

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>350 427 457,21</b>	<b>377 608 761,47</b>	<b>107,76</b>
- wydatki bieżące	314 687 727,56	319 246 826,49	101,45
wydatki jednostek budżetowych	211 804 950,01	223 800 537,69	105,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>142 186 885,05</i>	<i>150 643 439,75</i>	<i>105,95</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 285 718,95</i>	<i>66 210 355,94</i>	<i>102,99</i>
<i>remonty</i>	<i>5 332 346,01</i>	<i>6 946 742,00</i>	<i>130,28</i>
dotacje na zadania bieżące	38 063 708,20	29 423 035,00	77,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 981 321,55	60 952 489,80	101,62
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	82 747,80	145 764,00	176,15
obsługa długu	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
- wydatki majątkowe	35 739 729,65	58 361 934,98	163,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 559 837,65	54 659 634,98	178,86
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 179 892,00	3 702 300,00	71,47
<b>Wydatki gminy</b>	<b>236 416 662,97</b>	<b>256 236 182,32</b>	<b>108,38</b>
- wydatki bieżące	212 651 631,79	213 122 295,66	100,22
wydatki jednostek budżetowych	127 257 027,66	132 966 547,86	104,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 241 633,55</i>	<i>81 731 007,20</i>	<i>103,14</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 610 884,11</i>	<i>47 505 024,66</i>	<i>106,49</i>
<i>remonty</i>	<i>3 404 510,00</i>	<i>3 730 516,00</i>	<i>109,58</i>
dotacje na zadania bieżące	23 370 042,41	16 654 132,00	71,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 186 813,92	58 430 851,80	102,18
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	82 747,80	145 764,00	176,15
obsługa długu	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
- wydatki majątkowe	23 765 031,18	43 113 886,66	181,42
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 585 139,18	39 411 586,66	212,06
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 179 892,00	3 702 300,00	71,47
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>172 266 919,78</b>	<b>172 034 160,84</b>	<b>99,86</b>
- wydatki bieżące	150 348 836,60	151 479 690,08	100,75
wydatki jednostek budżetowych	118 004 098,49	125 791 781,28	106,60
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 336 365,53</i>	<i>76 306 968,31</i>	<i>104,05</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 289 722,96</i>	<i>45 784 296,97</i>	<i>110,89</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	3 378 010,00	3 700 516,00	109,55
	dotacje na zadania bieżące	23 195 966,63	16 654 132,00	71,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 311 023,68	3 963 012,80	91,93
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	82 747,80	145 764,00	176,15
	obsługa długu	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
	- wydatki majątkowe	21 918 083,18	20 554 470,76	93,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 738 191,18	16 852 170,76	100,68
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 179 892,00	3 702 300,00	71,47
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 477,48</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77,19</b>
	- wydatki bieżące	6 477,48	5 000,00	77,19
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477,48	0,00	0,00
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
§2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 477,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 477,48	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477,48	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 477,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 477,48	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477,48	0,00	0,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 477,48	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>9 135,00</b>	<b>2 605 666,74</b>	<b>28523,99</b>
	- wydatki majątkowe	9 135,00	2 605 666,74	28523,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 135,00	2 605 666,74	28523,99

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>9 135,00</b>	<b>2 605 666,74</b>	<b>28523,99</b>
	- wydatki majątkowe	9 135,00	2 605 666,74	28523,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 135,00	2 605 666,74	28523,99
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 135,00</b>	<b>2 605 666,74</b>	<b>28523,99</b>
	wydatki majątkowe	9 135,00	2 605 666,74	28523,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 135,00	2 605 666,74	28523,99
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 135,00	2 605 666,74	28523,99
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 384 472,87</b>	<b>13 330 006,00</b>	<b>86,65</b>
	- wydatki bieżące	8 661 010,07	7 555 100,00	87,23
	wydatki jednostek budżetowych	8 641 329,64	7 555 100,00	87,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 044 329,64</i>	<i>6 815 100,00</i>	<i>84,72</i>
	<i>remonty</i>	<i>597 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>123,95</i>
	dotacje na zadania bieżące	19 680,43	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	6 723 462,80	5 774 906,00	85,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 623 462,80	4 474 906,00	79,58
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000,00	1 300 000,00	118,18
<b>60001</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE</b>	<b>19 680,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	19 680,43	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	19 680,43	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>19 680,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 680,43	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	19 680,43	0,00	0,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	19 680,43	0,00	0,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>133,33</b>
	- wydatki bieżące	4 800 000,00	5 500 000,00	114,58
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	5 500 000,00	114,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>114,58</i>
	- wydatki majątkowe	300 000,00	1 300 000,00	433,33
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	1 300 000,00	433,33
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>133,33</b>
	wydatki bieżące	4 800 000,00	5 500 000,00	114,58

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	4 800 000,00	5 500 000,00	114,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>114,58</i>
§4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	4 800 000,00	5 500 000,00	114,58
	wydatki majątkowe	300 000,00	1 300 000,00	433,33
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	1 300 000,00	433,33
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	300 000,00	1 300 000,00	433,33
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 693 734,44</b>	<b>4 341 100,00</b>	<b>76,24</b>
	- wydatki bieżące	1 543 458,64	1 911 100,00	123,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 543 458,64	1 911 100,00	123,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 243 458,64</i>	<i>1 311 100,00</i>	<i>105,44</i>
	<i>remonty</i>	<i>300 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>200,00</i>
	- wydatki majątkowe	4 150 275,80	2 430 000,00	58,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 275,80	2 430 000,00	58,55
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>5 693 734,44</b>	<b>4 341 100,00</b>	<b>76,24</b>
	wydatki bieżące	1 543 458,64	1 911 100,00	123,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 543 458,64	1 911 100,00	123,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 243 458,64</i>	<i>1 311 100,00</i>	<i>105,44</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 243 458,64	1 311 100,00	105,44
	<i>remonty</i>	<i>300 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>200,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	600 000,00	200,00
	wydatki majątkowe	4 150 275,80	2 430 000,00	58,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 275,80	2 430 000,00	58,55
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 150 275,80	2 430 000,00	58,55
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>1 701 361,00</b>	<b>604 000,00</b>	<b>35,50</b>
	- wydatki bieżące	257 871,00	104 000,00	40,33
	wydatki jednostek budżetowych	257 871,00	104 000,00	40,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>871,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>459,24</i>
	<i>remonty</i>	<i>257 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>38,91</i>
	- wydatki majątkowe	1 443 490,00	500 000,00	34,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 443 490,00	500 000,00	34,64
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>909 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5,50</b>
	wydatki majątkowe	909 000,00	50 000,00	5,50

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 000,00	50 000,00	5,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	909 000,00	50 000,00	5,50
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>792 361,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>69,92</b>
	wydatki bieżące	257 871,00	104 000,00	40,33
	wydatki jednostek budżetowych	257 871,00	104 000,00	40,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871,00	4 000,00	459,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	871,00	4 000,00	459,24
	remonty	257 000,00	100 000,00	38,91
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	257 000,00	100 000,00	38,91
	wydatki majątkowe	534 490,00	450 000,00	84,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 490,00	450 000,00	84,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	534 490,00	450 000,00	84,19
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 869 697,00</b>	<b>1 584 906,00</b>	<b>55,23</b>
	- wydatki bieżące	2 040 000,00	40 000,00	1,96
	wydatki jednostek budżetowych	2 040 000,00	40 000,00	1,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	0,00
	remonty	40 000,00	40 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	829 697,00	1 544 906,00	186,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 697,00	1 544 906,00	5202,23
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 840 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1,41</b>
	wydatki bieżące	2 040 000,00	40 000,00	1,96
	wydatki jednostek budżetowych	2 040 000,00	40 000,00	1,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	0,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	2 000 000,00	0,00	0,00
	remonty	40 000,00	40 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	40 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	800 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>29 697,00</b>	<b>1 544 906,00</b>	<b>5202,23</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	29 697,00	1 544 906,00	5202,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 697,00	1 544 906,00	5202,23
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	820 640,00	X
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 697,00	724 266,00	2438,85
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 640,90</b>	<b>270 500,00</b>	<b>1729,44</b>
	- wydatki bieżące	15 640,90	20 500,00	131,07
	wydatki jednostek budżetowych	7 740,90	20 500,00	264,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 740,90</i>	<i>20 500,00</i>	<i>264,83</i>
	dotacje na zadania bieżące	7 900,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	X
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>9 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>154,64</b>
	- wydatki bieżące	9 700,00	15 000,00	154,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	15 000,00	833,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 800,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>833,33</i>
	dotacje na zadania bieżące	7 900,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	291,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	291,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	291,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 409,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>159,42</b>
	wydatki bieżące	9 409,00	15 000,00	159,42
	wydatki jednostek budżetowych	1 509,00	15 000,00	994,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 509,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>994,04</i>
§4810	REZERWY	1 509,00	15 000,00	994,04
	dotacje na zadania bieżące	7 900,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 900,00	0,00	0,00
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 940,90</b>	<b>255 500,00</b>	<b>4300,70</b>
	- wydatki bieżące	5 940,90	5 500,00	92,58
	wydatki jednostek budżetowych	5 940,90	5 500,00	92,58

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 940,90	5 500,00	92,58
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	X
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 940,90</b>	<b>5 500,00</b>	<b>92,58</b>
	wydatki bieżące	5 940,90	5 500,00	92,58
	wydatki jednostek budżetowych	5 940,90	5 500,00	92,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 940,90	5 500,00	92,58
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	940,90	500,00	53,14
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 438 058,22</b>	<b>3 603 000,00</b>	<b>66,26</b>
	- wydatki bieżące	2 375 128,20	2 603 000,00	109,59
	wydatki jednostek budżetowych	2 375 128,20	2 603 000,00	109,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785 128,20	1 803 000,00	101,00
	remonty	590 000,00	800 000,00	135,59
	- wydatki majątkowe	3 062 930,02	1 000 000,00	32,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>2 166 498,20</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>55,39</b>
	- wydatki bieżące	1 166 498,20	1 200 000,00	102,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 166 498,20	1 200 000,00	102,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 498,20	1 200 000,00	102,87
	- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 166 498,20</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>55,39</b>
	wydatki bieżące	1 166 498,20	1 200 000,00	102,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 166 498,20	1 200 000,00	102,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 498,20	1 200 000,00	102,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 166 498,20	1 200 000,00	102,87
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 144 560,02</b>	<b>2 269 000,00</b>	<b>72,16</b>
	- wydatki bieżące	1 081 630,00	1 269 000,00	117,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 081 630,00	1 269 000,00	117,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 630,00	469 000,00	95,40
	remonty	590 000,00	800 000,00	135,59
	- wydatki majątkowe	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 554 560,02</b>	<b>1 469 000,00</b>	<b>57,51</b>
	wydatki bieżące	491 630,00	469 000,00	95,40
	wydatki jednostek budżetowych	491 630,00	469 000,00	95,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 630,00	469 000,00	95,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 300,00	161 300,00	92,54
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	94 000,00	93 000,00	98,94
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 000,00	54 000,00	100,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	20,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	1 600,00	64,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	35 050,16	0,00	0,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	500,00	100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	109 579,84	138 580,00	126,46
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	18 680,00	17 000,00	91,01
	wydatki majątkowe	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 062 930,02	1 000 000,00	48,47
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>590 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>135,59</b>
	wydatki bieżące	590 000,00	800 000,00	135,59
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	800 000,00	135,59
	remonty	590 000,00	800 000,00	135,59
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	590 000,00	800 000,00	135,59

