
<i>remonty</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 444,00</i>	<i>98,40</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 444,00	98,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 499,99</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 499,99	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 178 058,00	1 046 256,68	88,81
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 178 058,00</i>	<i>1 046 256,68</i>	<i>88,81</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 176 008,00</i>	<i>1 045 591,96</i>	<i>88,91</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>897 858,00</i>	<i>824 732,69</i>	<i>91,86</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	290 952,00	263 971,16	90,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 993,61	16 993,61	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 889,00	111 979,11	88,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 363,00	11 000,81	63,36
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 891,00	1 593,37	40,95
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	413 531,39	389 956,63	94,30
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 238,00	29 238,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>276 150,00</i>	<i>219 339,27</i>	<i>79,43</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 557,00	25 557,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	198 910,00	156 809,05	78,83
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	400,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 173,00	5 863,22	29,06
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	TELEKOMUNIKACYJNYCH			
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 210,00	29 210,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 520,00</i>	<i>76,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 520,00	76,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	664,72	32,43
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 050,00	664,72	32,43
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERALA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 628 297,00	1 519 351,92	93,31
	wydatki bieżące	1 628 297,00	1 519 351,92	93,31
	wydatki jednostek budżetowych	1 625 802,00	1 517 050,46	93,31
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 264 100,00</i>	<i>1 192 139,95</i>	<i>94,31</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	465 250,94	438 813,16	94,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 682,37	27 682,37	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 052,00	170 610,77	89,77
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	26 770,00	21 092,93	78,79
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 000,00	115,17	3,84
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	515 006,00	497 486,86	96,60
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	36 338,69	36 338,69	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>359 725,00</i>	<i>324 664,51</i>	<i>90,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 249,00	10 919,68	97,07
§4260	ZAKUP ENERGII	288 000,00	255 897,33	88,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 211,00	6 955,74	84,71
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	4 731,00	4 731,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 093,00	1 387,11	66,27
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 153,00	36 105,65	99,87
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 288,00	8 668,00	93,32
	<i>remonty</i>	<i>1 977,00</i>	<i>246,00</i>	<i>12,44</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 977,00	246,00	12,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495,00	2 301,46	92,24
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 495,00	2 301,46	92,24
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	1 849 488,64	1 727 367,59	93,40
	wydatki bieżące	1 849 488,64	1 727 367,59	93,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 847 088,64	1 725 000,71	93,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 489 119,00</i>	<i>1 426 004,89</i>	<i>95,76</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	667 808,05	649 848,75	97,31

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 906,75	42 906,75	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	213 520,00	195 084,54	91,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 003,00	22 380,23	82,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 366,20	56 019,39	97,65
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 227,00	781,69	63,71
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	449 990,38	429 685,92	95,49
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	29 297,62	29 297,62	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>349 847,64</i>	<i>291 871,81</i>	<i>83,43</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 478,00	6 478,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 683,00	1 664,46	98,90
§4260	ZAKUP ENERGII	227 056,42	172 311,32	75,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 360,00	1 262,00	92,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 814,00	9 774,88	90,39
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	27 866,00	27 866,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 261,00	1 133,13	89,86
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 300,00	4 300,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	505,00	505,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	841,00	678,40	80,67
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 649,22	53 649,22	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 094,00	12 249,40	93,55
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	940,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>8 122,00</i>	<i>7 124,01</i>	<i>87,71</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 122,00	7 124,01	87,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 400,00</i>	<i>2 366,88</i>	<i>98,62</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	2 366,88	98,62
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	240 599,90	201 916,81	83,92
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>240 599,90</i>	<i>201 916,81</i>	<i>83,92</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>240 599,90</i>	<i>201 916,81</i>	<i>83,92</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>193 296,00</i>	<i>171 267,54</i>	<i>88,60</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 181,90</i>	<i>30 649,27</i>	<i>66,37</i>
<i>remonty</i>		<i>1 122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		240 599,90	201 916,81	83,92
<i>wydatki bieżące</i>		<i>240 599,90</i>	<i>201 916,81</i>	<i>83,92</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>240 599,90</i>	<i>201 916,81</i>	<i>83,92</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		193 296,00	171 267,54	88,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 000,59	85 036,57	87,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 753,41	3 753,41	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 807,00	23 590,48	79,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 819,00	3 252,96	67,50
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	54 077,31	51 795,43	95,78
§4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 838,69	3 838,69	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		46 181,90	30 649,27	66,37
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 179,00	4 179,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	26 933,00	12 575,43	46,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 327,00	5 369,00	84,86
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	990,00	920,94	93,02
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 878,90	6 878,90	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	674,00	526,00	78,04
<i>remonty</i>		1 122,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 122,00	0,00	0,00
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE		2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
- wydatki bieżące		2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
dotacje na zadania bieżące		2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
URZĄD MIASTA CHEŁM		2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
wydatki bieżące		2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
dotacje na zadania bieżące		2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		23 312,00	21 000,00	90,08
- wydatki bieżące		23 312,00	21 000,00	90,08
wydatki jednostek budżetowych		23 312,00	21 000,00	90,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 312,00	21 000,00	90,08
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		4 500,00	4 500,00	100,00
wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 500,00	4 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 500,00	4 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	4 500,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		2 312,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 312,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 312,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 312,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	6 500,00	100,00
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		373 910,89	334 202,22	89,38
	- wydatki bieżące	373 910,89	334 202,22	89,38
	wydatki jednostek budżetowych	368 918,89	332 202,22	90,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 099,85	81 259,86	88,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 819,04	250 942,36	95,12
	remonty	13 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 992,00	2 000,00	40,06
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		5 512,00	5 512,00	100,00
	wydatki bieżące	5 512,00	5 512,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 512,00	5 512,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 512,00	5 512,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 512,00	5 512,00	100,00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		17 471,00	17 471,00	100,00
	wydatki bieżące	17 471,00	17 471,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 471,00	17 471,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 471,00	17 471,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 471,00	17 471,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		28 971,40	2 000,00	6,90
	wydatki bieżące	28 971,40	2 000,00	6,90
	wydatki jednostek budżetowych	23 979,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 979,40	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 738,40	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 241,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
	remonty	13 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 992,00	2 000,00	40,06
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 992,00	2 000,00	40,06
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	16 944,00	16 944,00	100,00
	wydatki bieżące	16 944,00	16 944,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 944,00	16 944,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 944,00	16 944,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 944,00	16 944,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	5 303,00	5 303,00	100,00
	wydatki bieżące	5 303,00	5 303,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 303,00	5 303,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303,00	5 303,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 303,00	5 303,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	5 429,00	5 429,00	100,00
	wydatki bieżące	5 429,00	5 429,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 429,00	5 429,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 429,00	5 429,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 429,00	5 429,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	11 076,00	11 075,08	99,99
	wydatki bieżące	11 076,00	11 075,08	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	11 076,00	11 075,08	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 076,00	11 075,08	99,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 076,00	11 075,08	99,99
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	223 056,85	210 320,50	94,29
	wydatki bieżące	223 056,85	210 320,50	94,29
	wydatki jednostek budżetowych	223 056,85	210 320,50	94,29

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89 099,85	81 259,86	91,20
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 200,00	11 312,70	92,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	900,00	842,99	93,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 899,85	69 049,56	90,97
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	54,61	54,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 957,00	129 060,64	96,34
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 400,00	15 507,93	89,13
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	11 069,65	92,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 800,00	19 726,06	94,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 757,00	82 757,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	60 147,64	60 147,64	100,00
	wydatki bieżące	60 147,64	60 147,64	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 147,64	60 147,64	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 147,64	60 147,64	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 147,64	60 147,64	100,00
855	RODZINA	6 685 867,38	6 478 406,57	96,90
	- wydatki bieżące	6 685 867,38	6 478 406,57	96,90
	wydatki jednostek budżetowych	4 938 279,03	4 732 596,26	95,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 387 783,91	3 293 455,43	97,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 537 843,80	1 426 489,67	92,76
	remonty	12 651,32	12 651,16	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 747 588,35	1 745 810,31	99,90
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 875 859,71	2 741 481,49	95,33
	- wydatki bieżące	2 875 859,71	2 741 481,49	95,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 224 686,71	1 092 086,53	89,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	734 152,27	653 511,98	89,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	490 485,24	438 525,35	89,41
	remonty	49,20	49,20	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 173,00	1 649 394,96	99,89
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 875 859,71	2 741 481,49	95,33
	wydatki bieżące	2 875 859,71	2 741 481,49	95,33
	wydatki jednostek budżetowych	1 224 686,71	1 092 086,53	89,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	734 152,27	653 511,98	89,02

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 300,00	370 621,50	90,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 518,22	23 518,22	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 690,00	96 686,30	89,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 560,00	9 697,91	91,84
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	182 084,05	152 988,05	84,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>490 485,24</i>	<i>438 525,35</i>	<i>89,41</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 960,00	3 960,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	13 835,48	9 632,06	69,62
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	642,00	642,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 179,20	3 423,35	81,91
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 221,59	405 429,73	89,85
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	850,80	758,72	89,18
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	199,96	99,98
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	293,48	293,48	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 641,89	12 525,25	91,81
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	820,80	820,80	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	840,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>49,20</i>	<i>49,20</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	49,20	49,20	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 651 173,00	1 649 394,96	99,89
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 649 173,00	1 647 394,96	99,89
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH		3 759 627,23	3 686 544,64	98,06
- wydatki bieżące		3 759 627,23	3 686 544,64	98,06
wydatki jednostek budżetowych		3 663 211,88	3 590 129,29	98,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 653 631,64</i>	<i>2 639 943,45</i>	<i>99,48</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>996 978,12</i>	<i>937 583,88</i>	<i>94,04</i>
<i>remonty</i>		<i>12 602,12</i>	<i>12 601,96</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 415,35	96 415,35	100,00
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		2 090 673,74	2 042 811,58	97,71
wydatki bieżące		2 090 673,74	2 042 811,58	97,71
wydatki jednostek budżetowych		2 081 484,74	2 033 622,58	97,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 608 740,56</i>	<i>1 606 530,07</i>	<i>99,86</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 285 000,00	1 283 452,65	99,88
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 025,56	84 025,56	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	219 072,00	218 541,99	99,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 543,00	16 459,87	99,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 050,00	4 050,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>465 832,67</i>	<i>420 181,00</i>	<i>90,20</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 422,00	45 355,07	97,70
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 000,00	65 092,22	89,17
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	5 500,00	5 239,71	95,27
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 136,90	2 136,90	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	207 221,73	173 289,92	83,63
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 355,00	1 355,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 800,00	41 324,59	94,35
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 960,00	2 950,55	99,68
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	334,60	334,60	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 911,79	6 911,79	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 115,39	49 115,39	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	19 716,00	19 716,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 199,36	7 199,36	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	159,90	159,90	100,00
<i>remonty</i>		<i>6 911,51</i>	<i>6 911,51</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 911,51	6 911,51	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9 189,00</i>	<i>9 189,00</i>	<i>100,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	615,00	615,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 574,00	8 574,00	100,00
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		553 632,85	548 543,23	99,08
<i>wydatki bieżące</i>		<i>553 632,85</i>	<i>548 543,23</i>	<i>99,08</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>543 785,85</i>	<i>538 696,23</i>	<i>99,06</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>346 124,52</i>	<i>344 454,32</i>	<i>99,52</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	276 059,00	275 129,90	99,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 132,67	26 132,67	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 392,00	41 829,52	98,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 390,85	1 362,23	97,94
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	150,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>194 517,72</i>	<i>191 098,30</i>	<i>98,24</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 100,00	37 239,75	97,74

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	3 031,71	86,62
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	7 544,35	94,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 368,00	1 368,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	38 703,15	38 703,15	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 843,97	79 217,74	97,99
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 930,00	2 921,00	99,69
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	337,50	337,50	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 928,49	2 928,49	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 290,69	13 290,69	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 023,00	4 023,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92,92	92,92	100,00
	<i>remonty</i>	3 143,61	3 143,61	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 143,61	3 143,61	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 847,00	9 847,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 847,00	9 847,00	100,00
	DOM MAŁYCH DZIECI	932 835,90	918 705,09	98,49
	wydatki bieżące	932 835,90	918 705,09	98,49
	wydatki jednostek budżetowych	925 740,07	911 609,26	98,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 766,56	688 959,06	98,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	477 297,00	476 420,24	99,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 187,16	54 187,16	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 570,00	72 846,18	92,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 282,40	6 062,66	73,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 000,00	77 249,60	99,04
§4710	WPŁĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 430,00	2 193,22	90,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	224 426,51	220 103,36	98,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 636,59	58 794,28	96,96
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 550,00	10 489,27	99,42
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	11 800,00	11 797,24	99,98
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 048,43	1 048,43	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	32 026,58	31 160,94	97,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	775,00	775,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 021,20	68 905,85	98,41
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 114,85	2 049,59	96,91
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 288,30	923,30	71,67

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 606,72	2 606,72	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 720,00	25 713,96	99,98
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 675,00	2 675,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 013,84	3 013,78	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	150,00	150,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>2 547,00</i>	<i>2 546,84</i>	<i>99,99</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 547,00	2 546,84	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 095,83	7 095,83	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 275,83	1 275,83	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 820,00	5 820,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		176 484,74	176 484,74	100,00
wydatki bieżące		176 484,74	176 484,74	100,00
wydatki jednostek budżetowych		106 201,22	106 201,22	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>106 201,22</i>	<i>106 201,22</i>	<i>100,00</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 201,22	106 201,22	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 283,52	70 283,52	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	70 283,52	70 283,52	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		6 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		6 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 000,00	0,00	0,00
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 380,44	50 380,44	100,00
- wydatki bieżące		50 380,44	50 380,44	100,00
wydatki jednostek budżetowych		50 380,44	50 380,44	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>50 380,44</i>	<i>50 380,44</i>	<i>100,00</i>
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		50 380,44	50 380,44	100,00
wydatki bieżące		50 380,44	50 380,44	100,00
wydatki jednostek budżetowych		50 380,44	50 380,44	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>50 380,44</i>	<i>50 380,44</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 380,44	50 380,44	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 645,60	51 645,60	54,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
- wydatki bieżące		80 000,00	36 000,00	45,00
wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	36 000,00	45,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>45,00</i>
- wydatki majątkowe		15 645,60	15 645,60	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 645,60	15 645,60	100,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 645,60	51 645,60	54,00
- wydatki bieżące		80 000,00	36 000,00	45,00
wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	36 000,00	45,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>45,00</i>
- wydatki majątkowe		15 645,60	15 645,60	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 645,60	15 645,60	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	95 645,60	51 645,60	54,00
wydatki bieżące		80 000,00	36 000,00	45,00
wydatki jednostek budżetowych		80 000,00	36 000,00	45,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>80 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>45,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	36 000,00	100,00
§4810	REZERWY	44 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		15 645,60	15 645,60	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 645,60	15 645,60	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 645,60	15 645,60	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 225 196,72	9 053 191,09	98,14
- wydatki bieżące		8 188 779,89	8 168 857,66	99,76
wydatki jednostek budżetowych		19 602,89	2 693,48	13,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 423,89</i>	<i>1 290,39</i>	<i>9,61</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 179,00</i>	<i>1 403,09</i>	<i>22,71</i>
dotacje na zadania bieżące		8 169 177,00	8 166 164,18	99,96
- wydatki majątkowe		1 036 416,83	884 333,43	85,33
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 036 416,83	884 333,43	85,33
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
- wydatki bieżące		2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
dotacje na zadania bieżące		2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
wydatki bieżące		2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
dotacje na zadania bieżące		2 620 027,92	2 620 027,92	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
92116	BIBLIOTEKI	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
	- wydatki bieżące	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
	dotacje na zadania bieżące	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
	wydatki bieżące	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
	dotacje na zadania bieżące	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
92118	MUZEA	3 550 442,34	3 379 074,09	95,17
	- wydatki bieżące	2 514 025,51	2 494 740,66	99,23
	wydatki jednostek budżetowych	19 602,89	2 693,48	13,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 423,89	1 290,39	9,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 179,00	1 403,09	22,71
	dotacje na zadania bieżące	2 494 422,62	2 492 047,18	99,90
	- wydatki majątkowe	1 036 416,83	884 333,43	85,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 416,83	884 333,43	85,33
	URZĄD MIASTA CHEŁM	3 550 442,34	3 379 074,09	95,17
	wydatki bieżące	2 514 025,51	2 494 740,66	99,23
	wydatki jednostek budżetowych	19 602,89	2 693,48	13,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 423,89	1 290,39	9,61
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 298,55	1 078,54	9,55
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 939,92	185,41	9,56
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	185,42	26,44	14,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 179,00	1 403,09	22,71
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 179,00	1 403,09	22,71
	dotacje na zadania bieżące	2 494 422,62	2 492 047,18	99,90
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 494 422,62	2 492 047,18	99,90
	wydatki majątkowe	1 036 416,83	884 333,43	85,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 416,83	884 333,43	85,33
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 036 416,83	884 333,43	85,33
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		97 200,00	94 960,00	97,70
	- wydatki bieżące	97 200,00	94 960,00	97,70
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	94 960,00	97,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 200,00	94 960,00	97,70

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 200,00	94 960,00	97,70
	- wydatki bieżące	97 200,00	94 960,00	97,70
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	94 960,00	97,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 200,00	94 960,00	97,70
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	32 000,00	32 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	100,00
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	32 000,00	32 000,00	100,00
	wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 000,00	32 000,00	100,00
80115	TECHNIKA	14 000,00	13 920,00	99,43
	- wydatki bieżące	14 000,00	13 920,00	99,43
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 920,00	99,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 920,00	99,43
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	14 000,00	13 920,00	99,43
	wydatki bieżące	14 000,00	13 920,00	99,43
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 920,00	99,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 920,00	99,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	13 920,00	99,43
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 200,00	11 520,00	87,27
	- wydatki bieżące	13 200,00	11 520,00	87,27
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	11 520,00	87,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	11 520,00	87,27
	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	13 200,00	11 520,00	87,27
	wydatki bieżące	13 200,00	11 520,00	87,27
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	11 520,00	87,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	11 520,00	87,27
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 200,00	11 520,00	87,27
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	38 000,00	37 520,00	98,74
	- wydatki bieżące	38 000,00	37 520,00	98,74
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	37 520,00	98,74

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	37 520,00	98,74
	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	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
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 800,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 200,00	10 200,00	100,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	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
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	12 000,00	100,00
	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	14 000,00	13 520,00	96,57
	wydatki bieżące	14 000,00	13 520,00	96,57
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 520,00	96,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 520,00	96,57
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	13 520,00	96,57
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 055 328,34	15 962 150,55	99,42
	- wydatki bieżące	16 055 328,34	15 962 150,55	99,42
	wydatki jednostek budżetowych	15 556 403,78	15 480 176,61	99,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 370 790,46	13 336 384,17	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180 113,32	2 138 376,07	98,09
	remonty	5 500,00	5 416,37	98,48
	dotacje na zadania bieżące	83 162,76	81 389,18	97,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 761,80	400 584,76	96,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 534,26	420 234,26	97,61
	- wydatki bieżące	430 534,26	420 234,26	97,61
	wydatki jednostek budżetowych	430 534,26	420 234,26	97,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 739,04	327 739,04	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 795,22	92 495,22	89,98
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	430 534,26	420 234,26	97,61
	- wydatki bieżące	430 534,26	420 234,26	97,61
	wydatki jednostek budżetowych	430 534,26	420 234,26	97,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 739,04	327 739,04	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 795,22	92 495,22	89,98
	URZĄD MIASTA CHEŁM	430 534,26	420 234,26	97,61
	wydatki bieżące	430 534,26	420 234,26	97,61
	wydatki jednostek budżetowych	430 534,26	420 234,26	97,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 739,04	327 739,04	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 162,13	255 162,13	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 686,91	20 686,91	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 890,00	44 890,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 200,00	6 200,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 795,22	92 495,22	89,98
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100,00	1 523,97	29,88
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 810,00	17 748,00	85,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 000,22	11 000,22	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 500,00	37 679,67	93,04
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 385,00	21 385,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	3 158,36	78,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 351 787,43	1 351 584,15	99,98
	- wydatki bieżące	1 351 787,43	1 351 584,15	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 349 594,43	1 349 431,17	99,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 868,26	1 161 858,64	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 726,17	187 572,53	99,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193,00	2 152,98	98,18
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	421 607,43	421 607,43	100,00
	- wydatki bieżące	421 607,43	421 607,43	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	421 607,43	421 607,43	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 021,26	353 021,26	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 586,17	68 586,17	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	421 607,43	421 607,43	100,00
	wydatki bieżące	421 607,43	421 607,43	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	421 607,43	421 607,43	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 021,26	353 021,26	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	263 219,01	263 219,01	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 712,25	34 712,25	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 340,00	47 340,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 750,00	6 750,00	100,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>68 586,17</i>	<i>68 586,17</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 618,43	55 618,43	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 967,74	12 967,74	100,00
71015 NADZÓR BUDOWLANY		930 180,00	929 976,72	99,98
- wydatki bieżące		930 180,00	929 976,72	99,98
wydatki jednostek budżetowych		927 987,00	927 823,74	99,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>808 847,00</i>	<i>808 837,38</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>119 140,00</i>	<i>118 986,36</i>	<i>99,87</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 193,00	2 152,98	98,18
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM		930 180,00	929 976,72	99,98
wydatki bieżące		930 180,00	929 976,72	99,98
wydatki jednostek budżetowych		927 987,00	927 823,74	99,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>808 847,00</i>	<i>808 837,38</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 223,00	116 222,86	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	533 087,00	533 086,17	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 246,00	34 245,24	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 984,00	117 982,65	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 607,00	6 600,46	99,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	700,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>119 140,00</i>	<i>118 986,36</i>	<i>99,87</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 986,00	38 983,10	99,99
§4260	ZAKUP ENERGII	15 341,00	15 340,71	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00	430,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 822,00	27 688,94	99,52
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 584,65	99,04
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	20 222,00	20 221,20	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	840,00	840,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 670,00	13 669,26	99,99
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	229,00	228,50	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 193,00	2 152,98	98,18
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 193,00	2 152,98	98,18

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 897,67	41 897,67	100,00
	- wydatki bieżące	41 897,67	41 897,67	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 897,67	41 897,67	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 447,22	39 447,22	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 450,45	2 450,45	100,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 897,67	41 897,67	100,00
	- wydatki bieżące	41 897,67	41 897,67	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 897,67	41 897,67	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 447,22	39 447,22	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 450,45	2 450,45	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	41 897,67	41 897,67	100,00
	wydatki bieżące	41 897,67	41 897,67	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 897,67	41 897,67	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 447,22	39 447,22	100,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 043,94	28 043,94	100,00
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 083,28	6 083,28	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 770,00	4 770,00	100,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	550,00	550,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 450,45	2 450,45	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 450,45	2 450,45	100,00
752	OBRONA NARODOWA	25 790,00	20 215,40	78,38
	- wydatki bieżące	25 790,00	20 215,40	78,38
	wydatki jednostek budżetowych	25 790,00	20 215,40	78,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 260,30	10 260,24	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 529,70	9 955,16	64,10
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	700,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 790,00	20 215,40	97,24
	- wydatki bieżące	20 790,00	20 215,40	97,24
	wydatki jednostek budżetowych	20 790,00	20 215,40	97,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 260,30	10 260,24	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 529,70	9 955,16	94,54
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	9 529,70	9 529,70	100,00
	wydatki bieżące	9 529,70	9 529,70	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 529,70	9 529,70	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 529,70	9 529,70	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	529,70	529,70	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	11 260,30	10 685,70	94,90
	wydatki bieżące	11 260,30	10 685,70	94,90
	wydatki jednostek budżetowych	11 260,30	10 685,70	94,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 260,30	10 260,24	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 505,10	1 505,04	100,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 755,20	8 755,20	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	425,46	42,55
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	425,46	42,55
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 599 624,96	12 584 433,87	99,88
	- wydatki bieżące	12 599 624,96	12 584 433,87	99,88
	wydatki jednostek budżetowych	12 297 369,96	12 293 791,89	99,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 998 156,37	10 997 652,19	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 294 213,59	1 291 139,71	99,76
	<i>remonty</i>	5 000,00	4 999,99	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	302 255,00	290 641,98	96,16
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
	- wydatki bieżące	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
	wydatki jednostek budżetowych	12 124 224,37	12 123 716,36	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 957 736,37	10 957 232,19	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 161 488,00	1 161 484,18	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	remonty	5 000,00	4 999,99	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 255,00	290 641,98	96,16
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
	wydatki bieżące	12 426 479,37	12 414 358,34	99,90
	wydatki jednostek budżetowych	12 124 224,37	12 123 716,36	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 957 736,37	10 957 232,19	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 492,00	57 492,00	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	139 352,00	139 352,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 443,00	13 441,95	99,99
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 664 586,00	7 664 586,00	100,00
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	424 422,00	424 422,00	100,00
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	589 530,00	589 529,32	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 841,00	36 840,35	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 866,00	2 865,22	99,97
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 029 204,37	2 028 703,35	99,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 488,00	1 161 484,18	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	530 934,00	530 933,92	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 490,00	6 489,67	99,99
§4250	ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	68 803,00	68 803,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	176 477,00	176 476,25	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	42 132,00	42 132,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	209 225,00	209 225,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 100,00	12 100,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 103,00	13 102,72	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 213,00	2 212,30	99,97
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 440,00	43 439,55	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 261,00	6 260,31	99,99
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	37 217,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	332,00	332,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 783,00	11 782,46	100,00
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	978,00	978,00	100,00
	remonty	5 000,00	4 999,99	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 999,99	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 255,00	290 641,98	96,16