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>127 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>105,51</b>
	- wydatki bieżące	127 000,00	134 000,00	105,51
	wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	134 000,00	105,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	134 000,00	105,51
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>127 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>105,51</b>
	wydatki bieżące	127 000,00	134 000,00	105,51
	wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	134 000,00	105,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	134 000,00	105,51
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	31 000,00	124,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 000,00	13 000,00	108,33
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>679 141,96</b>	<b>115 000,00</b>	<b>16,93</b>
	- wydatki bieżące	109 141,96	115 000,00	105,37
	wydatki jednostek budżetowych	104 905,56	108 000,00	102,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728,56	30 000,00	1099,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 177,00	78 000,00	76,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 236,40	7 000,00	165,23
	- wydatki majątkowe	570 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	0,00	0,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>94 141,96</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106,22</b>
	- wydatki bieżące	94 141,96	100 000,00	106,22
	wydatki jednostek budżetowych	89 905,56	93 000,00	103,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728,56	30 000,00	1099,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 177,00	63 000,00	72,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 236,40	7 000,00	165,23
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>94 141,96</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106,22</b>
	wydatki bieżące	94 141,96	100 000,00	106,22
	wydatki jednostek budżetowych	89 905,56	93 000,00	103,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728,56	30 000,00	1099,48
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 158,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199,25	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26,03	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	30 000,00	X
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 344,68	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>87 177,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>72,27</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 588,60	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 964,00	63 000,00	121,24
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 624,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 236,40	7 000,00	165,23
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 236,40	7 000,00	165,23
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>585 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,56</b>
- wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	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>
- wydatki majątkowe		570 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		570 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>585 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2,56</b>
wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	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
wydatki majątkowe		570 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		570 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	570 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 582 778,36</b>	<b>2 132 687,39</b>	<b>134,74</b>
- wydatki bieżące		1 390 183,00	1 431 631,00	102,98
wydatki jednostek budżetowych		1 390 183,00	1 431 631,00	102,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>3 240,00</i>	<i>X</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 351 183,00</i>	<i>1 388 391,00</i>	<i>102,75</i>
<i>remonty</i>		<i>39 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>102,56</i>
- wydatki majątkowe		192 595,36	701 056,39	364,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		192 595,36	701 056,39	364,00
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 582 778,36</b>	<b>2 132 687,39</b>	<b>134,74</b>
- wydatki bieżące		1 390 183,00	1 431 631,00	102,98
wydatki jednostek budżetowych		1 390 183,00	1 431 631,00	102,98

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 240,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 183,00	1 388 391,00	102,75
	remonty	39 000,00	40 000,00	102,56
	- wydatki majątkowe	192 595,36	701 056,39	364,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 595,36	701 056,39	364,00
<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 095 995,36</b>	<b>1 649 056,39</b>	<b>150,46</b>
	wydatki bieżące	903 400,00	948 000,00	104,94
	wydatki jednostek budżetowych	903 400,00	948 000,00	104,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 240,00	X
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 240,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 400,00	904 760,00	104,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	343 293,00	348 993,00	101,66
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	511 400,00	534 317,00	104,48
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 707,00	11 118,00	114,54
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	10 332,00	X
	remonty	39 000,00	40 000,00	102,56
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 000,00	40 000,00	102,56
	wydatki majątkowe	192 595,36	701 056,39	364,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 595,36	701 056,39	364,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192 595,36	13 055,39	6,78
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	688 001,00	X
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>486 783,00</b>	<b>483 631,00</b>	<b>99,35</b>
	wydatki bieżące	486 783,00	483 631,00	99,35
	wydatki jednostek budżetowych	486 783,00	483 631,00	99,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 783,00	483 631,00	99,35
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459 783,00	456 631,00	99,31
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 560 879,15</b>	<b>15 966 500,00</b>	<b>102,61</b>
	- wydatki bieżące	15 430 879,15	15 543 500,00	100,73
	wydatki jednostek budżetowych	15 120 879,15	15 233 500,00	100,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 749 090,65	12 713 200,00	99,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 341 788,50	2 498 300,00	106,68
	remonty	30 000,00	22 000,00	73,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	310 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		130 000,00	423 000,00	325,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	423 000,00	325,38
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące		314 000,00	314 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	300 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		314 000,00	314 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 000,00	125,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	3 000,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	300 000,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>14 779 086,65</b>	<b>15 078 300,00</b>	<b>102,02</b>
- wydatki bieżące		14 649 086,65	14 655 300,00	100,04
wydatki jednostek budżetowych		14 639 086,65	14 645 300,00	100,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 742 590,65</i>	<i>12 703 200,00</i>	<i>99,69</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 866 496,00</i>	<i>1 920 100,00</i>	<i>102,87</i>
<i>remonty</i>		<i>30 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>73,33</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	100,00
- wydatki majątkowe		130 000,00	423 000,00	325,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000,00	423 000,00	325,38
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>30 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>1410,00</b>
wydatki majątkowe		30 000,00	423 000,00	1410,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	423 000,00	1410,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	423 000,00	1410,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>21 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		21 300,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		21 300,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>21 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 300,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>14 727 786,65</b>	<b>14 655 300,00</b>	<b>99,51</b>
wydatki bieżące		14 627 786,65	14 655 300,00	100,19
wydatki jednostek budżetowych		14 617 786,65	14 645 300,00	100,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 742 590,65</i>	<i>12 703 200,00</i>	<i>99,69</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 061 199,65	9 900 000,00	98,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	710 000,00	770 000,00	108,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 795 000,00	1 800 000,00	100,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	176 391,00	233 200,00	132,21
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 845 196,00</i>	<i>1 920 100,00</i>	<i>104,06</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	238 590,52	250 000,00	104,78
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 500,00	12 000,00	104,35
§4260	ZAKUP ENERGII	400 000,00	420 000,00	105,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 600,00	7 000,00	92,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	570 096,00	580 000,00	101,74
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	86 000,00	90 000,00	104,65
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 200,00	27 000,00	89,40
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 000,00	16 000,00	84,21
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	132 500,00	200 000,00	150,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	330 409,48	300 000,00	90,80
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 200,00	15 000,00	92,59
<i>remonty</i>		<i>30 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>73,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	22 000,00	73,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	10 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>267 592,50</b>	<b>401 000,00</b>	<b>149,85</b>
- wydatki bieżące		267 592,50	401 000,00	149,85
wydatki jednostek budżetowych		267 592,50	401 000,00	149,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>153,85</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 092,50	391 000,00	149,76
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>37 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43,24</b>
	wydatki bieżące	37 000,00	16 000,00	43,24
	wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	16 000,00	43,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	16 000,00	43,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	10 000,00	30,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	6 000,00	150,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>230 592,50</b>	<b>385 000,00</b>	<b>166,96</b>
	wydatki bieżące	230 592,50	385 000,00	166,96
	wydatki jednostek budżetowych	230 592,50	385 000,00	166,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	10 000,00	153,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	10 000,00	153,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 092,50	375 000,00	167,34
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	30 000,00	120,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	5 000,00	166,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	330 000,00	235,71
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 592,50	0,00	0,00
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 500,00	5 000,00	200,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>200 200,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>86,51</b>
	- wydatki bieżące	200 200,00	173 200,00	86,51
	wydatki jednostek budżetowych	200 200,00	173 200,00	86,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 200,00	173 200,00	86,51
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>197 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>86,29</b>
	wydatki bieżące	197 000,00	170 000,00	86,29
	wydatki jednostek budżetowych	197 000,00	170 000,00	86,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	170 000,00	86,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	50 000,00	96,15
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45 000,00	40 000,00	88,89
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	80 000,00	80,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	3 200,00	100,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>13 169,00</b>	<b>175,59</b>
	- wydatki bieżące	7 500,00	13 169,00	175,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	13 169,00	175,59
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>7 500,00</b>	<b>13 169,00</b>	<b>175,59</b>
	- wydatki bieżące	7 500,00	13 169,00	175,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	13 169,00	175,59
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 500,00</b>	<b>13 169,00</b>	<b>175,59</b>
	wydatki bieżące	7 500,00	13 169,00	175,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	13 169,00	175,59
	§3070 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	7 500,00	13 169,00	175,59
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 620 820,00</b>	<b>2 237 200,00</b>	<b>138,03</b>
	- wydatki bieżące	1 471 920,00	2 237 200,00	151,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 411 820,00	2 237 200,00	158,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 529,38	1 113 500,00	120,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 890,62	1 013 700,00	307,28
	remonty	161 400,00	110 000,00	68,15
	dotacje na zadania bieżące	60 100,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	148 900,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 900,00	0,00	0,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>23 300,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>108,15</b>
	- wydatki bieżące	23 300,00	25 200,00	108,15
	wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	25 200,00	108,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	8 200,00	130,16
	remonty	17 000,00	17 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>23 300,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>108,15</b>
	wydatki bieżące	23 300,00	25 200,00	108,15
	wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	25 200,00	108,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	8 200,00	130,16
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00
	§4260 ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	2 000,00	2000,00
	remonty	17 000,00	17 000,00	100,00
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	17 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 009 720,00</b>	<b>1 214 000,00</b>	<b>120,23</b>
	- wydatki bieżące	1 009 720,00	1 214 000,00	120,23
	wydatki jednostek budżetowych	1 009 720,00	1 214 000,00	120,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	920 529,38	1 113 500,00	120,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 590,62	97 500,00	116,64
	<i>remonty</i>	5 600,00	3 000,00	53,57
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 220,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>113,93</b>
	wydatki bieżące	70 220,00	80 000,00	113,93
	wydatki jednostek budżetowych	70 220,00	80 000,00	113,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 620,00	77 000,00	119,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 620,00	55 400,00	116,34
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	500,00	50,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	600,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	6 500,00	1300,00
	<i>remonty</i>	5 600,00	3 000,00	53,57
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 600,00	3 000,00	53,57
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>939 500,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>120,70</b>
	wydatki bieżące	939 500,00	1 134 000,00	120,70
	wydatki jednostek budżetowych	939 500,00	1 134 000,00	120,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	920 529,38	1 113 500,00	120,96
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	716 529,38	882 500,00	123,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 000,00	59 000,00	103,51
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 000,00	151 000,00	116,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 000,00	21 000,00	123,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 970,62	20 500,00	108,06
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 970,62	20 500,00	108,06
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>167 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>502,99</b>
	- wydatki bieżące	167 000,00	840 000,00	502,99
	wydatki jednostek budżetowych	167 000,00	840 000,00	502,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 000,00	840 000,00	502,99
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>167 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>502,99</b>

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	167 000,00	840 000,00	502,99
	wydatki jednostek budżetowych	167 000,00	840 000,00	502,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	840 000,00	502,99
§4810	REZERWY	167 000,00	840 000,00	502,99
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>420 800,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>37,55</b>
	- wydatki bieżące	271 900,00	158 000,00	58,11
	wydatki jednostek budżetowych	211 800,00	158 000,00	74,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	68 000,00	93,15
	remonty	138 800,00	90 000,00	64,84
	dotacje na zadania bieżące	60 100,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	148 900,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 900,00	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	60 100,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	60 100,00	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	60 100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>360 700,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>43,80</b>
	wydatki bieżące	211 800,00	158 000,00	74,60
	wydatki jednostek budżetowych	211 800,00	158 000,00	74,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	68 000,00	93,15
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	700,00	700,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	300,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	30 000,00	85,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	100,00
	remonty	138 800,00	90 000,00	64,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 800,00	90 000,00	64,84
	wydatki majątkowe	148 900,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 900,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	148 900,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 837 747,80</b>	<b>5 070 764,00</b>	<b>104,82</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	4 837 747,80	5 070 764,00	104,82
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	82 747,80	145 764,00	176,15
	obsługa długu	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 755 000,00</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>103,58</b>
	- wydatki bieżące	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
	obsługa długu	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 755 000,00</b>	<b>4 925 000,00</b>	<b>103,58</b>
	wydatki bieżące	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
	obsługa długu	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 755 000,00	4 925 000,00	103,58
<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>82 747,80</b>	<b>145 764,00</b>	<b>176,15</b>
	- wydatki bieżące	82 747,80	145 764,00	176,15
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	82 747,80	145 764,00	176,15
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>82 747,80</b>	<b>145 764,00</b>	<b>176,15</b>
	wydatki bieżące	82 747,80	145 764,00	176,15
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	82 747,80	145 764,00	176,15
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	82 747,80	145 764,00	176,15
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 248 923,28</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>70,48</b>
	- wydatki bieżące	573 419,28	2 290 000,00	399,36
	wydatki jednostek budżetowych	573 419,28	2 290 000,00	399,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 419,28	2 290 000,00	399,36
	- wydatki majątkowe	2 675 504,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 675 504,00	0,00	0,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>193,33</b>
	- wydatki bieżące	150 000,00	290 000,00	193,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	290 000,00	193,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	290 000,00	193,33
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133,33</b>
	wydatki bieżące	150 000,00	200 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	133,33