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	300 455,00	288 841,98	96,13
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	173 145,59	170 075,53	98,23
	- wydatki bieżące	173 145,59	170 075,53	98,23
	wydatki jednostek budżetowych	173 145,59	170 075,53	98,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 420,00	40 420,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 725,59	129 655,53	97,69
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	173 145,59	170 075,53	98,23
	wydatki bieżące	173 145,59	170 075,53	98,23
	wydatki jednostek budżetowych	173 145,59	170 075,53	98,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 420,00	40 420,00	100,00
§4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	22 882,00	22 882,00	100,00
§4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	10 931,00	10 931,00	100,00
§4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	6 607,00	6 607,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 725,59	129 655,53	97,69
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	81 242,99	78 172,93	96,22
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	49 160,00	49 160,00	100,00
§4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 322,60	2 322,60	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	131 877,36	99,91
	- wydatki bieżące	132 000,00	131 877,36	99,91
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	67 857,36	99,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 482,00	8 481,33	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 498,00	59 376,03	99,80
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	131 877,36	99,91
	- wydatki bieżące	132 000,00	131 877,36	99,91
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	67 857,36	99,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 482,00	8 481,33	99,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 498,00	59 376,03	99,80
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
URZĄD MIASTA CHEŁM		132 000,00	131 877,36	99,91
wydatki bieżące		132 000,00	131 877,36	99,91
wydatki jednostek budżetowych		67 980,00	67 857,36	99,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		8 482,00	8 481,33	99,99
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 089,60	2 089,60	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 237,20	1 236,53	99,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51,20	51,20	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 104,00	5 104,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		59 498,00	59 376,03	99,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 850,00	3 850,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 078,00	55 077,08	100,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	570,00	448,95	78,76
dotacje na zadania bieżące		64 020,00	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 642,86	40 447,12	94,85
- wydatki bieżące		42 642,86	40 447,12	94,85
wydatki jednostek budżetowych		23 500,10	23 077,94	98,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 500,10	23 077,94	98,20
dotacje na zadania bieżące		19 142,76	17 369,18	90,73
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 642,86	40 447,12	94,85
- wydatki bieżące		42 642,86	40 447,12	94,85
wydatki jednostek budżetowych		23 500,10	23 077,94	98,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 500,10	23 077,94	98,20
dotacje na zadania bieżące		19 142,76	17 369,18	90,73
URZĄD MIASTA CHEŁM		19 564,92	17 369,18	88,78
wydatki bieżące		19 564,92	17 369,18	88,78
wydatki jednostek budżetowych		422,16	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		422,16	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	416,69	0,00	0,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5,47	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		19 142,76	17 369,18	90,73
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB	19 142,76	17 369,18	90,73

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
	ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	23 077,94	23 077,94	100,00
	wydatki bieżące	23 077,94	23 077,94	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 077,94	23 077,94	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 077,94	23 077,94	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 530,46	22 530,46	100,00
§4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	547,48	547,48	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 960,00	13 436,00	79,22
	- wydatki bieżące	16 960,00	13 436,00	79,22
	wydatki jednostek budżetowych	7 660,00	7 660,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 660,00	7 660,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	5 776,00	62,11
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 660,00	7 660,00	100,00
	- wydatki bieżące	7 660,00	7 660,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 660,00	7 660,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 660,00	7 660,00	100,00
	OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	7 660,00	7 660,00	100,00
	wydatki bieżące	7 660,00	7 660,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 660,00	7 660,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 660,00	7 660,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 660,00	6 660,00	100,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 300,00	5 776,00	62,11
	- wydatki bieżące	9 300,00	5 776,00	62,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	5 776,00	62,11
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 300,00	5 776,00	62,11
	wydatki bieżące	9 300,00	5 776,00	62,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	5 776,00	62,11
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 300,00	5 776,00	62,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 373 679,66	1 317 613,22	95,92
	- wydatki bieżące	1 373 679,66	1 317 613,22	95,92
	wydatki jednostek budżetowych	1 287 137,86	1 231 071,42	95,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 837,27	790 945,51	95,89

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		461 800,59	439 709,53	95,22
remonty		500,00	416,38	83,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 541,80	86 541,80	100,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 283 903,40	1 227 836,96	95,63
- wydatki bieżące		1 283 903,40	1 227 836,96	95,63
wydatki jednostek budżetowych		1 283 491,60	1 227 425,16	95,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 837,27	790 945,51	95,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		458 154,33	436 063,27	95,18
remonty		500,00	416,38	83,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych		411,80	411,80	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		931 174,57	931 174,57	100,00
wydatki bieżące		931 174,57	931 174,57	100,00
wydatki jednostek budżetowych		930 762,77	930 762,77	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		633 751,33	633 751,33	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 211,03	369 211,03	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 866,83	26 866,83	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 373,49	87 373,49	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 979,98	11 979,98	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	138 320,00	138 320,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		296 617,28	296 617,28	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 448,75	15 448,75	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	29 989,24	29 989,24	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	940,00	940,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 282,76	207 282,76	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 298,61	1 298,61	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	8 378,17	8 378,17	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	18 746,25	18 746,25	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	605,28	605,28	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 717,64	12 717,64	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	242,27	242,27	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,31	968,31	100,00
remonty		394,16	394,16	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	394,16	394,16	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		411,80	411,80	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	411,80	411,80	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		352 728,83	296 662,39	84,10
	wydatki bieżące	352 728,83	296 662,39	84,10
	wydatki jednostek budżetowych	352 728,83	296 662,39	84,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 085,94	157 194,18	82,26
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 014,24	88 381,14	79,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 302,53	17 462,25	66,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 439,17	2 020,79	45,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 330,00	49 330,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 537,05	139 445,99	86,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 522,37	58 014,18	97,47
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	2 647,36	88,25
§4260	ZAKUP ENERGII	11 140,76	7 593,99	68,16
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 824,97	63 934,71	89,01
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 201,39	322,58	26,85
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 297,23	500,00	11,64
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 253,75	3 865,86	73,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 467,16	2 517,35	56,35
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	117,73	49,96	42,44
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231,69	0,00	0,00
	remonty	105,84	22,22	20,99
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105,84	22,22	20,99
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 776,26	89 776,26	100,00
	- wydatki bieżące	89 776,26	89 776,26	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 646,26	3 646,26	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 646,26	3 646,26	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 130,00	86 130,00	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		89 776,26	89 776,26	100,00
	wydatki bieżące	89 776,26	89 776,26	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 646,26	3 646,26	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 646,26	3 646,26	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 722,60	1 722,60	100,00
§4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	1 923,66	1 923,66	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 130,00	86 130,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	86 130,00	86 130,00	100,00
855	RODZINA		40 411,50	40 411,50	100,00
	- wydatki bieżące		40 411,50	40 411,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		24 939,50	24 939,50	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 939,50</i>	<i>24 939,50</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 472,00	15 472,00	100,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE		15 472,00	15 472,00	100,00
	- wydatki bieżące		15 472,00	15 472,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 472,00	15 472,00	100,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		15 472,00	15 472,00	100,00
	wydatki bieżące		15 472,00	15 472,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 472,00	15 472,00	100,00
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 472,00	15 472,00	100,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH		24 939,50	24 939,50	100,00
	- wydatki bieżące		24 939,50	24 939,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		24 939,50	24 939,50	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 939,50</i>	<i>24 939,50</i>	<i>100,00</i>
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		24 939,50	24 939,50	100,00
	wydatki bieżące		24 939,50	24 939,50	100,00
	wydatki jednostek budżetowych		24 939,50	24 939,50	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>24 939,50</i>	<i>24 939,50</i>	<i>100,00</i>
	§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 939,50	24 939,50	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			491 454,00	450 490,65	91,66
	- wydatki bieżące		491 454,00	450 490,65	91,66
	wydatki jednostek budżetowych		491 454,00	450 490,65	91,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>415 554,00</i>	<i>389 235,21</i>	<i>93,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>75 900,00</i>	<i>61 255,44</i>	<i>80,71</i>
752	OBRONA NARODOWA		22 800,00	20 153,64	88,39
	- wydatki bieżące		22 800,00	20 153,64	88,39
	wydatki jednostek budżetowych		22 800,00	20 153,64	88,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 000,00</i>	<i>353,64</i>	<i>11,79</i>

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	22 800,00	20 153,64	88,39
	- wydatki bieżące	22 800,00	20 153,64	88,39
	wydatki jednostek budżetowych	22 800,00	20 153,64	88,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 800,00	19 800,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	353,64	11,79
	URZĄD MIASTA CHEŁM	22 800,00	20 153,64	88,39
	wydatki bieżące	22 800,00	20 153,64	88,39
	wydatki jednostek budżetowych	22 800,00	20 153,64	88,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 800,00	19 800,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	19 800,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	353,64	11,79
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	353,64	11,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 654,00	430 337,01	91,82
	- wydatki bieżące	468 654,00	430 337,01	91,82
	wydatki jednostek budżetowych	468 654,00	430 337,01	91,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	395 754,00	369 435,21	93,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 900,00	60 901,80	83,54
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 000,00	37 367,21	98,33
	- wydatki bieżące	38 000,00	37 367,21	98,33
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	37 367,21	98,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 500,00	14 867,21	95,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 500,00	22 500,00	100,00
	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	9 120,00	8 499,96	93,20
	wydatki bieżące	9 120,00	8 499,96	93,20
	wydatki jednostek budżetowych	9 120,00	8 499,96	93,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 720,00	3 099,96	83,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	538,20	447,27	83,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50,80	50,76	99,92
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 131,00	2 601,93	83,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 400,00	5 400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	100,00
	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	10 640,00	10 640,00	100,00
	wydatki bieżące	10 640,00	10 640,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 640,00	10 640,00	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 340,00	4 340,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	623,37	623,37	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63,36	63,36	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7,68	7,68	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 645,59	3 645,59	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 300,00	6 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	6 300,00	100,00
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		3 040,00	3 040,00	100,00
wydatki bieżące		3 040,00	3 040,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		3 040,00	3 040,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 240,00	1 240,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180,02	180,02	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,70	12,70	100,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 047,28	1 047,28	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 800,00	1 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 800,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		9 120,00	9 107,28	99,86
wydatki bieżące		9 120,00	9 107,28	99,86
wydatki jednostek budżetowych		9 120,00	9 107,28	99,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 720,00	3 707,28	99,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	534,48	534,48	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76,20	63,48	83,31
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 109,32	3 109,32	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 400,00	5 400,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 560,00	4 559,98	100,00
wydatki bieżące		4 560,00	4 559,98	100,00
wydatki jednostek budżetowych		4 560,00	4 559,98	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 860,00	1 859,98	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	267,25	267,24	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38,09	38,08	99,97
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 554,66	1 554,66	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 700,00	2 700,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	2 700,00	100,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA		1 520,00	1 519,99	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO				
	wydatki bieżące	1 520,00	1 519,99	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 520,00	1 519,99	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>620,00</i>	<i>619,99</i>	<i>100,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89,08	89,08	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,70	12,69	99,92
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	518,22	518,22	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	900,00	100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 654,00	392 969,80	91,25
	- wydatki bieżące	430 654,00	392 969,80	91,25
	wydatki jednostek budżetowych	430 654,00	392 969,80	91,25
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>380 254,00</i>	<i>354 568,00</i>	<i>93,25</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 400,00</i>	<i>38 401,80</i>	<i>76,19</i>
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		430 254,00	392 569,80	91,24
	wydatki bieżące	430 254,00	392 569,80	91,24
	wydatki jednostek budżetowych	430 254,00	392 569,80	91,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>380 254,00</i>	<i>354 568,00</i>	<i>93,25</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 940,00	47 087,73	92,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 200,00	6 128,18	85,11
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	321 614,00	301 117,45	93,63
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	234,64	46,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 001,80</i>	<i>76,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 000,00	22 865,80	69,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	15 136,00	89,04
ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		400,00	400,00	100,00
	wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		3 718 957,85	3 672 701,61	98,76
	- wydatki bieżące	3 718 957,85	3 672 701,61	98,76
	wydatki jednostek budżetowych	912 986,85	906 362,18	99,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>895 448,04</i>	<i>888 823,37</i>	<i>99,26</i>

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 538,81	17 538,81	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 865 971,00	1 842 530,12	98,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00	923 809,31	98,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 000,00	57 142,80	98,52
	- wydatki bieżące	58 000,00	57 142,80	98,52
	wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	57 142,80	98,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 105,67	56 248,47	98,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894,33	894,33	100,00
	75020 STAROSTWA POWIATOWE	58 000,00	57 142,80	98,52
	- wydatki bieżące	58 000,00	57 142,80	98,52
	wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	57 142,80	98,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 105,67	56 248,47	98,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894,33	894,33	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	58 000,00	57 142,80	98,52
	wydatki bieżące	58 000,00	57 142,80	98,52
	wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	57 142,80	98,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 105,67	56 248,47	98,50
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 700,00	43 392,39	99,30
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 672,00	3 672,00	100,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 144,00	8 038,40	98,70
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 161,00	1 145,68	98,68
	§4710 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	428,67	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894,33	894,33	100,00
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	894,33	894,33	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	254 232,53	97,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	254 232,53	97,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00	923 809,31	98,28
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	254 232,53	97,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	254 232,53	97,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00	923 809,31	98,28
	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
	wydatki bieżące	1 200 000,00	1 178 041,84	98,17
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	254 232,53	97,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000,00	254 232,53	97,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 000,00	254 232,53	97,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 000,00	923 809,31	98,28
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	940 000,00	923 809,31	98,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	wydatki bieżące	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
855	RODZINA	906 726,85	883 285,97	97,41
	- wydatki bieżące	906 726,85	883 285,97	97,41

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	591 986,85	591 986,85	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>578 342,37</i>	<i>578 342,37</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 644,48</i>	<i>13 644,48</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	314 740,00	291 299,12	92,55
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	19 740,00	19 740,00	100,00
	- wydatki bieżące	19 740,00	19 740,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	19 740,00	19 740,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		19 740,00	19 740,00	100,00
	wydatki bieżące	19 740,00	19 740,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	19 740,00	19 740,00	100,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 740,00	19 740,00	100,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	886 986,85	863 545,97	97,36
	- wydatki bieżące	886 986,85	863 545,97	97,36
	wydatki jednostek budżetowych	591 986,85	591 986,85	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>578 342,37</i>	<i>578 342,37</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 644,48</i>	<i>13 644,48</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	295 000,00	271 559,12	92,05
CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		169 613,76	169 613,76	100,00
	wydatki bieżące	169 613,76	169 613,76	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 613,76	169 613,76	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>165 769,28</i>	<i>165 769,28</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 703,28	137 703,28	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 692,00	24 692,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 374,00	3 374,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 844,48</i>	<i>3 844,48</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 844,48	3 844,48	100,00
DOM MAŁYCH DZIECI		422 373,09	422 373,09	100,00
	wydatki bieżące	422 373,09	422 373,09	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	422 373,09	422 373,09	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>412 573,09</i>	<i>412 573,09</i>	<i>100,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 005,91	353 005,91	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 332,70	52 332,70	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 234,48	7 234,48	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 800,00	9 800,00	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		295 000,00	271 559,12	92,05
	wydatki bieżące	295 000,00	271 559,12	92,05
	dotacje na zadania bieżące	295 000,00	271 559,12	92,05
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 000,00	271 559,12	92,05
środki z funduszy celowych		874 244,81	863 404,43	98,76
	- wydatki bieżące	177 113,93	166 273,55	93,88
	wydatki jednostek budżetowych	176 885,15	166 044,77	93,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 767,31	123 137,17	94,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 117,84	42 907,60	93,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228,78	228,78	100,00
	- wydatki majątkowe	697 130,88	697 130,88	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 130,88	697 130,88	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	697 130,88	697 130,88	100,00
	- wydatki majątkowe	697 130,88	697 130,88	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 130,88	697 130,88	100,00
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	697 130,88	697 130,88	100,00
	- wydatki majątkowe	697 130,88	697 130,88	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 130,88	697 130,88	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	697 130,88	697 130,88	100,00
	wydatki majątkowe	697 130,88	697 130,88	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	697 130,88	697 130,88	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	697 130,88	697 130,88	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 113,93	149 173,55	94,35
	- wydatki bieżące	158 113,93	149 173,55	94,35
	wydatki jednostek budżetowych	157 885,15	148 944,77	94,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 767,31	106 037,17	94,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 117,84	42 907,60	93,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228,78	228,78	100,00
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	106 565,00	106 465,00	99,91
	- wydatki bieżące	106 565,00	106 465,00	99,91

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		106 336,22	106 236,22	99,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		78 611,15	78 611,14	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 725,07	27 625,08	99,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		228,78	228,78	100,00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		106 565,00	106 465,00	99,91
wydatki bieżące		106 565,00	106 465,00	99,91
wydatki jednostek budżetowych		106 336,22	106 236,22	99,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		78 611,15	78 611,14	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 711,71	65 711,71	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 295,87	11 295,87	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 603,57	1 603,56	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 725,07	27 625,08	99,64
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 736,00	11 668,07	99,42
§4260	ZAKUP ENERGII	5 758,03	5 758,03	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 456,89	4 456,89	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	776,63	744,57	95,87
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 671,24	4 671,24	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60,36	60,36	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265,92	265,92	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		228,78	228,78	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	228,78	228,78	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 548,93	42 708,55	82,85
- wydatki bieżące		51 548,93	42 708,55	82,85
wydatki jednostek budżetowych		51 548,93	42 708,55	82,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 156,16	27 426,03	82,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 392,77	15 282,52	83,09
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		41 025,10	32 184,72	78,45
wydatki bieżące		41 025,10	32 184,72	78,45
wydatki jednostek budżetowych		41 025,10	32 184,72	78,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 156,16	27 426,03	82,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 713,30	22 923,82	82,72
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 763,90	3 940,59	82,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	678,96	561,62	82,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 868,94	4 758,69	60,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 087,58	2 977,33	48,91

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 781,36	1 781,36	100,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	10 523,83	10 523,83	100,00
	wydatki bieżące	10 523,83	10 523,83	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 523,83	10 523,83	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 523,83	10 523,83	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 523,83	10 523,83	100,00
855	RODZINA	19 000,00	17 100,00	90,00
	- wydatki bieżące	19 000,00	17 100,00	90,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	17 100,00	90,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	17 100,00	90,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	19 000,00	17 100,00	90,00
	- wydatki bieżące	19 000,00	17 100,00	90,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	17 100,00	90,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	17 100,00	90,00
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	19 000,00	17 100,00	90,00
	wydatki bieżące	19 000,00	17 100,00	90,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	17 100,00	90,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	17 100,00	90,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	17 100,00	90,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 463 590,26	3 292 948,58	95,07
	- wydatki bieżące	2 463 877,27	2 293 235,59	93,07
	wydatki jednostek budżetowych	2 101 519,25	1 930 877,57	91,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 310,23	335 739,40	88,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 724 209,02	1 595 138,17	92,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 358,02	362 358,02	100,00
	- wydatki majątkowe	999 712,99	999 712,99	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 712,99	999 712,99	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 948,98	169 838,81	99,94
	- wydatki bieżące	1 106,28	996,11	90,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 106,28	996,11	90,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106,28	996,11	90,04
	- wydatki majątkowe	168 842,70	168 842,70	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 842,70	168 842,70	100,00

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	169 948,98	169 838,81	99,94
	- wydatki bieżące	1 106,28	996,11	90,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 106,28	996,11	90,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 106,28</i>	<i>996,11</i>	<i>90,04</i>
	- wydatki majątkowe	168 842,70	168 842,70	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 842,70	168 842,70	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	169 948,98	169 838,81	99,94
	wydatki bieżące	1 106,28	996,11	90,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 106,28	996,11	90,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 106,28</i>	<i>996,11</i>	<i>90,04</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	934,23	850,00	90,98
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160,61	146,11	90,97
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11,44	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	168 842,70	168 842,70	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 842,70	168 842,70	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 842,70	168 842,70	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 361 205,84	2 251 455,07	95,35
	- wydatki bieżące	2 361 205,84	2 251 455,07	95,35
	wydatki jednostek budżetowych	1 998 847,82	1 889 097,05	94,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>321 073,21</i>	<i>320 707,01</i>	<i>99,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 677 774,61</i>	<i>1 568 390,04</i>	<i>93,48</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 358,02	362 358,02	100,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 361 205,84	2 251 455,07	95,35
	- wydatki bieżące	2 361 205,84	2 251 455,07	95,35
	wydatki jednostek budżetowych	1 998 847,82	1 889 097,05	94,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>321 073,21</i>	<i>320 707,01</i>	<i>99,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 677 774,61</i>	<i>1 568 390,04</i>	<i>93,48</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 358,02	362 358,02	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	381 793,80	381 793,80	100,00
	wydatki bieżące	381 793,80	381 793,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 840,23	168 840,23	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 538,32</i>	<i>21 538,32</i>	<i>100,00</i>
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 080,76	3 080,76	100,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY	441,38	441,38	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 740,00	14 740,00	100,00
§4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 276,18	3 276,18	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>147 301,91</i>	<i>147 301,91</i>	<i>100,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 893,04	5 893,04	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 220,96	107 220,96	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	27 189,57	27 189,57	100,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 998,34	6 998,34	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 953,57	212 953,57	100,00
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	212 953,57	212 953,57	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 242 083,65	1 132 503,68	91,18
	wydatki bieżące	1 242 083,65	1 132 503,68	91,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 207 523,65	1 097 943,68	90,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 778,11</i>	<i>30 543,06</i>	<i>99,24</i>
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 561,24	4 378,99	96,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	638,32	624,13	97,78
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 896,00	10 896,00	100,00
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	82,55	65,78	79,69
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	14 600,00	14 578,16	99,85
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 176 745,54</i>	<i>1 067 400,62</i>	<i>90,71</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 908,79	22 434,11	90,07
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 550,00	24 604,70	52,86
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 105 286,75	1 020 361,81	92,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00	100,00
§3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 160,00	2 160,00	100,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	32 400,00	32 400,00	100,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	737 328,39	737 157,59	99,98
	wydatki bieżące	737 328,39	737 157,59	99,98
	wydatki jednostek budżetowych	622 483,94	622 313,14	99,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>268 756,78</i>	<i>268 625,63</i>	<i>99,95</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 104,28	111 976,45	99,89
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 202,71	19 199,39	99,98
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 605,85	1 605,85	100,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 829,92	54 829,92	100,00
§4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	81 014,02	81 014,02	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>353 727,16</i>	<i>353 687,51</i>	<i>99,99</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 628,89	52 589,24	99,92

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 062,16	277 062,16	100,00
	§4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 636,11	3 636,11	100,00
	§4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 400,00	20 400,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 844,45	114 844,45	100,00
	§3257 STYPENDIA RÓŻNE	114 844,45	114 844,45	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 338,61	73 916,42	89,77
	- wydatki bieżące	32 613,41	24 191,22	74,18
	wydatki jednostek budżetowych	32 613,41	24 191,22	74,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 613,41</i>	<i>24 191,22</i>	<i>74,18</i>
	- wydatki majątkowe	49 725,20	49 725,20	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 725,20	49 725,20	100,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 338,61	73 916,42	89,77
	- wydatki bieżące	32 613,41	24 191,22	74,18
	wydatki jednostek budżetowych	32 613,41	24 191,22	74,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 613,41</i>	<i>24 191,22</i>	<i>74,18</i>
	- wydatki majątkowe	49 725,20	49 725,20	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 725,20	49 725,20	100,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM	82 338,61	73 916,42	89,77
	wydatki bieżące	32 613,41	24 191,22	74,18
	wydatki jednostek budżetowych	32 613,41	24 191,22	74,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 613,41</i>	<i>24 191,22</i>	<i>74,18</i>
	§4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 340,38	16 727,39	86,49
	§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 273,03	7 463,83	56,23
	wydatki majątkowe	49 725,20	49 725,20	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 725,20	49 725,20	100,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 725,20	49 725,20	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 096,83	797 738,28	93,84
	- wydatki bieżące	68 951,74	16 593,19	24,06
	wydatki jednostek budżetowych	68 951,74	16 593,19	24,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 130,74</i>	<i>14 036,28</i>	<i>25,46</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 821,00</i>	<i>2 556,91</i>	<i>18,50</i>
	- wydatki majątkowe	781 145,09	781 145,09	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 145,09	781 145,09	100,00
	92118 MUZEA	850 096,83	797 738,28	93,84
	- wydatki bieżące	68 951,74	16 593,19	24,06

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wykonanie wydatków budżetu miasta Chełm za 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	68 951,74	16 593,19	24,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 130,74</i>	<i>14 036,28</i>	<i>25,46</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 821,00</i>	<i>2 556,91</i>	<i>18,50</i>
	- wydatki majątkowe	781 145,09	781 145,09	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 145,09	781 145,09	100,00
URZĄD MIASTA CHEŁM		850 096,83	797 738,28	93,84
	wydatki bieżące	68 951,74	16 593,19	24,06
	wydatki jednostek budżetowych	68 951,74	16 593,19	24,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 130,74</i>	<i>14 036,28</i>	<i>25,46</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 518,80	11 732,13	25,22
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 990,64	2 016,73	25,24
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	621,30	287,42	46,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 821,00</i>	<i>2 556,91</i>	<i>18,50</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 821,00	2 556,91	18,50
	wydatki majątkowe	781 145,09	781 145,09	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 145,09	781 145,09	100,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	781 145,09	781 145,09	100,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm za 2023 rok