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	200 000,00	133,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	200 000,00	133,33
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	90 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 000,00	X
§2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	90 000,00	X
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>3 098 923,28</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>64,54</b>
	- wydatki bieżące	423 419,28	2 000 000,00	472,35
	wydatki jednostek budżetowych	423 419,28	2 000 000,00	472,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 419,28	2 000 000,00	472,35
	- wydatki majątkowe	2 675 504,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 675 504,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 098 923,28</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>64,54</b>
	wydatki bieżące	423 419,28	2 000 000,00	472,35
	wydatki jednostek budżetowych	423 419,28	2 000 000,00	472,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 419,28	2 000 000,00	472,35
§4810	REZERWY	423 419,28	2 000 000,00	472,35
	wydatki majątkowe	2 675 504,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 675 504,00	0,00	0,00
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 675 504,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>77 877 822,98</b>	<b>76 624 423,98</b>	<b>98,39</b>
	- wydatki bieżące	76 757 822,98	74 834 423,98	97,49
	wydatki jednostek budżetowych	56 321 648,98	58 758 717,98	104,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 070 585,92	49 664 183,21	103,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 242 453,06	8 255 518,77	113,99
	remonty	1 008 610,00	839 016,00	83,19
	dotacje na zadania bieżące	20 297 677,00	15 910 086,00	78,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 497,00	165 620,00	119,58
	- wydatki majątkowe	1 120 000,00	1 790 000,00	159,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00	1 790 000,00	159,82
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>26 593 033,69</b>	<b>30 235 991,00</b>	<b>113,70</b>
	- wydatki bieżące	26 343 033,69	28 445 991,00	107,98
	wydatki jednostek budżetowych	22 842 000,69	25 586 091,00	112,01

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 330 666,42	22 852 962,00	118,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 826 055,27	2 721 689,00	96,31
	remonty	685 279,00	11 440,00	1,67
	dotacje na zadania bieżące	3 485 934,00	2 849 424,00	81,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 099,00	10 476,00	69,38
	- wydatki majątkowe	250 000,00	1 790 000,00	716,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 790 000,00	716,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>250 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>716,00</b>
	wydatki majątkowe	250 000,00	1 790 000,00	716,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	1 790 000,00	716,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	1 790 000,00	716,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>2 352 687,00</b>	<b>2 962 733,00</b>	<b>125,93</b>
	wydatki bieżące	2 352 687,00	2 962 733,00	125,93
	wydatki jednostek budżetowych	2 349 437,00	2 961 483,00	126,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 804,00	2 716 495,00	127,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 647 277,00	2 154 232,00	130,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	126 161,00	113 142,00	89,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	314 471,00	393 095,00	125,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 895,00	56 026,00	124,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 633,00	243 988,00	113,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 800,00	11 969,00	101,43
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	500,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 500,00	3 000,00	35,29
§4260	ZAKUP ENERGII	79 400,00	94 652,00	119,21
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 210,00	1 410,00	116,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 419,00	12 040,00	47,37
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 550,00	1 950,00	76,47
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 100,00	1 500,00	71,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	79 023,00	109 927,00	139,11
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 266,00	5 340,00	125,18
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	165,00	1 000,00	606,06
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	1 250,00	38,46
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 250,00	1 250,00	38,46
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>3 187 035,00</b>	<b>4 008 186,00</b>	<b>125,77</b>
	wydatki bieżące	3 187 035,00	4 008 186,00	125,77
	wydatki jednostek budżetowych	3 185 535,00	4 006 286,00	125,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 519 650,00</i>	<i>3 372 128,00</i>	<i>133,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 967 063,00	2 673 314,00	135,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 384,00	169 182,00	121,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	368 062,00	463 562,00	125,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 141,00	66 070,00	146,36
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>665 885,00</i>	<i>634 158,00</i>	<i>95,24</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500,00	22 500,00	61,64
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500,00	1 000,00	13,33
§4260	ZAKUP ENERGII	419 408,00	383 467,00	91,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 029,00	57 000,00	80,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	900,00	128,57
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	118 998,00	154 391,00	129,74
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	2 000,00	1000,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 550,00	8 400,00	111,26
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 500,00	125,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 900,00	126,67
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 900,00	126,67
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>		<b>480 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	480 657,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	480 657,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>420 717,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	282 782,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 711,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 912,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 512,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 800,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	34 545,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 295,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>4 000 566,00</b>	<b>4 780 670,00</b>	<b>119,50</b>
wydatki bieżące		4 000 566,00	4 780 670,00	119,50
wydatki jednostek budżetowych		3 998 566,00	4 778 644,00	119,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 113 273,00	4 314 686,00	138,59
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 436 296,00	3 322 287,00	136,37
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	203 500,00	255 806,00	125,70
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	408 497,00	643 393,00	157,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 500,00	88 200,00	136,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	480,00	5 000,00	1041,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>365 793,00</i>	<i>461 799,00</i>	<i>126,25</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 400,00	19 192,00	94,08
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	2 400,00	34,29
§4260	ZAKUP ENERGII	171 000,00	201 840,00	118,04
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	2 400,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 849,00	31 388,00	158,13
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	5 065,00	148,97
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 013,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	1 026,00	205,20
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	5 217,00	173,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 844,00	184 367,00	140,91
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	253,00	126,50
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	5 112,00	73,03
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	2 526,00	252,60
<i>remonty</i>		<i>519 500,00</i>	<i>2 159,00</i>	<i>0,42</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	519 500,00	2 159,00	0,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 026,00	101,30
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 026,00	101,30
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	3 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 333 445,00</b>	<b>1 310 830,00</b>	<b>98,30</b>
	wydatki bieżące	1 333 445,00	1 310 830,00	98,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 333 445,00	1 310 830,00	98,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 186 512,00</i>	<i>1 170 957,00</i>	<i>98,69</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	921 757,00	906 272,00	98,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 980,00	67 141,00	94,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 725,00	171 038,00	102,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 050,00	24 506,00	101,90
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 000,00	66,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 933,00</i>	<i>139 873,00</i>	<i>95,20</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	10 834,00	74,72
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 654,00	2 227,00	33,47
§4260	ZAKUP ENERGII	47 500,00	48 593,00	102,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	460,00	102,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 249,00	12 738,00	57,25
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 046,00	102,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	102,00	102,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	359,00	102,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 430,00	59 751,00	118,48
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	2 251,00	102,32
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	512,00	102,40
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>2 706 949,00</b>	<b>2 574 842,00</b>	<b>95,12</b>
	wydatki bieżące	2 706 949,00	2 574 842,00	95,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 703 815,00	2 572 842,00	95,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 258 876,00</i>	<i>2 301 827,00</i>	<i>101,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 738 626,00	1 790 615,00	102,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	144 272,00	129 677,00	89,88
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	328 068,00	332 409,00	101,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 760,00	47 626,00	101,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 150,00	1 500,00	130,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>331 034,00</i>	<i>269 015,00</i>	<i>81,27</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 630,00	31 700,00	72,66
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I	236,00	1 250,00	529,66

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH			
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 583,00	3 000,00	34,95
§4260	ZAKUP ENERGII	101 770,00	84 110,00	82,65
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 620,00	2 070,00	127,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 091,00	34 200,00	75,85
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 660,00	4 770,00	102,36
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 520,00	1 560,00	102,63
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 952,00	10 300,00	79,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 740,00	88 038,00	85,69
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	127,00	127,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 685,00	6 840,00	102,32
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 420,00	1 050,00	73,94
	<i>remonty</i>	<i>113 905,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1,76</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 905,00	2 000,00	1,76
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 134,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>63,82</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 134,00	2 000,00	63,82
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>3 352 251,69</b>	<b>3 662 833,00</b>	<b>109,26</b>
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>3 352 251,69</i>	<i>3 662 833,00</i>	<i>109,26</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 352 251,69</i>	<i>3 662 833,00</i>	<i>109,26</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 966 375,00</i>	<i>3 311 381,00</i>	<i>111,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 278 764,00	2 599 572,00	114,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 169,00	162 301,00	87,65
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450 836,00	480 084,00	106,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 606,00	68 424,00	135,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>380 095,69</i>	<i>348 671,00</i>	<i>91,73</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 338,00	22 900,00	78,06
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 410,29	1 639,00	17,42
§4260	ZAKUP ENERGII	167 675,40	146 350,00	87,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 553,00	1 385,00	89,18
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 746,00	19 233,00	77,72
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 351,00	4 656,00	107,01
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	958,00	980,00	102,30
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 627,00	2 232,00	84,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 254,00	141 491,00	106,98
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	320,00	328,00	102,50

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 222,00	3 620,00	85,74
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	438,00	448,00	102,28
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 203,00	3 409,00	154,74
	<i>remonty</i>	<i>5 781,00</i>	<i>2 781,00</i>	<i>48,11</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 781,00	2 781,00	48,11
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>3 119 602,00</b>	<b>3 741 828,00</b>	<b>119,95</b>
wydatki bieżące		3 119 602,00	3 741 828,00	119,95
wydatki jednostek budżetowych		3 118 102,00	3 740 328,00	119,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 640 343,00	3 283 988,00	124,38
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 028 688,00	2 615 192,00	128,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	156 784,00	129 731,00	82,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406 642,00	471 818,00	116,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 229,00	67 247,00	139,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>473 759,00</i>	<i>455 340,00</i>	<i>96,11</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	13 000,00	92,86
§4260	ZAKUP ENERGII	314 400,00	271 000,00	86,20
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	1 300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 229,00	16 300,00	46,27
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 500,00	4 500,00	81,82
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 451,00	2 000,00	137,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 913,00	134 140,00	150,87
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	290,00	400,00	137,93
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 576,00	9 600,00	100,25
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>25,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	1 000,00	25,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 485 934,00</b>	<b>2 849 424,00</b>	<b>81,74</b>
wydatki bieżące		3 485 934,00	2 849 424,00	81,74
dotacje na zadania bieżące		3 485 934,00	2 849 424,00	81,74
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 485 934,00	2 849 424,00	81,74
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI</b>		<b>2 298 207,00</b>	<b>2 554 645,00</b>	<b>111,16</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>INTEGRACYJNYMI</b>				
wydatki bieżące		2 298 207,00	2 554 645,00	111,16
wydatki jednostek budżetowych		2 294 492,00	2 552 845,00	111,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 092 116,42</i>	<i>2 381 500,00</i>	<i>113,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 629 690,00	1 864 881,00	114,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	123 041,42	121 575,00	98,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	295 735,00	344 420,00	116,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 150,00	49 089,00	116,46
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 535,00	102,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>180 482,58</i>	<i>168 845,00</i>	<i>93,55</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 838,58	10 203,00	64,42
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	86,00	88,00	102,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 079,00	1 662,00	23,48
§4260	ZAKUP ENERGII	39 902,00	30 820,00	77,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 013,00	1 037,00	102,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 281,00	14 702,00	72,49
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 658,00	2 719,00	102,29
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	563,00	576,00	102,31
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 013,00	1 037,00	102,37
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 975,00	99 675,00	113,30
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	738,00	755,00	102,30
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	823,00	3 000,00	364,52
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 513,00	2 571,00	102,31
<i>remonty</i>		<i>21 893,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>11,42</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 893,00	2 500,00	11,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 715,00	1 800,00	48,45
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 715,00	1 800,00	48,45
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		16 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		16 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	16 200,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 200,00	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>51 105,00</b>	<b>188 689,00</b>	<b>369,22</b>
	- wydatki bieżące	51 105,00	188 689,00	369,22
	dotacje na zadania bieżące	51 105,00	188 689,00	369,22
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>51 105,00</b>	<b>188 689,00</b>	<b>369,22</b>
	wydatki bieżące	51 105,00	188 689,00	369,22
	dotacje na zadania bieżące	51 105,00	188 689,00	369,22
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	51 105,00	188 689,00	369,22
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>2 639 126,59</b>	<b>2 811 354,00</b>	<b>106,53</b>
	- wydatki bieżące	2 639 126,59	2 811 354,00	106,53
	wydatki jednostek budżetowych	2 597 294,59	2 763 107,00	106,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 448 682,00	2 618 986,00	106,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 612,59	144 121,00	96,98
	dotacje na zadania bieżące	41 000,00	47 407,00	115,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	840,00	100,96
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>231 972,00</b>	<b>362 593,00</b>	<b>156,31</b>
	wydatki bieżące	231 972,00	362 593,00	156,31
	wydatki jednostek budżetowych	231 522,00	362 143,00	156,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 198,88	343 757,00	157,54
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	176 597,00	262 383,00	148,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 551,88	19 500,00	134,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 786,00	53 716,00	235,74
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 264,00	7 158,00	219,30
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 323,12	18 386,00	138,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 946,00	2 946,00	59,56
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 977,12	15 040,00	188,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450,00	450,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>362 125,00</b>	<b>331 675,00</b>	<b>91,59</b>
	wydatki bieżące	362 125,00	331 675,00	91,59
	wydatki jednostek budżetowych	362 125,00	331 675,00	91,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 617,00	316 068,00	91,72

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	269 663,00	242 619,00	89,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 229,00	17 812,00	88,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 520,00	48 697,00	98,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 205,00	6 940,00	133,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 508,00</i>	<i>15 607,00</i>	<i>89,14</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 508,00	15 607,00	89,14
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>170 530,38</b>	<b>203 429,00</b>	<b>119,29</b>
wydatki bieżące		170 530,38	203 429,00	119,29
wydatki jednostek budżetowych		170 530,38	203 429,00	119,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>162 374,38</i>	<i>192 883,00</i>	<i>118,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	124 038,00	144 549,00	116,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 424,38	13 309,00	179,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 763,00	29 323,00	113,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 649,00	4 202,00	115,15
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 156,00</i>	<i>10 546,00</i>	<i>129,30</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 156,00	10 546,00	129,30
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>338 062,00</b>	<b>181 914,00</b>	<b>53,81</b>
wydatki bieżące		338 062,00	181 914,00	53,81
wydatki jednostek budżetowych		338 062,00	181 914,00	53,81
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>320 773,00</i>	<i>174 450,00</i>	<i>54,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	240 121,00	133 950,00	55,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 712,00	9 500,00	48,19
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 600,00	27 000,00	48,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 340,00	4 000,00	74,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 289,00</i>	<i>7 464,00</i>	<i>43,17</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 289,00	7 464,00	43,17
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>243 247,74</b>	<b>362 044,00</b>	<b>148,84</b>
wydatki bieżące		243 247,74	362 044,00	148,84
wydatki jednostek budżetowych		243 247,74	362 044,00	148,84

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		234 047,74	346 892,00	148,21
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	186 001,49	259 899,00	139,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 739,25	23 932,00	245,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 500,00	52 806,00	162,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 107,00	7 555,00	243,16
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00	2 700,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 200,00	15 152,00	164,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 200,00	15 152,00	164,70
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>391 919,00</b>	<b>357 231,00</b>	<b>91,15</b>
wydatki bieżące		391 919,00	357 231,00	91,15
wydatki jednostek budżetowych		391 919,00	357 231,00	91,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		365 149,00	332 631,00	91,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	283 291,00	247 689,00	87,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 503,00	24 000,00	129,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 355,00	50 714,00	95,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	7 228,00	103,26
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 770,00	24 600,00	91,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 330,00	2 500,00	57,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	100,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	600,00	120,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 940,00	14 400,00	96,39
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>178 681,47</b>	<b>165 766,00</b>	<b>92,77</b>
wydatki bieżące		178 681,47	165 766,00	92,77
wydatki jednostek budżetowych		178 681,47	165 766,00	92,77
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		171 448,00	158 526,00	92,46
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	134 396,00	116 888,00	86,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 495,00	11 550,00	110,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 356,00	24 100,00	107,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 913,00	3 200,00	81,78
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	288,00	2 788,00	968,06
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 233,47	7 240,00	100,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 233,47	7 240,00	100,09
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>229 328,00</b>	<b>283 995,00</b>	<b>123,84</b>
wydatki bieżące		229 328,00	283 995,00	123,84
wydatki jednostek budżetowych		229 328,00	283 995,00	123,84

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		222 186,00	262 809,00	118,28
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 142,00	196 693,00	111,04
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 600,00	18 434,00	214,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 913,00	39 956,00	125,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 531,00	5 726,00	126,37
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 142,00	21 186,00	296,64
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	5 450,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 142,00	14 236,00	199,33
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>295 255,00</b>	<b>337 452,00</b>	<b>114,29</b>
wydatki bieżące		295 255,00	337 452,00	114,29
wydatki jednostek budżetowych		295 255,00	337 452,00	114,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		281 076,00	322 449,00	114,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	209 668,00	236 479,00	112,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 169,00	18 800,00	116,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 009,00	56 200,00	119,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 230,00	7 970,00	152,39
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 179,00	15 003,00	105,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 179,00	15 003,00	105,81
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>151 006,00</b>	<b>177 848,00</b>	<b>117,78</b>
wydatki bieżące		151 006,00	177 848,00	117,78
wydatki jednostek budżetowych		150 624,00	177 458,00	117,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		128 812,00	168 521,00	130,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93 612,00	125 544,00	134,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 660,00	11 700,00	206,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 090,00	25 625,00	106,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 450,00	3 652,00	105,86
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		21 812,00	8 937,00	40,97
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	100,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	11 495,00	495,00	4,31
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	65,00	108,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 057,00	1 057,00	34,58
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 200,00	7 220,00	100,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,00	390,00	102,09
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	382,00	390,00	102,09
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>41 000,00</b>	<b>47 407,00</b>	<b>115,63</b>
	wydatki bieżące	41 000,00	47 407,00	115,63
	dotacje na zadania bieżące	41 000,00	47 407,00	115,63
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	41 000,00	47 407,00	115,63
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>17 238 216,10</b>	<b>15 017 319,00</b>	<b>87,12</b>
	- wydatki bieżące	17 238 216,10	15 017 319,00	87,12
	wydatki jednostek budżetowych	9 686 610,10	9 146 136,00	94,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 193 956,49	7 860 077,00	95,93
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 272 853,61	973 941,00	76,52
	<i>remonty</i>	219 800,00	312 118,00	142,00
	dotacje na zadania bieżące	7 545 792,00	5 865 500,00	77,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 814,00	5 683,00	97,75
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>987 763,40</b>	<b>934 458,00</b>	<b>94,60</b>
	wydatki bieżące	987 763,40	934 458,00	94,60
	wydatki jednostek budżetowych	987 213,40	933 908,00	94,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	879 997,68	862 192,00	97,98
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	639 780,00	618 977,00	96,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 109,68	65 900,00	104,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	134 773,00	134 774,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 335,00	18 541,00	101,12
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	24 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 615,72	69 216,00	68,12
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 390,00	4 390,00	59,40
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	980,00	980,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	800,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	30 600,00	15 600,00	50,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 299,00	6 299,00	61,16
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	1 400,00	58,33

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	1 800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 946,72	33 547,00	79,98
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	1 900,00	65,52
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>5 600,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>44,64</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 600,00	2 500,00	44,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	550,00	550,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>86 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	86 580,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	86 580,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 680,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 680,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>82 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	82 900,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>793 913,00</b>	<b>734 015,00</b>	<b>92,46</b>
	wydatki bieżące	793 913,00	734 015,00	92,46
	wydatki jednostek budżetowych	793 913,00	734 015,00	92,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 795,00	652 996,00	93,71
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	526 504,00	481 965,00	91,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 576,00	56 382,00	116,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 208,00	100 347,00	88,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 507,00	14 302,00	168,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 118,00</i>	<i>81 019,00</i>	<i>83,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 545,00	2 545,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	52 300,00	38 200,00	73,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 308,00	6 460,00	102,41
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	561,00	800,00	142,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 404,00	33 014,00	93,25
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 900,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 700,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>829 182,61</b>	<b>828 391,00</b>	<b>99,90</b>
wydatki bieżące		829 182,61	828 391,00	99,90
wydatki jednostek budżetowych		829 182,61	828 391,00	99,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		717 071,61	731 150,00	101,96
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	536 616,87	548 762,00	102,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 571,74	31 616,00	70,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 002,00	125 315,00	108,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 381,00	17 957,00	134,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	7 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 111,00	97 241,00	86,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	5 700,00	109,62
§4260	ZAKUP ENERGII	62 422,00	47 200,00	75,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 876,00	6 989,00	54,28
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	1 500,00	750,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 413,00	31 616,00	103,96
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 236,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 147 148,00</b>	<b>1 251 060,00</b>	<b>109,06</b>
wydatki bieżące		1 147 148,00	1 251 060,00	109,06
wydatki jednostek budżetowych		1 147 148,00	1 250 060,00	108,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		871 046,00	1 072 253,00	123,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	622 609,00	796 953,00	128,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 000,00	71 000,00	157,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	187 554,00	178 000,00	94,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 883,00	23 300,00	180,86
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		219 102,00	174 807,00	79,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	11 000,00	27,50
§4260	ZAKUP ENERGII	114 741,00	85 000,00	74,08
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	2 000,00	666,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 571,00	10 000,00	60,35
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	5 000,00	250,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 490,00	57 807,00	139,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	<i>remonty</i>	57 000,00	3 000,00	5,26
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	57 000,00	3 000,00	5,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>24 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	24 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 800,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	24 800,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>801 316,20</b>	<b>686 671,00</b>	<b>85,69</b>
	wydatki bieżące	801 316,20	686 671,00	85,69
	wydatki jednostek budżetowych	801 316,20	686 671,00	85,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	698 850,20	586 623,00	83,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	513 023,00	424 964,00	82,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 192,20	40 215,00	81,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 502,00	103 861,00	86,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 433,00	14 883,00	110,79
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 700,00	2 700,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 466,00	100 048,00	97,64
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	7 000,00	200,00
§4260	ZAKUP ENERGII	62 480,00	59 000,00	94,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 386,00	6 736,00	91,20
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 620,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 100,00	24 692,00	84,85
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>819 008,00</b>	<b>816 445,00</b>	<b>99,69</b>
	wydatki bieżące	819 008,00	816 445,00	99,69
	wydatki jednostek budżetowych	817 487,00	814 890,00	99,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	698 446,00	718 277,00	102,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	509 534,00	517 033,00	101,47
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 551,00	58 300,00	117,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 577,00	122 725,00	101,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 784,00	17 219,00	109,09
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 541,00	95 613,00	85,72

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 714,00	3 845,00	67,29
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	100,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	57 982,00	43 560,00	75,13
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	130,00	108,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 329,00	3 900,00	53,21
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 338,00	2 392,00	102,31
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 023,00	102,30
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 000,00	2 046,00	102,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 086,00	36 600,00	110,62
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972,00	994,00	102,26
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 023,00	102,30
	<i>remonty</i>	<i>7 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>13,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	1 000,00	13,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 521,00	1 555,00	102,24
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 521,00	1 555,00	102,24
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>719 754,89</b>	<b>614 390,00</b>	<b>85,36</b>
	wydatki bieżące	719 754,89	614 390,00	85,36
	wydatki jednostek budżetowych	718 719,89	613 355,00	85,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 460,00	545 860,00	86,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	497 110,00	391 482,00	78,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 080,00	43 200,00	116,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 955,00	85 500,00	112,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 315,00	12 678,00	95,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	13 000,00	185,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 659,89</i>	<i>66 395,00</i>	<i>75,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 314,70	4 600,00	49,38
§4260	ZAKUP ENERGII	44 200,00	29 100,00	65,84
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 003,00	4 845,00	48,44
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 200,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 142,19	24 150,00	100,03
	<i>remonty</i>	<i>600,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>183,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	1 100,00	183,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00	1 035,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 035,00	1 035,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 700,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 700,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 700,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>699 277,00</b>	<b>583 870,00</b>	<b>83,50</b>
wydatki bieżące		699 277,00	583 870,00	83,50
wydatki jednostek budżetowych		699 277,00	583 870,00	83,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>586 400,00</i>	<i>524 446,00</i>	<i>89,43</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	448 362,00	390 828,00	87,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 916,00	37 652,00	85,74
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 152,00	79 567,00	101,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 970,00	11 399,00	103,91
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>112 877,00</i>	<i>59 424,00</i>	<i>52,64</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	66 704,00	27 704,00	41,53
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 023,00	102,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 849,00	849,00	10,82
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 557,00	102,28
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 324,00	26 780,00	78,02
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	511,00	102,20
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>734 996,00</b>	<b>627 813,00</b>	<b>85,42</b>
wydatki bieżące		734 996,00	627 813,00	85,42
wydatki jednostek budżetowych		734 996,00	627 813,00	85,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>628 339,00</i>	<i>553 985,00</i>	<i>88,17</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	483 375,00	400 115,00	82,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 155,00	40 600,00	109,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	79 169,00	86 720,00	109,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 390,00	12 300,00	99,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 250,00	14 250,00	87,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>92 657,00</i>	<i>71 828,00</i>	<i>77,52</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 350,00	3 500,00	55,12
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	200,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 125,00	200,00	17,78
§4260	ZAKUP ENERGII	35 890,00	27 000,00	75,23