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DOTACJE OGÓŁEM		68 327 349,39	68 015 679,63	99,54
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 881 723,83	10 805 520,09	99,30
dotacje podmiotowe		8 169 177,00	8 166 164,18	99,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 169 177,00	8 166 164,18	99,96
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
	DPK CHEŁMSKI DOM KULTURY W CHEŁMIE	2 620 027,92	2 620 027,92	100,00
	92116 BIBLIOTEKI	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
	DPK CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE	3 054 726,46	3 054 089,08	99,98
	92118 MUZEA	2 494 422,62	2 492 047,18	99,90
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 494 422,62	2 492 047,18	99,90
	DPK MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA W CHEŁMIE	2 494 422,62	2 492 047,18	99,90
dotacje celowe		2 712 546,83	2 639 355,91	97,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 691,33	6 691,33	100,00
	60001 KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	6 691,33	6 691,33	100,00
	2710 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 691,33	6 691,33	100,00
	DPK SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA	6 691,33	6 691,33	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	100 249,96	66,83
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	100 249,96	66,83
	2900 WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	150 000,00	100 249,96	66,83
	DO ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	100 249,96	66,83
851	OCHRONA ZDROWIA	639 884,50	639 884,50	100,00
	85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE	604 309,50	604 309,50	100,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	604 309,50	604 309,50	100,00
	DSO POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA CHEŁM W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEC M.IN. ZAKUP WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ, SPRZĘTU KOPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMIE	604 309,50	604 309,50	100,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	35 575,00	35 575,00	100,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 575,00	35 575,00	100,00
	DSO CHADEK SUMMER ART.	13 500,00	13 500,00	100,00
	DSO CHBP - BLIŻEJ NATURY - DALEJ OD UZALEŻNIEŃ	12 875,00	12 875,00	100,00
	DSO CHDK - KOŁOROWY DZIEŃ DZIECKA	9 200,00	9 200,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 551 231,00	1 551 231,00	100,00
	<i>DSO POWIATOWY URZĄD PRACY W CHELMIE</i>	<i>1 551 231,00</i>	<i>1 551 231,00</i>	<i>100,00</i>
855	RODZINA	314 740,00	291 299,12	92,55
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	19 740,00	19 740,00	100,00
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 740,00	19 740,00	100,00
	<i>DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW</i>	<i>19 740,00</i>	<i>19 740,00</i>	<i>100,00</i>
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	295 000,00	271 559,12	92,05
2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 000,00	271 559,12	92,05
	<i>DSO WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW</i>	<i>295 000,00</i>	<i>271 559,12</i>	<i>92,05</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000,00	50 000,00	100,00
2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>DPK PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 445 625,56	57 210 159,54	99,59
dotacje przedmiotowe		4 800,00	4 000,00	83,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 800,00	4 000,00	83,33
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00	4 000,00	83,33
2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 800,00	4 000,00	83,33
	<i>DK DOTACJE EKOLOGICZNE</i>	<i>4 800,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>83,33</i>
dotacje podmiotowe		55 169 405,53	54 963 436,48	99,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 342 065,53	51 167 168,00	99,66
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 199 152,00	6 184 015,58	99,76
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 199 152,00	6 184 015,58	99,76
	<i>DO NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JEZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE</i>	<i>2 319 329,00</i>	<i>2 314 792,29</i>	<i>99,80</i>
	<i>DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE</i>	<i>1 894 103,00</i>	<i>1 888 659,66</i>	<i>99,71</i>
	<i>DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE</i>	<i>1 015 240,00</i>	<i>1 012 931,23</i>	<i>99,77</i>
	<i>DO PIERWSZA SPOLECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHELMIE</i>	<i>970 480,00</i>	<i>967 632,40</i>	<i>99,71</i>
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 125 256,00	6 115 821,96	99,85
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 125 256,00	6 115 821,96	99,85
	<i>DO NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA</i>	<i>4 934 432,00</i>	<i>4 929 951,59</i>	<i>99,91</i>
	<i>DO NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI</i>	<i>1 190 824,00</i>	<i>1 185 870,37</i>	<i>99,58</i>
80104	PRZEDSZKOLA	14 092 414,00	14 057 789,46	99,75
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 092 414,00	14 057 789,46	99,75
	<i>DO NIEPUBLICZNE JEZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE</i>	<i>4 991 223,00</i>	<i>4 985 950,20</i>	<i>99,89</i>
	<i>DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE</i>	<i>3 256 910,00</i>	<i>3 252 738,94</i>	<i>99,87</i>
	<i>DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE</i>	<i>1 104 476,00</i>	<i>1 099 714,99</i>	<i>99,57</i>
	<i>DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE</i>	<i>2 132 034,00</i>	<i>2 127 122,91</i>	<i>99,77</i>
	<i>DO NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHELMIE</i>	<i>418 279,00</i>	<i>414 416,64</i>	<i>99,08</i>
	<i>DO PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHELMIE</i>	<i>363 993,67</i>	<i>363 893,67</i>	<i>99,97</i>
	<i>DO PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE</i>	<i>90 624,33</i>	<i>88 295,32</i>	<i>97,43</i>
	<i>DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHELMIE</i>	<i>428 959,00</i>	<i>426 287,95</i>	<i>99,38</i>
	<i>DO PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE</i>	<i>1 305 915,00</i>	<i>1 299 368,84</i>	<i>99,50</i>

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHELMIE	1 296 844,00	1 291 359,50	99,58
80115	TECHNIKA	2 811 338,00	2 805 338,05	99,79
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 811 338,00	2 805 338,05	99,79
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHELMIE	2 811 338,00	2 805 338,05	99,79
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 989 521,00	1 950 542,84	98,04
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 989 521,00	1 950 542,84	98,04
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	703 380,00	701 619,42	99,75
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHELMIE	527 460,00	521 604,09	98,89
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA "ŻAK" W CHELMIE	2 000,00	0,00	0,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHELMIE	427 494,00	405 042,93	94,75
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHELMIE	329 187,00	322 276,40	97,90
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 610 334,00	1 604 425,06	99,63
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 610 334,00	1 604 425,06	99,63
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHELMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	1 610 334,00	1 604 425,06	99,63
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	274 848,53	266 348,14	96,91
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	274 848,53	266 348,14	96,91
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHELMIE	23 352,00	23 215,16	99,41
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHELMIE	16 248,00	15 940,52	98,11
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE	208 839,53	202 201,10	96,82
DO	PIERWSZE SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	26 409,00	24 991,36	94,63
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHELMIE	1 553 045,00	1 546 785,58	99,60
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 562 826,00	1 557 370,90	99,65
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 562 826,00	1 557 370,90	99,65
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOBIAJĄCA DO PRACY W CHELMIE	1 562 826,00	1 557 370,90	99,65
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	6 658 725,00	6 636 780,84	99,67
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 658 725,00	6 636 780,84	99,67
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHELMIE	2 584 920,00	2 579 846,44	99,80
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHELMIE	1 954 644,00	1 949 919,90	99,76
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHELMIE	718 348,00	713 352,20	99,30
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHELMIE	2 000,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI TO TU W CHELMIE	1 119,00	0,00	0,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHELMIE	1 397 694,00	1 393 662,30	99,71
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 953 013,00	6 938 769,12	99,80
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 953 013,00	6 938 769,12	99,80
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHELMIE	2 457 968,00	2 453 680,55	99,83

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 551 557,00	2 546 619,36	99,81
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	1 943 488,00	1 938 469,21	99,74
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	170 300,00	170 292,56	100,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	170 300,00	170 292,56	100,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	170 300,00	170 292,56	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	44 449,00	41 528,41	93,43
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	44 449,00	41 528,41	93,43
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	44 449,00	41 528,41	93,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 960,00	294 960,00	100,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	294 960,00	294 960,00	100,00
2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	294 960,00	294 960,00	100,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ	196 640,00	196 640,00	100,00
DSO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ INTEGRACYJNEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHEŁMIE	98 320,00	98 320,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 532 380,00	3 501 308,48	99,12
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 198 522,00	1 177 107,19	98,21
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 198 522,00	1 177 107,19	98,21
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	249 476,00	246 009,84	98,61
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	361 128,00	357 724,05	99,06
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	283 236,00	278 060,68	98,17
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	92 561,00	89 304,16	96,48
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	14 334,00	12 177,84	84,96
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	197 787,00	193 830,62	98,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 333 858,00	2 324 201,29	99,59
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	886 950,00	882 178,44	99,46
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	1 446 908,00	1 442 022,85	99,66
dotacje celowe		2 271 420,03	2 242 723,06	98,74
630	TURYSTYKA	12 000,00	11 000,00	91,67
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	12 000,00	11 000,00	91,67
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 000,00	11 000,00	91,67
DPK	AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	7 000,00	7 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	1 000,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64 020,00	64 020,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
7515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	64 020,00	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	100,00
DSO	POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO "OIG POLAND"	64 020,00	64 020,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	734 890,91	718 760,05	97,80
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 175,00	11 175,00	100,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	11 175,00	11 175,00	100,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	5 319,00	5 319,00	100,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	5 856,00	5 856,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	28 426,00	28 426,00	100,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	28 426,00	28 426,00	100,00
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	17 405,00	17 405,00	100,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	1 011,00	1 011,00	100,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	3 162,00	3 162,00	100,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	1 828,00	1 828,00	100,00
DO	PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO W CHEŁMIE	1 608,00	1 608,00	100,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	1 134,00	1 134,00	100,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	2 278,00	2 278,00	100,00
80115	TECHNIKA	84 806,00	84 806,00	100,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	84 806,00	84 806,00	100,00
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	84 806,00	84 806,00	100,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 924,00	15 924,00	100,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	15 924,00	15 924,00	100,00
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	15 924,00	15 924,00	100,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	127 515,26	116 677,80	91,50
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	127 515,26	116 677,80	91,50
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	44 733,84	43 263,73	96,71
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	13 783,29	12 009,71	87,13
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	5 359,47	5 359,47	100,00
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	38 420,79	31 729,66	82,58
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	14 947,89	14 945,79	99,99
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	10 269,98	9 369,44	91,23
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 044,65	461 751,25	98,87
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	467 044,65	461 751,25	98,87
DO	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CHEŁMIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE	16 151,40	16 151,40	100,00
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE	4 037,85	3 955,53	97,96

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DO	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE	2 691,90	2 691,90	100,00
DO	NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE	47 108,25	47 033,04	99,84
DO	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE	6 729,75	6 729,75	100,00
DO	NIEPUBLICZNA SPECJALNA SZKOŁA PODSTAWOWA	26 919,00	26 890,43	99,89
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ARKA NASZ DOM Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI	13 459,50	12 095,03	89,86
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	34 994,70	33 620,18	96,07
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	18 843,30	18 816,27	99,86
DO	NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOBIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE	8 075,70	8 047,13	99,65
DO	NIEPUBLICZNE JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE	43 070,40	42 927,55	99,67
DO	NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ARKA" Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	2 691,90	2 665,47	99,02
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA PRZYSZŁOŚCI" W CHEŁMIE	32 302,80	30 957,69	95,84
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE	10 767,60	10 767,60	100,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "MINI OXFORD" W CHEŁMIE	26 919,00	26 919,00	100,00
DO	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE	8 075,70	8 075,70	100,00
DO	NIEPUBLICZNE SPECJALNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CHEŁMIE	10 767,60	10 767,60	100,00
DO	OŚRODEK REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY "PIOTRUŚ PAN"	6 729,75	6 729,75	100,00
DO	PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE	20 189,25	19 961,34	98,87
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE	5 383,80	5 383,80	100,00
DO	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE	20 189,25	20 104,98	99,58
DO	SPECJALNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PIOTRUŚ PAN" W CHEŁMIE	10 767,60	10 767,60	100,00
DO	SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE	13 459,50	13 388,12	99,47
DO	SZKOŁA POLICEALNA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"	14 805,45	14 805,45	100,00
DO	SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA WILIAMS W CHEŁMIE	8 075,70	7 909,93	97,95
DO	SZKOŁA POLICEALNA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE	4 037,85	4 009,51	99,30
DO	SZKOŁA POLICEALNA WILIAMS W CHEŁMIE	10 767,60	10 546,95	97,95
DO	TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CHEŁMIE	39 032,55	39 032,55	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	411 280,00	411 280,00	100,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	326 280,00	326 280,00	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	326 280,00	326 280,00	100,00
DSO	CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE	15 158,00	15 158,00	100,00
DPK	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
DSO	FUNDACJA W PODRÓŻY	17 650,00	17 650,00	100,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	25 000,00	25 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	60 000,00	60 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	5 000,00	5 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	78 970,00	78 970,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	26 960,00	26 960,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ LUBELSZCZYZNY	5 000,00	5 000,00	100,00
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	22 542,00	22 542,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	50 000,00	50 000,00	100,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	70 000,00	100,00
DSO	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	21 000,00	21 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. KAN. KAZIMIERZA MALINOWSKIEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	16 000,00	16 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	18 000,00	18 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	411 229,12	406 520,00	98,85
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000,00	15 000,00	100,00
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	15 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN PRZYSTAŃ	15 000,00	15 000,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 229,12	391 520,00	98,81
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	396 229,12	391 520,00	98,81
DSO	STOWARZYSZENIE "MONAR" SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH MARKOT W CHELMIE	163 607,12	160 416,00	98,05
DSO	TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO CHEŁMSKIE	232 622,00	231 104,00	99,35
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 000,00	69 000,00	100,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00
DSO	STOWARZYSZENIE "25+ NASZA PRZYSZŁOŚĆ" W CHELMIE	60 000,00	60 000,00	100,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00
DSO	FUNDACJA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO SELF W CHELMIE	9 000,00	9 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	28 143,01	93,81
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000,00	28 143,01	93,81
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	30 000,00	28 143,01	93,81
DO	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	5 000,00	3 978,42	79,57
DO	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS	20 000,00	20 000,00	100,00
DO	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIĄDEK" CHELM	5 000,00	4 164,59	83,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 000,00	38 000,00	90,48
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	42 000,00	38 000,00	90,48
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	31 000,00	88,57