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 028,00	1 028,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 689,00	6 100,00	52,19
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 120,00	3 100,00	146,23
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	880,00	1 100,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 735,00	25 300,00	91,22
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 740,00	3 200,00	85,56
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 100,00	1 100,00	52,38
	<i>remonty</i>	<i>14 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14,29</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	2 000,00	14,29
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>882 845,00</b>	<b>673 288,00</b>	<b>76,26</b>
wydatki bieżące		882 845,00	673 288,00	76,26
wydatki jednostek budżetowych		881 845,00	672 265,00	76,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>762 078,00</i>	<i>605 397,00</i>	<i>79,44</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 100,00	441 578,00	77,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 008,00	51 200,00	102,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 984,00	92 357,00	77,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 986,00	13 262,00	82,96
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>99 767,00</i>	<i>64 868,00</i>	<i>65,02</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 430,00	1 920,00	43,34
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	200,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	45 289,00	19 645,00	43,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	220,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 837,00	5 533,00	56,25
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 432,00	1 487,00	61,14
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	170,00	174,00	102,35
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 046,00	102,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 949,00	30 130,00	94,31
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 460,00	2 490,00	101,22
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 023,00	102,30
	<i>remonty</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	2 000,00	10,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 023,00	102,30
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 023,00	102,30
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 545 792,00</b>	<b>6 165 500,00</b>	<b>81,71</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	7 545 792,00	6 165 500,00	81,71
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	300 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	7 545 792,00	5 865 500,00	77,73
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 545 792,00	5 865 500,00	77,73
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>1 157 240,00</b>	<b>1 101 418,00</b>	<b>95,18</b>
	wydatki bieżące	1 157 240,00	1 101 418,00	95,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 156 732,00	1 100 898,00	95,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 020 793,00</i>	<i>1 006 898,00</i>	<i>98,64</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	799 696,00	752 556,00	94,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	58 627,00	68 634,00	117,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	138 561,00	153 351,00	110,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 609,00	21 857,00	111,46
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 300,00	10 500,00	244,19
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 939,00</i>	<i>93 482,00</i>	<i>68,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 117,00	4 281,00	60,15
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	305,00	312,00	102,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	874,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	67 918,00	31 400,00	46,23
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	1 279,00	511,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 410,00	4 583,00	48,70
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 426,00	1 073,00	75,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	108,00	520,00	481,48
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	260,00	1 085,00	417,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 089,00	45 763,00	99,29
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 056,00	2 103,00	68,82
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	209,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>518,00</i>	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	518,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	508,00	520,00	102,36
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	508,00	520,00	102,36
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>228 465,00</b>	<b>240 441,00</b>	<b>105,24</b>
	- wydatki bieżące	228 465,00	240 441,00	105,24

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	228 465,00	240 441,00	105,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>216 778,00</i>	<i>227 496,00</i>	<i>104,94</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 687,00</i>	<i>12 945,00</i>	<i>110,76</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>228 465,00</b>	<b>240 441,00</b>	<b>105,24</b>
	wydatki bieżące	228 465,00	240 441,00	105,24
	wydatki jednostek budżetowych	228 465,00	240 441,00	105,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>216 778,00</i>	<i>227 496,00</i>	<i>104,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	165 093,00	174 764,00	105,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 859,00	14 487,00	104,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 108,00	33 474,00	101,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 718,00	4 771,00	101,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 687,00</i>	<i>12 945,00</i>	<i>110,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	203,00	700,00	344,83
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	3 416,00	3 494,00	102,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 948,00	8 131,00	102,30
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>15 545 012,74</b>	<b>10 218 414,00</b>	<b>65,73</b>
	- wydatki bieżące	14 675 012,74	10 218 414,00	69,63
	wydatki jednostek budżetowych	14 092 608,74	9 884 511,00	70,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 566 560,74</i>	<i>8 840 313,00</i>	<i>70,35</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 515 489,00</i>	<i>1 036 698,00</i>	<i>68,41</i>
	<i>remonty</i>	<i>10 559,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>71,03</i>
	dotacje na zadania bieżące	578 828,00	328 953,00	56,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 576,00	4 950,00	138,42
	- wydatki majątkowe	870 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	870 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	870 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 563,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 563,00	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 063,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 063,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO</b>		<b>2 026 064,74</b>	<b>1 712 199,00</b>	<b>84,51</b>
	wydatki bieżące	2 026 064,74	1 712 199,00	84,51
	wydatki jednostek budżetowych	2 024 114,74	1 710 249,00	84,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 568,74	1 481 432,00	83,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 376 464,74	1 104 283,00	80,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 067,00	112 791,00	93,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	226 947,00	208 464,00	91,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 090,00	29 894,00	96,15
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	26 000,00	162,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 046,00	226 317,00	90,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	18 400,00	96,84
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 500,00	3 000,00	66,67
§4260	ZAKUP ENERGII	114 000,00	117 300,00	102,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 340,00	16 900,00	66,69
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 400,00	4 110,00	93,41
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 000,00	1 850,00	46,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 806,00	56 677,00	78,93
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	3 580,00	102,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
	remonty	2 500,00	2 500,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 950,00	1 950,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>2 470 463,00</b>	<b>1 939 961,00</b>	<b>78,53</b>
	wydatki bieżące	2 470 463,00	1 939 961,00	78,53
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 463,00	1 938 961,00	78,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 352,00	1 781 497,00	78,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 746 894,00	1 334 740,00	76,41

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	144 522,00	143 752,00	99,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	322 246,00	257 209,00	79,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 553,00	36 659,00	73,98
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 137,00	9 137,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>195 611,00</i>	<i>155 964,00</i>	<i>79,73</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 300,00	7 300,00	78,49
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 520,00	2 200,00	48,67
§4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	60 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	1 400,00	155,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 400,00	10 400,00	72,22
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 700,00	108,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 400,00	1 100,00	78,57
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 410,00	65 198,00	66,93
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 266,00	4 266,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	515,00	1 000,00	194,17
<i>remonty</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>60,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 500,00	60,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>X</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>2 733 975,00</b>	<b>2 074 135,00</b>	<b>75,87</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>2 733 975,00</i>	<i>2 074 135,00</i>	<i>75,87</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 732 975,00</i>	<i>2 073 135,00</i>	<i>75,86</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 291 784,00</i>	<i>1 690 176,00</i>	<i>73,75</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 755 184,00	1 280 029,00	72,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	166 638,00	127 543,00	76,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 921,00	243 587,00	74,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 741,00	34 717,00	85,21
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 300,00	4 300,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>441 191,00</i>	<i>382 959,00</i>	<i>86,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	1 000,00	25,00
§4260	ZAKUP ENERGII	296 736,00	274 172,00	92,40
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 500,00	18 500,00	82,22
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	6 000,00	150,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 455,00	69 287,00	68,97
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	2 000,00	133,33
	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
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>1 154 654,00</b>	<b>2 714 118,00</b>	<b>235,06</b>
	wydatki bieżące	1 154 654,00	2 714 118,00	235,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 154 654,00	2 713 118,00	234,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 500,00	2 528 069,00	244,61
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	857 500,00	1 920 609,00	223,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	214 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 000,00	343 405,00	228,94
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 000,00	47 055,00	204,59
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 654,00	181 549,00	154,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 066,00	17 066,00	85,05
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 150,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	20 140,00	20 200,00	100,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	1 928,00	214,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	18 514,00	77,14
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	2 026,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 604,00	110 387,00	231,89
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 444,00	5 112,00	209,17
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	5 166,00	206,64
	remonty	3 500,00	3 500,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>2 029 371,00</b>	<b>1 449 048,00</b>	<b>71,40</b>
	wydatki bieżące	2 029 371,00	1 449 048,00	71,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 029 371,00	1 449 048,00	71,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 906 207,00	1 359 139,00	71,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 442 818,00	1 020 325,00	70,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	131 242,00	114 905,00	87,55
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	292 528,00	195 977,00	66,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 619,00	27 932,00	70,50

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		123 164,00	89 909,00	73,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	6 278,00	96,58
§4260	ZAKUP ENERGII	22 300,00	22 300,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	89 364,00	56 331,00	63,04
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>578 828,00</b>	<b>328 953,00</b>	<b>56,83</b>
wydatki bieżące		578 828,00	328 953,00	56,83
dotacje na zadania bieżące		578 828,00	328 953,00	56,83
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	578 828,00	328 953,00	56,83
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>3 665 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 665 094,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 664 468,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 279 086,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 466 040,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	274 500,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	474 886,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 660,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>383 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 792,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 429,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	180 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 028,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 898,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 665,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 026,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	5 017,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 170,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 668,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 604,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 026,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>2 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 059,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	626,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	626,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>80 037,00</b>	<b>284 316,00</b>	<b>355,23</b>
	- wydatki bieżące	80 037,00	284 316,00	355,23
	wydatki jednostek budżetowych	80 037,00	284 316,00	355,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 285,00	284 316,00	363,18
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>2 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 590,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 890,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 890,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 890,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 590,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>		<b>2 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	2 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 790,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 790,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 590,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>1 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 790,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 790,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 590,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>1 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 690,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 690,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 690,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 590,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 590,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>5 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 290,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 290,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 290,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>2 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 390,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 390,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 390,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>4 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 590,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 590,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 590,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>13 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		13 190,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		13 190,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 190,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 327,00</b>	<b>284 316,00</b>	<b>12218,13</b>
wydatki bieżące		2 327,00	284 316,00	12218,13
wydatki jednostek budżetowych		2 327,00	284 316,00	12218,13
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 327,00</i>	<i>284 316,00</i>	<i>12218,13</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 327,00	284 316,00	12218,13
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>5 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 290,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 290,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 290,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>7 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 590,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	7 590,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 752,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 752,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 838,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 838,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>7 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 690,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 690,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 690,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	452,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 238,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>8 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 090,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 090,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 090,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 090,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>2 798 795,97</b>	<b>2 676 412,00</b>	<b>95,63</b>
	- wydatki bieżące	2 798 795,97	2 676 412,00	95,63
	wydatki jednostek budżetowych	2 797 082,97	2 674 899,00	95,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 584 041,30	2 452 901,00	94,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	212 327,67	214 040,00	100,81
	remonty	714,00	7 958,00	1114,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713,00	1 513,00	88,32
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>73 407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	73 407,26	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 099,26	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 809,80	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 590,61	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 870,80	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 268,54	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 079,85	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 289,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,75	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 173,71	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	308,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>193 157,00</b>	<b>169 396,00</b>	<b>87,70</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>193 157,00</i>	<i>169 396,00</i>	<i>87,70</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>193 157,00</i>	<i>169 396,00</i>	<i>87,70</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>183 483,53</i>	<i>157 566,00</i>	<i>85,87</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	139 360,00	114 069,00	81,85
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 401,53	10 700,00	102,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 823,00	27 000,00	93,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 399,00	4 297,00	126,42
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 673,47</i>	<i>10 066,00</i>	<i>104,06</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 946,00	2 946,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 327,47	6 720,00	106,20
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>1 764,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 764,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>223 078,00</b>	<b>201 963,00</b>	<b>90,53</b>
<i>wydatki bieżące</i>		<i>223 078,00</i>	<i>201 963,00</i>	<i>90,53</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>223 078,00</i>	<i>201 963,00</i>	<i>90,53</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>211 112,00</i>	<i>189 979,00</i>	<i>89,99</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 020,00	143 818,00	86,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 320,00	12 750,00	123,55
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 038,00	29 243,00	94,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 734,00	4 168,00	111,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 966,00</i>	<i>11 984,00</i>	<i>100,15</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 052,00	2 200,00	72,08
§4260	ZAKUP ENERGII	1 800,00	2 500,00	138,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 059,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	6 225,00	87,50

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>125 996,01</b>	<b>116 798,00</b>	<b>92,70</b>
wydatki bieżące		125 996,01	116 798,00	92,70
wydatki jednostek budżetowych		125 996,01	116 798,00	92,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>118 639,01</i>	<i>109 516,00</i>	<i>92,31</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 473,00	82 780,00	90,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 870,01	7 550,00	109,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 800,00	16 781,00	94,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 496,00	2 405,00	96,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 357,00</i>	<i>7 282,00</i>	<i>98,98</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	1 000,00	125,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00	3 282,00	92,27
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>145 294,00</b>	<b>172 329,00</b>	<b>118,61</b>
wydatki bieżące		145 294,00	172 329,00	118,61
wydatki jednostek budżetowych		145 294,00	171 829,00	118,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>129 737,00</i>	<i>155 086,00</i>	<i>119,54</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 926,00	120 286,00	118,01
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 500,00	7 900,00	121,54
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 287,00	23 300,00	127,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 024,00	3 600,00	119,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 557,00</i>	<i>11 743,00</i>	<i>75,48</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	7 000,00	58,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557,00	4 743,00	133,34
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	500,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	500,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>175 442,06</b>	<b>135 888,00</b>	<b>77,45</b>
wydatki bieżące		175 442,06	135 888,00	77,45
wydatki jednostek budżetowych		175 442,06	135 888,00	77,45
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>163 192,06</i>	<i>125 138,00</i>	<i>76,68</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 113,00	93 877,00	72,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 573,06	8 561,00	153,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 788,00	19 855,00	80,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 718,00	2 845,00	76,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 250,00</i>	<i>10 750,00</i>	<i>87,76</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 100,00	6 600,00	81,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 150,00	4 150,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>153 395,00</b>	<b>161 559,00</b>	<b>105,32</b>
wydatki bieżące		153 395,00	161 559,00	105,32
wydatki jednostek budżetowych		153 395,00	161 559,00	105,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>148 595,00</i>	<i>156 759,00</i>	<i>105,49</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 955,00	118 204,00	100,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 950,00	11 000,00	222,22
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 500,00	24 125,00	107,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 190,00	3 430,00	107,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 800,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 800,00	4 800,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>125 105,64</b>	<b>134 543,00</b>	<b>107,54</b>
wydatki bieżące		125 105,64	134 543,00	107,54
wydatki jednostek budżetowych		125 105,64	134 543,00	107,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>120 363,00</i>	<i>121 500,00</i>	<i>100,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 299,00	87 500,00	95,84
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 176,00	7 350,00	142,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 547,00	23 570,00	104,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 341,00	3 080,00	229,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 742,64</i>	<i>13 043,00</i>	<i>275,02</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	300,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 742,64	4 743,00	100,01
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>140 230,00</b>	<b>134 654,00</b>	<b>96,02</b>
wydatki bieżące		140 230,00	134 654,00	96,02
wydatki jednostek budżetowych		140 230,00	134 654,00	96,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>130 765,00</i>	<i>127 761,00</i>	<i>97,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 587,00	97 554,00	95,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 200,00	7 810,00	108,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 448,00	19 590,00	106,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 530,00	2 807,00	110,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 465,00</i>	<i>6 893,00</i>	<i>72,83</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	69,00	2,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 069,00	102,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 465,00	3 755,00	108,37

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>143 158,00</b>	<b>138 369,00</b>	<b>96,65</b>
wydatki bieżące		143 158,00	138 369,00	96,65
wydatki jednostek budżetowych		143 158,00	138 369,00	96,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>133 388,00</i>	<i>126 224,00</i>	<i>94,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 427,00	95 932,00	91,87
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 910,00	8 000,00	135,36
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 162,00	19 522,00	96,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 889,00	2 770,00	95,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 770,00</i>	<i>12 145,00</i>	<i>124,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	6 700,00	121,82
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	125,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 150,00	4 200,00	101,20
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>102 015,00</b>	<b>110 862,00</b>	<b>108,67</b>
wydatki bieżące		102 015,00	110 862,00	108,67
wydatki jednostek budżetowych		102 015,00	110 862,00	108,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>98 715,00</i>	<i>107 562,00</i>	<i>108,96</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 996,00	81 090,00	103,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 280,00	7 560,00	230,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 253,00	16 552,00	108,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 186,00	2 360,00	107,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>127 389,00</b>	<b>132 361,00</b>	<b>103,90</b>
wydatki bieżące		127 389,00	132 361,00	103,90
wydatki jednostek budżetowych		127 389,00	132 361,00	103,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>123 157,00</i>	<i>127 558,00</i>	<i>103,57</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 590,00	96 200,00	97,58
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 003,00	8 579,00	142,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 799,00	20 453,00	129,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 765,00	2 326,00	84,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 232,00</i>	<i>4 803,00</i>	<i>113,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00	950,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	3 853,00	117,40

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>199 931,00</b>	<b>264 307,00</b>	<b>132,20</b>
wydatki bieżące		199 931,00	264 307,00	132,20
wydatki jednostek budżetowych		199 931,00	263 294,00	131,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>194 266,00</i>	<i>239 410,00</i>	<i>123,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 823,00	178 715,00	115,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 746,00	18 145,00	207,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 616,00	35 663,00	133,99
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 081,00	4 887,00	119,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 665,00</i>	<i>23 884,00</i>	<i>421,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 703,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	8 965,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	521,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 665,00	8 695,00	153,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 013,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 013,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		892,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		892,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	892,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>142 976,00</b>	<b>131 683,00</b>	<b>92,10</b>
wydatki bieżące		142 976,00	131 683,00	92,10
wydatki jednostek budżetowych		142 976,00	131 683,00	92,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>125 824,00</i>	<i>116 116,00</i>	<i>92,28</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 565,00	89 607,00	90,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 489,00	7 522,00	167,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 945,00	16 609,00	83,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 825,00	2 378,00	84,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>17 152,00</i>	<i>15 567,00</i>	<i>90,76</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 260,00	3 340,00	102,45
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	238,00	245,00	102,94
§4260	ZAKUP ENERGII	3 600,00	3 700,00	102,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	170,00	175,00	102,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 030,00	80,60
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	506,00	520,00	102,77

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 378,00	3 557,00	81,25
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>197 628,00</b>	<b>216 536,00</b>	<b>109,57</b>
wydatki bieżące		197 628,00	216 536,00	109,57
wydatki jednostek budżetowych		197 628,00	216 536,00	109,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>178 700,00</i>	<i>197 314,00</i>	<i>110,42</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 940,00	154 076,00	112,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 112,00	10 847,00	97,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 825,00	28 350,00	105,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 823,00	4 041,00	105,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 214,00</i>	<i>18 028,00</i>	<i>98,98</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 550,00	8 337,00	97,51
§4260	ZAKUP ENERGII	3 259,00	3 334,00	102,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	165,00	114,00	69,09
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114,00	117,00	102,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 126,00	6 126,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>714,00</i>	<i>1 194,00</i>	<i>167,23</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	714,00	1 194,00	167,23
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>201 608,00</b>	<b>224 878,00</b>	<b>111,54</b>
wydatki bieżące		201 608,00	224 878,00	111,54
wydatki jednostek budżetowych		201 608,00	224 878,00	111,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>160 888,00</i>	<i>187 889,00</i>	<i>116,78</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 677,00	147 103,00	116,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 183,00	9 942,00	108,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 780,00	26 996,00	118,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 248,00	3 848,00	171,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>40 720,00</i>	<i>36 989,00</i>	<i>90,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	3 000,00	115,38
§4260	ZAKUP ENERGII	29 500,00	24 500,00	83,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	100,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 460,00	115,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	5 929,00	108,39
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>209 682,00</b>	<b>230 286,00</b>	<b>109,83</b>
wydatki bieżące		209 682,00	230 286,00	109,83
wydatki jednostek budżetowych		209 682,00	230 286,00	109,83
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>185 801,90</i>	<i>207 523,00</i>	<i>111,69</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	144 447,00	161 761,00	111,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 875,90	11 694,00	118,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 551,00	29 817,00	108,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 928,00	4 251,00	108,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 880,10</i>	<i>22 763,00</i>	<i>95,32</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 604,10	3 733,00	66,61
§4260	ZAKUP ENERGII	11 432,00	11 695,00	102,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 374,00	1 406,00	102,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	5 929,00	108,39
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>118 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		118 412,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		117 899,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>106 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 105,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 595,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 903,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 002,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 294,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 706,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 965,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 623,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		513,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	513,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 569 635,00</b>	<b>2 931 673,00</b>	<b>82,13</b>
- wydatki bieżące		3 569 635,00	2 931 673,00	82,13
wydatki jednostek budżetowych		714 803,00	793 473,00	111,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>636 462,00</i>	<i>698 736,00</i>	<i>109,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>78 341,00</i>	<i>94 737,00</i>	<i>120,93</i>
dotacje na zadania bieżące		2 854 832,00	2 138 200,00	74,90
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>650 812,00</b>	<b>719 562,00</b>	<b>110,56</b>
wydatki bieżące		650 812,00	719 562,00	110,56
wydatki jednostek budżetowych		650 812,00	719 562,00	110,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>596 020,00</i>	<i>652 705,00</i>	<i>109,51</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	438 599,00	485 205,00	110,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 800,00	36 500,00	104,89
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 420,00	113 200,00	105,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 201,00	12 800,00	125,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>54 792,00</i>	<i>66 857,00</i>	<i>122,02</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	8 000,00	160,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	15 000,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 792,00	28 857,00	116,40
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>25 903,00</b>	<b>35 730,00</b>	<b>137,94</b>
wydatki bieżące		25 903,00	35 730,00	137,94
wydatki jednostek budżetowych		25 903,00	35 730,00	137,94
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>21 343,00</i>	<i>26 810,00</i>	<i>125,61</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 777,00	20 790,00	116,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	1 600,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 124,00	3 870,00	123,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	442,00	550,00	124,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 560,00</i>	<i>8 920,00</i>	<i>195,61</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 560,00	4 670,00	102,41
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 370,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 880,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 854 832,00</b>	<b>2 138 200,00</b>	<b>74,90</b>
wydatki bieżące		2 854 832,00	2 138 200,00	74,90
dotacje na zadania bieżące		2 854 832,00	2 138 200,00	74,90
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 854 832,00	2 138 200,00	74,90
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>38 088,00</b>	<b>38 181,00</b>	<b>100,24</b>
wydatki bieżące		38 088,00	38 181,00	100,24
wydatki jednostek budżetowych		38 088,00	38 181,00	100,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>19 099,00</i>	<i>19 221,00</i>	<i>100,64</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 011,00	12 931,00	99,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	834,00	1 044,00	125,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 440,00	2 403,00	98,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	314,00	343,00	109,24
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 989,00</i>	<i>18 960,00</i>	<i>99,85</i>



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 923,00	4 923,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 066,00	1 037,00	97,28
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>7 969 279,00</b>	<b>5 631 991,00</b>	<b>70,67</b>
	- wydatki bieżące	7 969 279,00	5 631 991,00	70,67
	wydatki jednostek budżetowych	2 394 093,00	1 996 369,00	83,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 976,00	1 670 103,00	81,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 117,00	326 266,00	92,66
	dotacje na zadania bieżące	5 575 186,00	3 635 622,00	65,21
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>845 953,00</b>	<b>599 038,00</b>	<b>70,81</b>
	wydatki bieżące	845 953,00	599 038,00	70,81
	wydatki jednostek budżetowych	845 953,00	599 038,00	70,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 556,00	526 828,00	68,02
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	598 482,00	420 438,00	70,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 254,00	17 284,00	36,58
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 751,00	77 958,00	69,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 069,00	11 148,00	69,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 397,00	72 210,00	101,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 600,00	20 000,00	128,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	20 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 797,00	22 210,00	62,04
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>97,70</b>
	wydatki bieżące	17 400,00	17 000,00	97,70
	wydatki jednostek budżetowych	17 400,00	17 000,00	97,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	11 000,00	123,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 300,00	9 100,00	124,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 200,00	1 600,00	133,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	300,00	75,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	6 000,00	70,59



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	2 000,00	36,36
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	4 000,00	133,33
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>44 385,00</b>	<b>44 774,00</b>	<b>100,88</b>
wydatki bieżące		44 385,00	44 774,00	100,88
wydatki jednostek budżetowych		44 385,00	44 774,00	100,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 968,00	39 659,00	101,77
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 220,00	29 506,00	104,56
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 375,00	3 667,00	83,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 574,00	5 673,00	101,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	799,00	813,00	101,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 417,00	5 115,00	94,42
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 841,00	102,28
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 370,00	1 402,00	102,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 247,00	1 872,00	83,31
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>799 408,00</b>	<b>1 031 754,00</b>	<b>129,06</b>
wydatki bieżące		799 408,00	1 031 754,00	129,06
wydatki jednostek budżetowych		799 408,00	1 031 754,00	129,06
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		635 626,00	847 341,00	133,31
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	501 917,00	652 758,00	130,05
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 850,00	55 484,00	168,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 150,00	121 747,00	136,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 709,00	17 352,00	148,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		163 782,00	184 413,00	112,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 700,00	50 000,00	98,62
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 300,00	30 000,00	123,46
§4260	ZAKUP ENERGII	46 650,00	57 953,00	124,23
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 500,00	7 000,00	51,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 632,00	36 460,00	142,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>13 424,00</b>	<b>18 784,00</b>	<b>139,93</b>
wydatki bieżące		13 424,00	18 784,00	139,93
wydatki jednostek budżetowych		13 424,00	18 784,00	139,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 760,00	16 774,00	142,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 827,00	14 021,00	142,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 691,00	2 410,00	142,52