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4
DPK	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
DPK	KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE	4 000,00	4 000,00	100,00
DPK	KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM	2 000,00	0,00	0,00
DPK	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	4 000,00	4 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"	3 000,00	3 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY W CHEŁMIE	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	5 000,00	5 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "TRIADA"	2 000,00	0,00	0,00
DPK	STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE	3 000,00	3 000,00	100,00
DPK	STOWARZYSZENIE WERWA	3 000,00	3 000,00	100,00
DPK	TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE	4 000,00	4 000,00	100,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	7 000,00	100,00
DPK	CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
DPK	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NNMP	5 000,00	5 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	497 000,00	496 000,00	99,80
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	497 000,00	496 000,00	99,80
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	496 000,00	496 000,00	100,00
DPK	CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ	33 000,00	33 000,00	100,00
DPK	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	7 000,00	7 000,00	100,00
DPK	KLUB KYOKUSHIN - KAN KARATE DO	7 000,00	7 000,00	100,00
DPK	KLUB SPORTOWY "OGNIWO"	15 000,00	15 000,00	100,00
DPK	KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM	70 000,00	70 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM	180 000,00	180 000,00	100,00
DPK	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	30 000,00	30 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM	30 000,00	30 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"	6 000,00	6 000,00	100,00
DPK	MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM	7 000,00	7 000,00	100,00
DPK	MŁODZIEŻOWY KLUB LEKKOATLETYCZNY	5 000,00	5 000,00	100,00
DPK	MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY OLIMP	7 000,00	7 000,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM	65 000,00	65 000,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY RYTM	1 000,00	1 000,00	100,00
DPK	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	31 000,00	31 000,00	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	0,00	0,00
DPK	CHEŁMSKIE CENTRUM KULTURY PRAWOSŁAWNEJ	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków na zadania i inwestycje nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				22 135 064,70	20 325 225,19	91,82
GMINA				21 885 064,70	20 090 262,86	91,80
wydatki na zadania własne				19 494 989,70	17 867 635,31	91,65
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 229 150,00	1 229 150,00	100,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE I ROZTOPOWE Z TERENU CHEŁMSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. CERAMICZNEJ W CHEŁMIE	129 150,00	129 150,00	100,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3, Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE HUB'U TECHNOLOGICZNEGO - CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 196 351,35	15 091 158,49	93,18
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 796 699,32	13 880 311,13	93,81
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 796 699,32	13 880 311,13	93,81
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA UL. HENRYKA WIERCIĘŃSKIEGO I UL. BAZYLANY W CHEŁMIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	14 796 699,32	13 880 311,13	93,81
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	43 050,00	43 050,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 050,00	43 050,00	100,00
			PROJEKT BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO BLOKÓW PRZY UL. CERAMICZNEJ 36, 36A, 36B ORAZ DO ŚMIETNIKÓW MIEJSKICH	3 050,00	3 050,00	100,00
			PROJEKT BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO BLOKÓW PRZY UL. CERAMICZNEJ 36, 36A, 36B ORAZ ŚMIETNIKÓW MIEJSKICH	40 000,00	40 000,00	100,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 356 602,03	1 167 797,36	86,08
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 356 602,03	1 167 797,36	86,08
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY STACJI SERWISOWEJ NA POTRZEBY OBSŁUGI AUTOBUSÓW WODOROWYCH PRZY UL. OKSZOWSKIEJ 41 W CHEŁMIE	669 300,00	669 300,00	100,00
			RAMOWY PROGRAM POPRAWY ESTETYKI MIASTA CHEŁM	512 302,03	498 497,36	97,31
			STACJE NAPRAW ROWERÓW I HULAJNÓG	62 086,00	0,00	0,00
			STOJAKI ROWEROWE	112 914,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	390 000,00	176 532,00	45,26
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	350 000,00	136 532,00	39,01
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	136 532,00	39,01
			WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZOYCH POD DROGI	350 000,00	136 532,00	39,01
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	100,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 15 W CHEŁMIE	40 000,00	40 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	225 900,00	225 679,00	99,90

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	225 900,00	225 679,00	99,90
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225 900,00	225 679,00	99,90
			ZAKUP MOTOCYKLA ELEKTRYCZNEGO SUPER SOCO TC PRO/TC MAX 85	19 900,00	19 900,00	100,00
			ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO DLA STRAŻY MIEJSKIEJ	206 000,00	205 779,00	99,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	589 313,25	293 612,62	49,82
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	349 313,25	114 032,62	32,64
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	349 313,25	114 032,62	32,64
			BUDOWA ZADASZONEGO PARKINGU DLA ROWERÓW I HULAJNÓG PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	40 000,00	30 522,82	76,31
			RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	150 000,00	0,00	0,00
			RENOWACJA NAWIERZCHNI I OGRODZENIA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	21 853,25	0,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	2 460,00	2 460,00	100,00
			WYMIANA OGRODZENIA - EKOLOGICZNIE I BEZPIECZNIE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	135 000,00	81 049,80	60,04
	80104		PRZEDSZKOLA	240 000,00	179 580,00	74,83
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	179 580,00	74,83
			"POZNAJĘ - DOŚWIADCZAM - WZRASTAM" MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W CHEŁMIE	240 000,00	179 580,00	74,83
852			POMOC SPOŁECZNA	63 345,00	63 345,00	100,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	63 345,00	63 345,00	100,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 345,00	63 345,00	100,00
			ZAKUP SERWERA	63 345,00	63 345,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 925,00	3 993,10	67,39
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 925,00	3 993,10	67,39
		6066	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 925,00	3 993,10	67,39
			POPRAWA STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE CHEŁM	5 925,00	3 993,10	67,39
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	24 800,00	99,20
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	24 800,00	99,20
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	24 800,00	99,20
			WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU PRZY UL. UŚCIEŁUGSKIEJ	25 000,00	24 800,00	99,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	476 465,10	476 465,10	100,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	476 465,10	476 465,10	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	476 465,10	476 465,10	100,00
			CHEŁM, PAŁAC MIEJSKI KRETZSCHMARÓW (OB. USC) (1895-1896):REMONT STOLARKI OKIENNEJ	476 465,10	476 465,10	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	293 540,00	282 900,00	96,38
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	243 540,00	243 540,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	243 540,00	243 540,00	100,00
			MODERNIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI NA OS. SŁONECZNYM	243 540,00	243 540,00	100,00

Załącznik Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	39 360,00	78,72
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	39 360,00	78,72
			MURAL SPORT TO ZDROWIE - PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	50 000,00	39 360,00	78,72
			środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. GENERAŁA GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA 3, Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE HUB'U TECHNOLOGICZNEGO - CENTRUM ROZWOJU REGIONALNEGO	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
			środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	190 075,00	22 627,55	11,90
720			INFORMATYKA	156 500,00	0,00	0,00
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 500,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	156 500,00	0,00	0,00
			UTWORZENIE PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W CHBP W CHEŁMIE	156 500,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 575,00	22 627,55	67,39
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 575,00	22 627,55	67,39
		6065	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 575,00	22 627,55	67,39
			POPRAWA STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI W MIEŚCIE CHEŁM	33 575,00	22 627,55	67,39
			POWIAT	250 000,00	234 962,33	93,98
			wydatki na zadania własne	250 000,00	234 962,33	93,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	100,00
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
			WOJEWÓDZKI FUNDUSZ WSPARCIA PSP PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE - ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEŁMIE	50 000,00	50 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	184 962,33	92,48
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	184 962,33	92,48
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	184 962,33	92,48
			STRZELNICA W POWIECIE 2023	200 000,00	184 962,33	92,48

Załącznik Nr 4

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

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	600 60015	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	199 940,00 PLN	2022-2023	169 948,98		169 838,81	
					1 106,28	168 842,70	996,11	168 842,70
2	720 72095	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm	9 056 788,11 PLN	2020-2023	620 245,86		89 100,22	
					53 274,15	566 971,71	41 600,21	47 500,01
3	720 72095	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm	1 834 050,00 PLN	2022-2023	1 685 203,23		1 685 203,23	
					218 035,95	1 467 167,28	218 035,95	1 467 167,28
4	720 72095	Utworzenie pracowni multimedialnej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie	200 000,00 PLN	2023	200 000,00		0,00	
					43 500,00	156 500,00	0,00	0,00
5	801 80195	ERASMUS + SCH	170 116,30 PLN	2023-2024	151 711,57		151 711,57	
					151 711,57	0,00	151 711,57	0,00
6	801 80195	Najlepsi, bo profesjonalni	3 012 634,42 PLN	2020-2023	737 328,39		737 157,59	
					737 328,39	0,00	737 157,59	0,00
7	801 80195	Ekonomy i praca - to się opłaca	2 839 854,85 PLN	2020-2023	1 242 083,65		1 132 503,68	
					1 242 083,65	0,00	1 132 503,68	0,00
8	801 80195	Teen Thinkers	108 515,87 PLN	2020 -2023	41 761,86		37 821,86	
					41 761,86	0,00	37 821,86	0,00
9	801 80195	CLIL and cross - curricular relations	116 799,37 PLN	2020-2023	51 432,79		41 491,07	
					51 432,79	0,00	41 491,07	0,00
10	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	376 296,81 PLN	2022-2023	137 409,54		120 157,11	
					137 409,54	0,00	120 157,11	0,00

Załącznik 5

11	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	336 450,00 PLN	2022-2023	126 519,45		126 519,45	
					126 519,45	0,00	126 519,45	0,00
12	801 80195	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWPPP nr 1)	680 250,00 PLN	2022-2023	312 537,72		311 447,64	
					312 537,72	0,00	311 447,64	0,00
13	801 80195	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	258 081,55 PLN	2022-2023	230 082,23		230 082,23	
					230 082,23	0,00	230 082,23	0,00
14	852 85295	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	599 185,00 PLN	2022-2023	461 863,44		461 863,44	
					322 184,86	139 678,58	322 184,86	139 678,58
15	853 85395	Dostępny samorząd - granty	99 931,00 PLN	2022-2023	82 338,61		73 916,42	
					32 613,41	49 725,20	24 191,22	49 725,20
16	900 90002	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	11 799 422,01 PLN	2020-2023	2 709 546,28		2 479 158,31	
					43 406,50	2 666 139,78	39 557,49	2 439 600,82
17	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	3 172 907,99 PLN	2019- 2023	563 304,86		453 988,84	
					5 307,39	557 997,47	0,00	453 988,84
18	900 90095	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	3 012 132,68 PLN	2019-2023	382 819,49		353 163,57	
					4 932,98	377 886,51	0,00	353 163,57
19	921 92118	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 045 759,35 PLN	2022-2023	850 096,83		797 738,28	
					68 951,74	781 145,09	16 593,19	781 145,09
20	921 92120	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	16 680 792,92 PLN	2020-2023	8 019 880,87		7 937 076,83	
					153 638,83	7 866 242,04	70 834,79	7 866 242,04
RAZEM					18 776 115,65		17 389 940,15	
					3 977 819,29	14 798 296,36	3 622 886,02	13 767 054,13

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej za 2023 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan w roku 2023	Wykonanie w roku 2023	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich %
I	wydatki bieżące				34 742 140,20	30 911 167,85	146 041 962,66	4 728,27
1	Zakup preferencyjny węgla	400/40095	2022	2023	1 836 477,08	1 836 477,08	2 671 009,23	100,00
2	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60015	2022	2023	2 079 067,82	2 079 067,82	2 178 513,43	100,00
3	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2026	30 000,00	29 878,18	140 000,00	21,34
4	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60015	2021	2023	430 441,50	430 441,46	828 059,90	100,00
5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60015	2021	2023	48 913,71	48 913,71	801 148,92	100,00
6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	1 301,51	1 171,90	1 301,51	90,04
7	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60015	2023	2024	166 009,35	83 004,67	2 366 009,35	3,51
8	Przeglądy gwarancyjne separatorów i osadników na ul. Rejowieckiej w Chełmie	600/60015	2023	2031	0,00	0,00	56 000,00	0,00
9	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023	600/60016	2022	2023	1 041 783,93	1 041 783,93	1 124 663,59	100,00
10	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021-2023	600/60016	2021	2023	85 109,10	85 109,10	274 289,64	100,00
11	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	600/60016	2021	2023	23 686,72	23 686,72	339 469,99	100,00
12	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024	600/60016	2023	2024	166 009,35	83 004,69	966 009,35	8,59
13	Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60022	2023	2027	433 100,00	396 675,00	3 633 100,00	10,92
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2027	3 000,00	2 788,66	15 000,00	18,59
15	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	600/60095	2020	2029	29 350,00	214,02	68 908,30	0,69
16	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	5 000,00	0,00	81 372,00	81,57
17	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	8 667,81	0,00	550 310,70	3,68
18	Opracowanie „Programu rozwoju turystyki Miasta Chełm do 2030 roku”	630/63095	2022	2023	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00
19	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym	700/70007	2022	2023	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	100,00
20	Opracowania dokumentów planistycznych	710/71004	2021	2025	70 999,25	70 999,25	829 999,75	11,57
21	Sporządzenie dokumentacji geologicznej	710/71004	2022	2023	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
22	Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2024 - 2030	710/71095	2023	2024	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00
23	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	720/72095	2020	2023	1 200,00	1 200,00	9 600,00	50,00
24	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2022	2023	32 722,92	32 722,92	65 445,84	100,00
25	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020 – 2023	720/72095	2020	2023	1 476,00	1 476,00	26 568,00	100,00
26	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2023 – 2024	720/72095	2023	2024	11 070,00	11 070,00	13 284,00	83,33
27	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2023 – 2025	720/72095	2023	2025	46 789,20	46 789,20	159 260,40	29,38
28	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	218 035,95	218 035,95	220 225,35	100,00
29	Cyfrizacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	62 947,90	48 871,43	320 089,97	95,60
30	Roczna opłata abonamentowa do licencji RESTO	720/72095	2023	2026	861,00	861,00	3 444,00	25,00
31	Cyberbezpieczny samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	0,00	0,00	74 712,30	0,00
32	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm	750/75023	2023	2024	35 000,00	13 617,68	140 000,00	9,73
33	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm	750/75075	2021	2023	83 640,00	83 640,00	209 100,00	100,00