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	242,00	343,00	141,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 664,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>120,79</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 664,00	2 010,00	120,79
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>551 107,00</b>	<b>196 551,00</b>	<b>35,66</b>
wydatki bieżące		551 107,00	196 551,00	35,66
wydatki jednostek budżetowych		551 107,00	196 551,00	35,66
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>481 806,00</i>	<i>167 335,00</i>	<i>34,73</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	358 971,00	129 306,00	36,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 248,00	10 559,00	28,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 037,00	24 043,00	32,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 550,00	3 427,00	32,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>69 301,00</i>	<i>29 216,00</i>	<i>42,16</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 260,00	10 000,00	49,36
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 731,00	10 000,00	48,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 310,00	9 216,00	32,55
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 575 186,00</b>	<b>3 635 622,00</b>	<b>65,21</b>
wydatki bieżące		5 575 186,00	3 635 622,00	65,21
dotacje na zadania bieżące		5 575 186,00	3 635 622,00	65,21
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 575 186,00	3 635 622,00	65,21
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>76 293,00</b>	<b>88 468,00</b>	<b>115,96</b>
wydatki bieżące		76 293,00	88 468,00	115,96
wydatki jednostek budżetowych		76 293,00	88 468,00	115,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>49 337,00</i>	<i>61 166,00</i>	<i>123,98</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 438,00	45 723,00	125,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 127,00	3 662,00	117,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 802,00	8 490,00	124,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	970,00	1 291,00	133,09
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 956,00</i>	<i>27 302,00</i>	<i>101,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 738,00	4 738,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 218,00	2 564,00	115,60
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>12 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 054,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	12 054,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 540,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 212,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	202,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>34 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	34 069,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 069,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 069,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 281,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 087,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	701,00	0,00	0,00
<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>1 343 914,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 343 914,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	652 623,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>605 965,00</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>46 658,00</i>	<i>X</i>
	dotacje na zadania bieżące	0,00	691 291,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>0,00</b>	<b>339 601,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	339 601,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	339 601,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>324 463,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	232 780,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	37 460,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	46 454,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	7 769,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 138,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 138,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>313 022,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	313 022,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	313 022,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	281 502,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	215 794,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	20 654,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	39 434,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	5 620,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 520,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	10 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	11 520,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>691 291,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	691 291,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	691 291,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	691 291,00	X
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 165 116,89</b>	<b>5 043 909,98</b>	<b>432,91</b>
	- wydatki bieżące	1 165 116,89	5 043 909,98	432,91
	wydatki jednostek budżetowych	888 653,89	4 736 751,98	533,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 710,97	1 836 644,21	3694,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 684,92	2 400 107,77	321,44
	remonty	92 258,00	500 000,00	541,96
	dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 463,00	142 158,00	127,54
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO</b>		<b>6 763,00</b>	<b>6 925,00</b>	<b>102,40</b>
	wydatki bieżące	6 763,00	6 925,00	102,40
	wydatki jednostek budżetowych	6 763,00	6 925,00	102,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 763,00	6 925,00	102,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 763,00	6 925,00	102,40
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 800,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>7 362,60</b>	<b>7 267,00</b>	<b>98,70</b>
	wydatki bieżące	7 362,60	7 267,00	98,70
	wydatki jednostek budżetowych	7 362,60	7 267,00	98,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 362,60</i>	<i>7 267,00</i>	<i>98,70</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 362,60	7 267,00	98,70
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>10 521,00</b>	<b>10 521,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	10 521,00	10 521,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 521,00	10 521,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 521,00</i>	<i>10 521,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 521,00	10 521,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>11 546,00</b>	<b>14 291,00</b>	<b>123,77</b>
	wydatki bieżące	11 546,00	14 291,00	123,77
	wydatki jednostek budżetowych	11 546,00	14 291,00	123,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 546,00</i>	<i>14 291,00</i>	<i>123,77</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 546,00	14 291,00	123,77
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>10 857,00</b>	<b>10 933,00</b>	<b>100,70</b>
	wydatki bieżące	10 857,00	10 933,00	100,70
	wydatki jednostek budżetowych	10 857,00	10 933,00	100,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 857,00</i>	<i>10 933,00</i>	<i>100,70</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 857,00	10 933,00	100,70
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>5 970,00</b>	<b>7 389,00</b>	<b>123,77</b>
	wydatki bieżące	5 970,00	7 389,00	123,77

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	7 389,00	123,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	7 389,00	123,77
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 970,00	7 389,00	123,77
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>5 676,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>140,94</b>
	wydatki bieżące	5 676,00	8 000,00	140,94
	wydatki jednostek budżetowych	5 676,00	8 000,00	140,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 676,00	8 000,00	140,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 676,00	8 000,00	140,94
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>12 707,00</b>	<b>19 601,00</b>	<b>154,25</b>
	wydatki bieżące	12 707,00	19 601,00	154,25
	wydatki jednostek budżetowych	12 707,00	19 601,00	154,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 707,00	19 601,00	154,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 707,00	19 601,00	154,25
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>5 956,00</b>	<b>10 369,00</b>	<b>174,09</b>
	wydatki bieżące	5 956,00	10 369,00	174,09
	wydatki jednostek budżetowych	5 956,00	10 369,00	174,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 956,00	10 369,00	174,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 956,00	10 369,00	174,09
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>5 930,00</b>	<b>7 863,00</b>	<b>132,60</b>
	wydatki bieżące	5 930,00	7 863,00	132,60
	wydatki jednostek budżetowych	5 930,00	7 863,00	132,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 930,00	7 863,00	132,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 930,00	7 863,00	132,60
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>76 213,00</b>	<b>76 932,00</b>	<b>100,94</b>
	wydatki bieżące	76 213,00	76 932,00	100,94
	wydatki jednostek budżetowych	76 213,00	76 932,00	100,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 213,00</i>	<i>76 932,00</i>	<i>100,94</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 213,00	76 932,00	100,94
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>81 530,00</b>	<b>86 041,00</b>	<b>105,53</b>
	wydatki bieżące	81 530,00	86 041,00	105,53
	wydatki jednostek budżetowych	81 530,00	86 041,00	105,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 530,00</i>	<i>86 041,00</i>	<i>105,53</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 530,00	86 041,00	105,53
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>		<b>22 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	22 888,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 888,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 888,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>44 121,00</b>	<b>86 043,00</b>	<b>195,02</b>
	wydatki bieżące	44 121,00	86 043,00	195,02



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	44 121,00	86 043,00	195,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 121,00	86 043,00	195,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 121,00	86 043,00	195,02
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>20 107,00</b>	<b>21 514,00</b>	<b>107,00</b>
	wydatki bieżące	20 107,00	21 514,00	107,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 107,00	21 514,00	107,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 107,00	21 514,00	107,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 107,00	21 514,00	107,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>79 507,89</b>	<b>65 005,75</b>	<b>81,76</b>
	wydatki bieżące	79 507,89	65 005,75	81,76
	wydatki jednostek budżetowych	79 507,89	65 005,75	81,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 676,96	4 853,97	85,50
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 761,60	4 063,86	85,35
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	818,31	698,29	85,33
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	97,05	91,82	94,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 830,93	60 151,78	81,47
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 541,22	0,00	0,00
§4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	4,80	X
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 812,11	1 163,33	7,85
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290,60	81,65	28,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 187,00	58 902,00	103,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>13 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 350,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 730,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 730,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 450,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 280,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	4 620,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	WYNAGRODZEŃ			
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>	<b>60 566,40</b>	<b>45 788,23</b>	<b>75,60</b>
	wydatki bieżące	60 566,40	45 788,23	75,60
	wydatki jednostek budżetowych	60 566,40	45 788,23	75,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 138,01	2 040,24	25,07
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 518,51	1 385,21	25,10
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	948,62	238,11	25,10
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124,43	31,86	25,60
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 546,45	385,06	24,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 428,39	43 747,99	83,44
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 020,69	20,99	0,69
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 965,70	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 442,00	43 727,00	110,86
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>35 788,00</b>	<b>36 893,00</b>	<b>103,09</b>
	wydatki bieżące	35 788,00	36 893,00	103,09
	wydatki jednostek budżetowych	35 788,00	36 893,00	103,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 788,00	36 893,00	103,09
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 788,00	36 893,00	103,09
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>497 243,00</b>	<b>4 463 908,00</b>	<b>897,73</b>
	wydatki bieżące	497 243,00	4 463 908,00	897,73
	wydatki jednostek budżetowych	247 600,00	4 156 750,00	1678,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 896,00	1 829 750,00	5097,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 896,00	1 500 000,00	6025,06
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	285 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	36 750,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	8 000,00	72,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 446,00	1 827 000,00	1529,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 179,00	150 000,00	282,07
§4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 217,00	400 000,00	687,08
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	50,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	70 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	1 200 000,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	92 258,00	500 000,00	541,96
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	92 258,00	500 000,00	541,96
	dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
§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	15 000,00	15 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 643,00	142 158,00	167,95
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 178,00	85 295,00	130,86
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 465,00	56 863,00	292,13
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>50 196,00</b>	<b>52 626,00</b>	<b>104,84</b>
	wydatki bieżące	50 196,00	52 626,00	104,84
	wydatki jednostek budżetowych	50 196,00	52 626,00	104,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 196,00	52 626,00	104,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 196,00	52 626,00	104,84
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>8 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 920,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 220,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 700,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>	<b>49 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	49 228,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 228,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 228,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 660,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 568,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>6 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 950,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 850,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 350,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>6 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 820,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 820,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 820,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 420,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 352 600,00</b>	<b>2 332 828,00</b>	<b>99,16</b>
	- wydatki bieżące	2 352 600,00	2 332 828,00	99,16
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 025,00	1 982 428,00	128,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 663,24	872 350,00	102,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 861,76	1 108 578,00	177,13
	remonty	66 500,00	1 500,00	2,26
	dotacje na zadania bieżące	808 375,00	350 000,00	43,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	200,00
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
§2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>111,11</b>
	- wydatki bieżące	90 000,00	100 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	100 000,00	133,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>133,33</i>
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 200,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>74 050,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>135,04</b>
	wydatki bieżące	74 050,00	100 000,00	135,04
	wydatki jednostek budżetowych	59 050,00	100 000,00	169,35
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 050,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>169,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 700,00	8 000,00	91,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	500,00	166,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	10 000,00	166,67
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
§4810	REZERWY	42 550,00	80 000,00	188,01
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	460,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 240,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>5 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 750,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 750,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 285,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	765,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>99,06</b>
	- wydatki bieżące	1 060 000,00	1 050 000,00	99,06
	wydatki jednostek budżetowych	669 825,00	1 050 000,00	156,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 913,24	279 550,00	108,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 911,76	770 450,00	186,59
	dotacje na zadania bieżące	390 175,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 100,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	8 100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>261 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	261 900,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	261 900,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	261 900,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>111,11</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	135 000,00	150 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	150 000,00	111,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 650,00	119 550,00	109,03
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 700,00	100 000,00	109,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 700,00	17 100,00	108,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 250,00	2 450,00	108,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 350,00	30 450,00	120,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 350,00	30 450,00	120,12
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	26 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 900,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	19 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>81 563,24</b>	<b>100 000,00</b>	<b>122,60</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	81 563,24	100 000,00	122,60
	wydatki jednostek budżetowych	81 563,24	100 000,00	122,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 563,24</i>	<i>100 000,00</i>	<i>122,60</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 563,24	80 000,00	105,87
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	6 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	10 000,00	200,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	4 000,00	400,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE</b>		<b>8 436,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 436,76	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 436,76	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 436,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	918,96	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 886,99	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 103,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	419,94	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	77,87	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	680,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	680,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	680,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>487 670,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>164,05</b>
	wydatki bieżące	487 670,00	800 000,00	164,05
	wydatki jednostek budżetowych	359 395,00	800 000,00	222,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>93,75</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 000,00	60 000,00	93,75
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 395,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>250,51</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	10 000,00	71,43
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	1 000,00	50,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	10 000,00	9,09
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	1 000,00	500,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	15 000,00	75,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	1 800,00	1 000,00	55,56