Załącznik Nr 6

34	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 – 2024	750/75095	2022	2024	540 700,00	391 968,61	1 534 840,62	48,27
35	Usługi dostępu do sieci PESEL - NET z wykorzystaniem usług Biznesowy VPN	754/75416	2023	2025	1 722,00	1 722,00	5 904,00	29,17
36	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023	758/75814	2021	2023	2 500,00	2 298,87	6 967,61	97,11
37	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2024-2026	758/75814	2024	2026	0,00	0,00	7 500,00	0,00
38	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	6 443,10	0,00	35 441,84	0,00
39	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023	801/80195	2022	2023	6 615,00	6 615,00	9 450,00	100,00
40	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	801/80195	2023	2024	4 800,00	4 800,00	12 000,00	40,00
41	Ekonomy i praca - to się oplaca	801/80195	2020	2023	1 242 083,65	1 175 865,88	2 413 876,62	97,26
42	Najlepsi, bo profesjonalni	801/80195	2020	2023	780 700,65	737 157,59	2 711 370,19	98,39
43	Teen Thinkers	801/80195	2020	2023	41 761,86	37 821,86	108 515,87	96,37
44	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	145 730,77	127 433,57	358 297,81	94,89
45	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 4)	801/80195	2022	2023	134 181,18	134 181,18	336 450,00	100,00
46	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2023	331 464,34	330 308,24	680 250,00	99,83
47	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 1)	801/80195	2022	2026	430 254,00	392 569,80	2 232 791,79	34,08
48	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” (ZWiPPP Nr 2)	801/80195	2022	2026	400,00	400,00	6 600,00	81,82
49	Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem	801/80195	2022	2023	33 300,00	33 300,00	60 000,00	100,00
50	Myślmy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu	801/80195	2021	2023	0,00	0,00	155 522,05	100,00
51	Cill and Cross – cullicural relations	801/80195	2020	2023	51 432,79	41 491,07	116 799,37	91,49
52	Z Budowlanką po Europie – edycja IV	801/80195	2022	2023	230 082,23	230 082,23	258 081,55	100,00
53	ERASMUS + SCH	801/80195	2023	2024	151 711,57	151 711,57	170 116,30	89,18
54	Erasmus +	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	35 525,56	0,00
55	Erasmus+VET 2023	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	227 540,54	0,00
56	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	382 279,08	382 279,08	410 628,91	100,00
57	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	38 696,50	28 703,40	38 696,50	74,18
58	Polityka Senioralna EFS +	853/85395	2023	2025	0,00	0,00	3 037 760,00	0,00
59	Projekt innowacyjny – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	854/85495	2022	2023	140 299,85	127 563,50	224 674,65	94,33
60	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	2 000,00	1 144,80	7 700,08	62,92
61	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm	900/90002	2023	2025	17 481 924,28	14 747 753,02	54 081 924,28	27,27
62	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	77 492,61	71 554,88	314 769,58	98,11
63	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022	900/90002	2020	2023	900 490,33	900 490,33	37 605 874,48	100,00
64	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024	900/90003	2021	2024	473 333,37	473 333,37	1 805 833,37	68,67
65	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022	900/90003	2021	2023	21 788,61	21 788,61	558 381,08	100,00
66	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90004	2021	2023	178 855,63	178 855,63	363 110,33	100,00
67	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023	900/90013	2021	2023	295 020,08	295 020,08	766 520,08	100,00
68	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2024 – 2025	900/90013	2024	2025	0,00	0,00	630 000,00	0,00
69	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 – 2024	900/90015	2022	2024	1 200,00	1 125,74	3 425,91	62,81
70	Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE	900/90015	2022	2026	115 960,00	108 569,01	613 840,00	17,69
71	Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Chełm	900/90015	2023	2025	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
72	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	14 136,73	0,00	45 609,69	69,00
73	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	13 418,32	0,00	45 823,78	70,72

Załącznik Nr 6

74	Dzierżawa nieruchomości	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	24 000,00	0,00
75	Zwalczanie jemioly na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024	900/90095	2023	2024	312 120,00	137 332,26	512 120,00	26,82
76	Opracowanie dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023-2038”	900/90095	2023	2024	24 600,00	0,00	49 200,00	0,00
77	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Miedzyosiedlowego na Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	102 000,00	0,00
78	Usługa w zakresie pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Chełm w latach 2024 - 2026	900/90095	2024	2026	0,00	0,00	46 800,00	0,00
79	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	88 554,63	19 286,67	119 996,02	42,27
80	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
81	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	190 951,94	83 664,63	384 550,37	72,10
82	Usługa serwisowa - automatyczne zapory blokujące ruch w rejonie Placu Doktora Łuczowskiego w Chełmie	921/92120	2023	2027	0,00	0,00	80 000,00	0,00
83	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kultowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	0,00	0,00	47 511,31	0,00
84	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2022/2023	926/92604	2022	2023	83 640,00	83 640,00	83 640,00	100,00
85	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2023/2024	926/92604	2023	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00
II	wydatki majątkowe				50 675 085,33	47 765 779,11	1 097 831 142,82	x
1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm	600/60015	2022	2023	198 638,49	171 056,10	198 638,49	86,11
2	Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm	600/60015	2022	2028	585 854,00	85 854,00	103 000 000,00	0,08
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie	600/60015	2022	2023	453 870,00	453 870,00	453 870,00	100,00
4	Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm	600/60015	2022	2025	800 000,00	799 488,00	253 969 510,50	0,31
5	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie	600/60015	2019	2023	0,00	0,00	92 692,80	100,00
6	Przebudowa dróg powiatowych w Chełmie	600/60015	2022	2024	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
7	Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie	600/60016	2022	2023	8 042 152,08	8 030 700,88	15 826 106,65	50,76
8	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazyłany w Chełmie	600/60016	2019	2023	50 000,00	50 000,00	161 352,00	100,00
9	Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	3 643 270,19	0,00
10	Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejść dla pieszych oraz peronów przystankowych w ramach przebudowy drogi nr 105078L- ul. Synów Pułku w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	1 463 527,21	0,00
11	Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie	600/60016	2023	2024	0,00	0,00	16 816 524,99	0,00
12	Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm	600/60016	2023	2025	0,00	0,00	9 135 000,00	0,00
13	Zielony transport miejski w Chełmie	600/60095	2021	2025	2 000,00	0,00	111 806 464,00	0,00
14	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	600/60095	2017	2023	6 600,00	5 722,88	564 208,11	99,84
15	Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	0,00	0,00	17 620 000,00	0,00
16	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	600/60095	2023	2025	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
17	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm	600/60095	2021	2025	0,00	0,00	60 009,00	100,00
18	Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych	700/70021	2023	2026	0,00	0,00	700 000,00	0,00
19	e - Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	710/71012	2023	2027	59 686,36	11 184,74	2 844 246,50	0,39
20	Cyfrowa Gmina – Miasto Chełm	720/72095	2022	2023	1 467 167,28	1 467 167,28	1 467 167,28	100,00
21	Cyfrizacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm	720/72095	2020	2023	670 788,50	35 561,36	8 693 205,10	92,69
22	Cyberbezpieczny Samorząd - Miasto Chełm	720/72095	2024	2026	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 6

23	Modernizacja budynku przeznaczony na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie	720/72095	2023	2024	0,00	0,00	2 537 500,00	0,00
24	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Miasta Chełm	750/75023	2023	2025	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
25	Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego	754/75495	2022	2024	0,00	0,00	300 000,00	0,00
26	Budowa monitoringu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie	754/75495	2023	2025	0,00	0,00	34 510 000,00	0,00
27	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie	801/80101	2022	2024	419 622,54	419 622,54	2 655 992,41	15,80
28	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie	801/80101	2022	2024	1 036 828,28	1 036 828,28	3 111 801,55	33,32
29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmie	801/80101	2023	2024	109 883,70	0,00	1 247 049,04	0,00
30	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	3 200 153,00	0,00
31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	3 526 102,00	0,00
32	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	3 497 813,00	0,00
33	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	2 875 433,00	0,00
34	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie	801/80101	2023	2024	0,00	0,00	3 526 103,00	0,00
35	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie	801/80120	2022	2024	0,00	0,00	4 162 424,08	0,00
36	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie	801/80120	2021	2024	5 884 298,98	5 884 279,01	10 953 790,26	55,19
37	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie	801/80120	2023	2024	0,00	0,00	3 526 103,00	0,00
38	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm	801/80195	2023	2025	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00
39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks Stanisława Staszica w Chełmie	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	3 200 153,00	0,00
40	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	801/80195	2023	2024	0,00	0,00	3 201 383,00	0,00
41	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka (SP nr 1)	801/80195	2022	2023	0,00	0,00	17 999,00	100,00
42	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	852/85295	2022	2023	165 731,59	165 731,59	167 721,59	100,00
43	Dostępny samorząd - granty	853/85395	2022	2023	74 000,00	71 077,15	74 000,00	96,05
44	„Dostępna przestrzeń publiczna”, projekt pn. Dostępny samorząd „Dostępny MOPR”	853/85395	2023	2024	0,00	0,00	59 000,00	0,00
45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12	854/85495	2023	2024	0,00	0,00	2 875 433,00	0,00
46	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie	900/90002	2020	2023	4 783 643,49	4 377 182,60	11 293 174,68	96,40
47	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	2 928 317,00	2 928 000,00	38 673 701,00	61,68
48	Zagospodarowanie Glinianek	900/90095	2022	2023	225 000,00	222 500,00	225 000,00	98,89
49	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I	900/90095	2019	2023	1 148 366,17	845 102,08	3 122 581,80	90,64
50	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II	900/90095	2019	2023	873 165,00	684 292,89	2 961 918,18	94,00
51	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych	900/90095	2023	2024	15 645,60	15 645,60	70 000,00	22,35
52	Chełm dla Klimatu - Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego na Os. XXX - lecia w Chełmie	900/90095	2023	2025	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00
53	Rewitalizacja budynku po byłej kapticy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu	921/92118	2022	2023	1 817 561,92	1 665 478,52	3 948 739,37	96,15
54	Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie (w organizacji)	921/92118	2024	2028	0,00	0,00	181 000 000,00	0,00
55	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie	921/92120	2020	2023	18 722 809,35	18 335 128,61	21 032 123,21	98,16
56	Rewitalizacja budynku dawnego klasztoru bazylianów znajdującego się w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	3 624 565,00	0,00

Załącznik Nr 6

57	Rewitalizacja ogrodzenia za ścianą południowo - wschodnią Bramy Uściługskiej w Chełmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	1 015 300,00	0,00
58	Rewitalizacja miejsca pamięci Stalag w Chełmie	921/92120	2023	2024	0,00	0,00	155 295,00	0,00
59	Rewitalizacja Sanktuarium Maryjnego na Górcze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92120	2023	2025	0,00	0,00	416 150,00	0,00
60	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kultowego miasta Chełm	921/92120	2024	2026	0,00	0,00	6 952 488,69	0,00
61	Infrastruktura Kultury	921/92195	2019	2024	4 305,00	4 305,00	221 004,00	100,00
62	Prace konserwatorskie kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów oraz Sanktuarium Maryjnego na Górcze Chełmskiej pw. Narodzenia NMP w Chełmie	921/92195	2023	2024	0,00	0,00	527 800,00	0,00
63	Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie	921/92195	2023	2024	0,00	0,00	1 040 375,00	0,00
64	Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm	921/92195	2023	2025	0,00	0,00	49 286 000,00	0,00
65	Rewitalizacja ogrodzenia przy kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów w Chełmie	921/92195	2023	2025	0,00	0,00	3 624 565,00	0,00
66	Lubelskie Centrum Piłki Nożnej	926/92601	2022	2027	0,00	0,00	90 009 465,14	0,00
67	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie	926/92601	2023	2024	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
68	Wschodnie Centrum Zapasów w Chełmie	926/92602	2024	2025	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
69	Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm	926/92695	2023	2025	0,00	0,00	950 000,00	0,00
70	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm	926/92695	2021	2023	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00
	Ogółem	x	x	x	85 417 225,53	78 676 946,96	1 243 873 105,48	x

**WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
ZA ROK 2023**

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
Wydatki ogółem				2 292 460,00	1 588 500,10
projekty osiedlowe				1 495 500,00	1 088 089,87
w tym:					
wydatki majątkowe				590 000,00	365 932,62
wydatki bieżące				905 500,00	722 157,25
projekty ogólnomiejskie				701 000,00	404 907,99
w tym:					
wydatki majątkowe				415 000,00	179 580,00
wydatki bieżące				286 000,00	225 327,99
projekty zielonego budżetu obywatelskiego				95 960,00	95 502,24
w tym:					
wydatki bieżące				95 960,00	95 502,24
projekty ogólnomiejskie nieprzypisane do osiedli				701 000,00	404 907,99
wydatki majątkowe				415 000,00	179 580,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60095	6050	Stojaki rowerowe	112 914,00	0,00
600	60095	6050	Stacje napraw rowerów i hulajnóg	62 086,00	0,00
801	80104	6050	"Poznaję - doświadczam - wzrastam" modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Chełmie	240 000,00	179 580,00
wydatki bieżące				286 000,00	225 327,99
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60095	4300	Tablice edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych	12 500,00	12 500,00
750	75075	4300	Piknik rowerowy	27 500,00	0,00
900	90095	4300	Kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich	180 000,00	164 578,64
900	90095	4300	Monitorowanie jakości powietrza atmosferycznego w Chełmie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	60 000,00	42 656,40
926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw na kompleksie sportowym MOSiR na os. Słonecznym	6 000,00	5 592,95
Rejon nr 1					
wydatki majątkowe				230 000,00	70 522,82
projekty osiedlowe				230 000,00	70 522,82
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60017	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej do bloków przy ul. Ceramicznej 36, 36A, 36B oraz śmietników miejskich	40 000,00	40 000,00
801	80101	6050	Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie	150 000,00	0,00
801	80101	6050	Budowa zadaszonego parkingu dla rowerów i hulajnóg przy Szkole Podstawowej nr 3	40 000,00	30 522,82
wydatki bieżące				205 500,00	24 157,25
projekty osiedlowe				205 500,00	24 157,25
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont ulicy Marii Curie - Skłodowskiej	175 000,00	0,00

Załącznik nr 7

900	90003	4210	Kosze na śmieci	5 500,00	4 811,76
900	90095	4210	Montaż mierników jakości powietrza w obrębie osiedla Rejowiecka	5 000,00	4 981,50
926	92695	4300	Stół do ping-ponga	20 000,00	14 363,99
Rejon nr 4					
wydatki bieżące				350 000,00	350 000,00
projekty osiedlowe				350 000,00	350 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont zatok parkingowych przy ul. Męczenników (przy bloku nr 6, 8)	175 000,00	175 000,00
600	60017	4270	Remont nawierzchni ul. Nowy Świat	175 000,00	175 000,00
Rejon nr 5					
wydatki majątkowe				135 000,00	81 049,80
projekty osiedlowe				135 000,00	81 049,80
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia - ekologicznie i bezpiecznie przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chelmie	135 000,00	81 049,80
Rejon nr 6					
wydatki bieżące				175 000,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Chomentowskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Przemysłowej - strona parzysta wraz z zatoczkami	175 000,00	175 000,00
Rejon nr 7					
wydatki bieżące				175 000,00	173 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	173 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60015	4270	Remont drogi prowadzącej do posesji 2, 4, 6, 8 przy ul. Żwirki i Wigury	175 000,00	173 000,00
Rejon nr 8					
wydatki majątkowe				50 000,00	39 360,00
projekty osiedlowe				50 000,00	39 360,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
926	92695	6050	Mural sport to zdrowie - promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej	50 000,00	39 360,00
Rejon nr 9					
wydatki majątkowe				175 000,00	175 000,00
projekty osiedlowe				175 000,00	175 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
926	92601	6050	Modernizacja boiska do koszykówki na os. Słonecznym	175 000,00	175 000,00
projekty zielonego budżetu obywatelskiego					
wydatki bieżące				95 960,00	95 502,24
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		
600	60015	4210	Nasadzenia iglaków w pasach zieleni pomiędzy szosą a chodnikiem w obrębie osiedla Cementownia	95 960,00	95 502,24

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2023 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r.	Suma bilansująca	Wydatki	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r.	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	8	9	10	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 965,44	7 102 913,39	6 357 581,76	6 508 547,20	7 253 878,83	6 417 841,81	90 705,39	6 508 547,20
	80101	Szkoły podstawowe	2 920,32	547 866,61	477 143,73	480 064,05	550 786,93	479 724,29	339,76	480 064,05
		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	39,43	12 420,00	11 011,56	11 050,99	12 459,43	10 993,79	57,20	11 050,99
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	83 291,61	64 761,61	64 761,61	83 291,61	64 677,89	83,72	64 761,61
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	66,95	29 808,00	27 774,02	27 840,97	29 874,95	27 789,22	51,75	27 840,97
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	46 920,00	42 836,16	42 836,16	46 920,00	42 836,16	0,00	42 836,16
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	24 550,00	18 198,48	18 198,48	24 550,00	18 198,48	0,00	18 198,48
		Szkoła Podstawowa Nr 7	87,58	114 371,00	108 699,21	108 786,79	114 458,58	108 700,58	86,21	108 786,79
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	195 306,00	167 831,38	167 831,38	195 306,00	167 831,38	0,00	167 831,38
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	2 726,36	41 200,00	36 031,31	38 757,67	43 926,36	38 696,79	60,88	38 757,67
	80104	Przedszkola	27 252,43	629 510,23	502 440,29	529 692,72	656 762,66	509 347,37	20 345,35	529 692,72
		Przedszkole Miejskie Nr 2	79,06	63 660,00	26 325,28	26 404,34	63 739,06	26 345,83	58,51	26 404,34
		Przedszkole Miejskie Nr 5	939,16	55 000,00	34 825,66	35 764,82	55 939,16	34 022,13	1 742,69	35 764,82
		Przedszkole Miejskie Nr 6	138,81	50 918,34	39 178,42	39 317,23	51 057,15	38 683,69	633,54	39 317,23
		Przedszkole Miejskie Nr 8	3 313,39	104 850,00	96 109,00	99 422,39	108 163,39	99 321,07	101,32	99 422,39
		Przedszkole Miejskie Nr 10	88,18	85 525,89	69 098,72	69 186,90	85 614,07	68 544,74	642,16	69 186,90
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 321,30	56 000,00	39 523,81	42 845,11	59 321,30	38 568,34	4 276,77	42 845,11
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6 942,66	51 600,00	46 308,20	53 250,86	58 542,66	45 064,75	8 186,11	53 250,86
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	1 306,95	45 040,00	46 412,77	47 719,72	46 346,95	44 973,70	2 746,02	47 719,72
		Przedszkole Miejskie Nr 14	887,08	44 716,00	39 676,38	40 563,46	45 603,08	40 135,87	427,59	40 563,46
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 155,98	37 200,00	35 704,83	36 860,81	38 355,98	35 355,60	1 505,21	36 860,81
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	9 079,86	35 000,00	29 277,22	38 357,08	44 079,86	38 331,65	25,43	38 357,08

80115	Technika	2 927,02	647 374,00	603 861,61	606 788,63	650 301,02	606 682,64	105,99	606 788,63
	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2 271,03	161 800,00	157 468,00	159 739,03	164 071,03	159 633,04	105,99	159 739,03
	Zespół Szkół Technicznych	146,47	77 650,00	70 835,54	70 982,01	77 796,47	70 982,01	0,00	70 982,01
	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	509,52	30 374,00	25 891,43	26 400,95	30 883,52	26 400,95	0,00	26 400,95
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	7 410,00	5 815,92	5 815,92	7 410,00	5 815,92	0,00	5 815,92
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	370 140,00	343 850,72	343 850,72	370 140,00	343 850,72	0,00	343 850,72
80120	Licea ogólnokształcące	75 356,74	683 776,55	693 912,58	769 269,32	759 133,29	736 685,79	32 583,53	769 269,32
	I Liceum Ogólnokształcące	75 340,08	611 730,24	630 665,25	706 005,33	687 070,32	673 522,99	32 482,34	706 005,33
	II Liceum Ogólnokształcące	16,66	56 354,00	48 296,08	48 312,74	56 370,66	48 301,20	11,54	48 312,74
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	15 692,31	14 951,25	14 951,25	15 692,31	14 861,60	89,65	14 951,25
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11,06	50 000,00	36 235,68	36 246,74	50 011,06	36 224,71	22,03	36 246,74
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawowego	11,06	50 000,00	36 235,68	36 246,74	50 011,06	36 224,71	22,03	36 246,74
80148	Stołówki szkolne	42 497,87	4 544 386,00	4 043 987,87	4 086 485,74	4 586 883,87	4 049 177,01	37 308,73	4 086 485,74
	Przedszkole Miejskie Nr 2	12,33	147 100,00	140 828,00	140 840,33	147 112,33	140 840,33	0,00	140 840,33
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	226 000,00	197 884,50	197 884,50	226 000,00	197 328,59	555,91	197 884,50
	Przedszkole Miejskie Nr 6	50,75	209 000,00	184 010,00	184 060,75	209 050,75	183 870,73	190,02	184 060,75
	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 048,13	155 000,00	151 273,00	153 321,13	157 048,13	152 071,67	1 249,46	153 321,13
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,13	245 000,00	206 716,00	206 716,13	245 000,13	206 716,13	0,00	206 716,13
	Przedszkole Miejskie Nr 11	23,91	199 000,00	197 246,00	197 269,91	199 023,91	197 269,91	0,00	197 269,91
	Przedszkole Miejskie Nr 12	1 327,87	230 000,00	192 897,50	194 225,37	231 327,87	193 479,10	746,27	194 225,37
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	807,94	287 500,00	261 536,25	262 344,19	288 307,94	260 709,04	1 635,15	262 344,19
	Przedszkole Miejskie Nr 14	69,89	180 400,00	185 167,00	185 236,89	180 469,89	180 373,03	4 863,86	185 236,89
	Przedszkole Miejskie Nr 15	337,91	182 000,00	182 977,50	183 315,41	182 337,91	182 260,10	1 055,31	183 315,41

		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	266 500,00	214 972,70	214 972,70	266 500,00	214 972,70	0,00	214 972,70
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	216 000,00	167 186,00	167 186,00	216 000,00	167 186,00	0,00	167 186,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	31,25	286 596,00	272 526,06	272 557,31	286 627,25	272 419,10	138,21	272 557,31
		Szkoła Podstawowa Nr 6	55,00	466 650,00	311 266,88	311 321,88	466 705,00	311 321,88	0,00	311 321,88
		Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	280 000,00	214 628,00	214 628,00	280 000,00	214 538,00	90,00	214 628,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	203 200,00	201 283,90	201 283,90	203 200,00	201 283,90	0,00	201 283,90
		I Liceum Ogólnokształcące	37 622,47	137 100,00	148 512,56	186 135,03	174 722,47	159 727,49	26 407,54	186 135,03
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	27,96	346 700,00	340 561,51	340 589,47	346 727,96	340 391,84	197,63	340 589,47
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	82,33	280 640,00	272 514,51	272 596,84	280 722,33	272 417,47	179,37	272 596,84
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 078,84	1 791 108,22	1 317 360,77	1 322 439,61	1 796 187,06	1 310 271,86	12 167,75	1 322 439,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 795,05	151 600,00	141 265,36	146 060,41	156 395,05	134 988,89	11 071,52	146 060,41
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1	4 795,05	151 600,00	141 265,36	146 060,41	156 395,05	134 988,89	11 071,52	146 060,41
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	8 370,00	6 898,56	6 898,56	8 370,00	6 895,17	3,39	6 898,56
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	8 370,00	6 898,56	6 898,56	8 370,00	6 895,17	3,39	6 898,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	283,79	1 583 138,22	1 163 391,85	1 163 675,64	1 583 422,01	1 162 582,80	1 092,84	1 163 675,64
		Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	61,87	242 150,00	178 786,21	178 848,08	242 211,87	178 734,55	113,53	178 848,08
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	123,41	180 572,00	163 116,15	163 239,56	180 695,41	163 105,86	133,70	163 239,56
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	65,59	559 540,22	314 295,62	314 361,21	559 605,81	313 687,19	674,02	314 361,21
		IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	32,92	197 476,00	163 530,17	163 563,09	197 508,92	163 563,09	0,00	163 563,09
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	403 400,00	343 663,70	343 663,70	403 400,00	343 492,11	171,59	343 663,70
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	48 000,00	5 805,00	5 805,00	48 000,00	5 805,00	0,00	5 805,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	48 000,00	5 805,00	5 805,00	48 000,00	5 805,00	0,00	5 805,00
		Ogółem	156 044,28	8 894 021,61	7 674 942,53	7 830 986,81	9 050 065,89	7 728 113,67	102 873,14	7 830 986,81

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, NIEPOCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2023 ROK

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan na 2023 rok		Wykonanie za 2023 rok	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	853	Poprawa standardów dostępności w mieście Chełm	100 000,00 PLN	2023	85 000,00		68 476,48	
	85395				51 425,00	33 575,00	45 848,93	22 627,55
RAZEM					85 000,00		68 476,48	
					51 425,00	33 575,00	45 848,93	22 627,55