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
§4810	REZERWY	145 395,00	700 000,00	481,45
	dotacje na zadania bieżące	128 275,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	114 275,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	300,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	0,00	0,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>757 400,00</b>	<b>692 828,00</b>	<b>91,47</b>
	- wydatki bieżące	757 400,00	692 828,00	91,47
	wydatki jednostek budżetowych	757 200,00	692 428,00	91,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 400,00	588 800,00	99,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 300,00	102 128,00	100,82
	remonty	66 500,00	1 500,00	2,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	200,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>757 400,00</b>	<b>692 828,00</b>	<b>91,47</b>
	wydatki bieżące	757 400,00	692 828,00	91,47
	wydatki jednostek budżetowych	757 200,00	692 428,00	91,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 400,00	588 800,00	99,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	419 099,00	417 000,00	99,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 501,00	32 000,00	104,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 500,00	81 500,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 200,00	11 200,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 100,00	47 100,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 300,00	102 128,00	100,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 731,00	9 600,00	81,83
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	604,00	1 000,00	165,56
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 665,00	13 000,00	78,01
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 227,00	2 100,00	94,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	231,00	1 000,00	432,90
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 300,00	8 300,00	113,70
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 434,00	14 228,00	105,91
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 773,00	2 900,00	104,58
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 335,00	5 000,00	374,53
	remonty	66 500,00	1 500,00	2,26
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 500,00	1 500,00	2,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	400,00	200,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	400,00	200,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95 200,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>147,06</b>
	- wydatki bieżące	95 200,00	140 000,00	147,06
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	140 000,00	333,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 350,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>74,77</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 650,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>371,08</i>
	dotacje na zadania bieżące	53 200,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	10 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>2 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 470,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	220,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>74 737,39</b>	<b>140 000,00</b>	<b>187,32</b>
	wydatki bieżące	74 737,39	140 000,00	187,32
	wydatki jednostek budżetowych	21 537,39	140 000,00	650,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 537,39</i>	<i>136 000,00</i>	<i>775,49</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	2 500,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	1 000,00	200,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4810	REZERWY	2 037,39	120 000,00	5889,89
	dotacje na zadania bieżące	53 200,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	53 200,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 200,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		300,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		900,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	740,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>1 042,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 042,61	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 042,61	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 042,61	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 042,61	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 200,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 050,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 050,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 150,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	950,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 550,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 550,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 550,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 250,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 001 598,26</b>	<b>7 037 360,10</b>	<b>87,95</b>
	- wydatki bieżące	7 955 598,26	6 937 360,10	87,20
	wydatki jednostek budżetowych	4 732 224,26	4 524 779,30	95,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 280 587,17	3 477 011,10	105,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 451 637,09	1 047 768,20	72,18
	dotacje na zadania bieżące	29 980,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 193 394,00	2 412 580,80	75,55
	- wydatki majątkowe	46 000,00	100 000,00	217,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	100 000,00	217,39
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>750 915,00</b>	<b>379 300,00</b>	<b>50,51</b>
	- wydatki bieżące	750 915,00	379 300,00	50,51
	wydatki jednostek budżetowych	750 915,00	379 300,00	50,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 915,00	379 300,00	50,51
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>750 915,00</b>	<b>379 300,00</b>	<b>50,51</b>
	wydatki bieżące	750 915,00	379 300,00	50,51
	wydatki jednostek budżetowych	750 915,00	379 300,00	50,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 915,00	379 300,00	50,51
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 915,00	379 300,00	50,51
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>42 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>123,81</b>
	- wydatki bieżące	42 000,00	52 000,00	123,81
	wydatki jednostek budżetowych	32 020,00	52 000,00	162,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950,00	4 000,00	101,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 070,00	48 000,00	171,00
	dotacje na zadania bieżące	9 980,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	375,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 525,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	1 200,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	100,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE</b>		<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 750,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 750,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 650,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	600,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>2 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		2 270,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 270,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 270,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>32 880,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>152,07</b>
wydatki bieżące		32 880,00	50 000,00	152,07
wydatki jednostek budżetowych		22 900,00	50 000,00	218,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>200,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	4 000,00	200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 900,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>220,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	4 000,00	800,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 750,00	10 000,00	67,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	2 000,00	200,00
§4810	REZERWY	4 650,00	30 000,00	645,16
dotacje na zadania bieżące		9 980,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 980,00	0,00	0,00
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>226 371,20</b>	<b>200 000,00</b>	<b>88,35</b>
- wydatki bieżące		226 371,20	200 000,00	88,35
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 371,20	170 000,00	86,57

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>226 371,20</b>	<b>200 000,00</b>	<b>88,35</b>
wydatki bieżące		226 371,20	200 000,00	88,35
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		196 371,20	170 000,00	86,57
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	157 932,90	134 236,69	85,00
§3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 438,30	35 763,31	93,04
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>37,66</b>
- wydatki bieżące		1 572 000,00	592 000,00	37,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 572 000,00	592 000,00	37,66
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>1 572 000,00</b>	<b>592 000,00</b>	<b>37,66</b>
wydatki bieżące		1 572 000,00	592 000,00	37,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 572 000,00	592 000,00	37,66
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 572 000,00	592 000,00	37,66
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 778 476,00</b>	<b>3 013 800,00</b>	<b>108,47</b>
- wydatki bieżące		2 778 476,00	3 013 800,00	108,47
wydatki jednostek budżetowych		2 772 074,00	2 999 300,00	108,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 548 662,00</i>	<i>2 776 400,00</i>	<i>108,94</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>223 412,00</i>	<i>222 900,00</i>	<i>99,77</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 402,00	14 500,00	226,49
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>2 778 476,00</b>	<b>3 013 800,00</b>	<b>108,47</b>
wydatki bieżące		2 778 476,00	3 013 800,00	108,47
wydatki jednostek budżetowych		2 772 074,00	2 999 300,00	108,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 548 662,00</i>	<i>2 776 400,00</i>	<i>108,94</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 026 200,00	2 210 200,00	109,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 262,00	153 000,00	111,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	342 000,00	365 000,00	106,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 000,00	32 000,00	118,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 200,00	16 200,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>223 412,00</i>	<i>222 900,00</i>	<i>99,77</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 000,00	15 000,00	115,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 513,80	30 000,00	95,20
§4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	30 000,00	107,14
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	2 300,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 211,00	30 700,00	95,31
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 640,00	9 800,00	101,66
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	21 887,20	5 000,00	22,84
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 500,00	19 000,00	292,31
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 800,00	4 800,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 560,00	73 300,00	103,88
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 402,00	14 500,00	226,49
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 402,00	14 500,00	226,49
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>550 122,00</b>	<b>527 034,00</b>	<b>95,80</b>
	- wydatki bieżące	504 122,00	527 034,00	104,54
	wydatki jednostek budżetowych	502 322,00	525 234,00	104,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>325 790,21</i>	<i>343 000,00</i>	<i>105,28</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 531,79</i>	<i>182 234,00</i>	<i>103,23</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	- wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>550 122,00</b>	<b>527 034,00</b>	<b>95,80</b>
	wydatki bieżące	504 122,00	527 034,00	104,54
	wydatki jednostek budżetowych	502 322,00	525 234,00	104,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>325 790,21</i>	<i>343 000,00</i>	<i>105,28</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	252 770,00	265 800,00	105,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 120,21	21 250,00	111,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 400,00	48 800,00	102,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 200,00	6 850,00	110,48
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 531,79</i>	<i>182 234,00</i>	<i>103,23</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 709,79	16 549,00	170,44
§4260	ZAKUP ENERGII	44 800,00	44 000,00	98,21
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	150,00	75,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 022,00	108 679,00	102,51
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 680,00	1 320,00	78,57
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	100,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	1 700,00	37,78

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 200,00	9 486,00	103,11
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	220,00	250,00	113,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00
	wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 000,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>113,68</b>
	- wydatki bieżące	1 220 000,00	1 386 900,00	113,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 000,00	1 386 900,00	113,68
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 386 900,00</b>	<b>113,68</b>
	wydatki bieżące	1 220 000,00	1 386 900,00	113,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 000,00	1 386 900,00	113,68
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 220 000,00	1 386 900,00	113,68
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>190 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>126,32</b>
	- wydatki bieżące	190 000,00	240 000,00	126,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	240 000,00	126,32
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>190 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>126,32</b>
	wydatki bieżące	190 000,00	240 000,00	126,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	240 000,00	126,32
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	190 000,00	240 000,00	126,32
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>410 967,26</b>	<b>309 809,10</b>	<b>75,39</b>
	- wydatki bieżące	410 967,26	309 809,10	75,39
	wydatki jednostek budżetowych	410 367,26	309 209,10	75,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>268 534,37</i>	<i>214 311,10</i>	<i>79,81</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 832,89</i>	<i>94 898,00</i>	<i>66,91</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>410 967,26</b>	<b>309 809,10</b>	<b>75,39</b>
	wydatki bieżące	410 967,26	309 809,10	75,39
	wydatki jednostek budżetowych	410 367,26	309 209,10	75,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>268 534,37</i>	<i>214 311,10</i>	<i>79,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	157 341,90	119 700,00	76,08
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 314,43	39 309,10	108,25

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 448,04	15 300,00	55,74
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 960,00	23 094,00	70,07
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 820,00	3 308,00	86,60
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 650,00	13 600,00	127,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>141 832,89</i>	<i>94 898,00</i>	<i>66,91</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 234,46	10 000,00	24,25
§4260	ZAKUP ENERGII	25 017,80	20 000,00	79,94
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 401,00	2 030,00	84,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 762,00	19 571,00	65,76
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 526,83	30 000,00	101,60
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 300,00	3 100,00	93,94
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	500,00	50,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	864,61	725,00	83,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 254,19	7 500,00	103,39
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972,00	972,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	600,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	100,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>260 746,80</b>	<b>336 517,00</b>	<b>129,06</b>
- wydatki bieżące		260 746,80	236 517,00	90,71
wydatki jednostek budżetowych		234 526,00	229 736,20	97,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 650,59	139 300,00	104,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 875,41	90 436,20	89,65
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 220,80	6 780,80	109,00
- wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	X
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
wydatki majątkowe		0,00	100 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>220 746,80</b>	<b>236 517,00</b>	<b>107,14</b>
wydatki bieżące		220 746,80	236 517,00	107,14
wydatki jednostek budżetowych		214 526,00	229 736,20	107,09

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 650,59	139 300,00	104,23
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 100,00	107 500,00	102,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 580,59	8 500,00	129,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 000,00	20 200,00	106,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 670,00	2 800,00	104,87
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 875,41	90 436,20	111,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 144,13	10 270,20	101,24
§4260	ZAKUP ENERGII	12 250,00	13 000,00	106,12
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	110,00	183,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 656,00	60 296,00	116,73
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 680,00	1 560,00	92,86
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	100,00	66,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	335,28	450,00	134,22
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 200,00	4 350,00	103,57
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	300,00	75,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 220,80	6 780,80	109,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	560,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 220,80	6 220,80	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	20 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 805,65</b>	<b>14 000,00</b>	<b>94,56</b>
	- wydatki bieżące	14 805,65	14 000,00	94,56
	wydatki jednostek budżetowych	8 647,65	14 000,00	161,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 647,65	14 000,00	161,89
	dotacje na zadania bieżące	6 158,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 805,65</b>	<b>14 000,00</b>	<b>94,56</b>
	- wydatki bieżące	14 805,65	14 000,00	94,56

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	8 647,65	14 000,00	161,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 647,65	14 000,00	161,89
	dotacje na zadania bieżące	6 158,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 842,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 842,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 842,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	4 842,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 963,65</b>	<b>14 000,00</b>	<b>140,51</b>
	wydatki bieżące	9 963,65	14 000,00	140,51
	wydatki jednostek budżetowych	3 805,65	14 000,00	367,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 805,65	14 000,00	367,87
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 805,65	4 000,00	221,53
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	6 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	6 158,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 158,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 324 164,00</b>	<b>4 661 663,00</b>	<b>107,80</b>
	- wydatki bieżące	4 324 164,00	4 661 663,00	107,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 978 995,00	3 626 574,00	121,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 625 797,00	2 990 641,00	113,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 198,00	585 933,00	186,49
	remonty	39 000,00	50 000,00	128,21
	dotacje na zadania bieżące	737 260,20	394 046,00	53,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 908,80	641 043,00	105,45
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 737 927,00</b>	<b>3 039 304,00</b>	<b>111,01</b>
	- wydatki bieżące	2 737 927,00	3 039 304,00	111,01
	wydatki jednostek budżetowych	2 737 927,00	3 039 304,00	111,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 569 562,00	2 867 191,00	111,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	168 365,00	172 113,00	102,23
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.</b>	<b>208 971,00</b>	<b>219 751,00</b>	<b>105,16</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>				
wydatki bieżące		208 971,00	219 751,00	105,16
wydatki jednostek budżetowych		208 971,00	219 751,00	105,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		196 531,00	205 871,00	104,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 117,00	176 442,00	116,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 213,00	10 213,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 810,00	14 588,00	47,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 391,00	4 628,00	105,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 440,00	13 880,00	111,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	670,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890,00	890,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 080,00	11 520,00	114,29
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>415 793,00</b>	<b>466 930,00</b>	<b>112,30</b>
wydatki bieżące		415 793,00	466 930,00	112,30
wydatki jednostek budżetowych		415 793,00	466 930,00	112,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		391 835,00	441 398,00	112,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306 765,00	344 935,00	112,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 980,00	23 744,00	113,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 901,00	63 648,00	109,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 189,00	9 071,00	146,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 958,00	25 532,00	106,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	3 000,00	150,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 958,00	22 532,00	102,61
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>		<b>45 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		45 892,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		45 892,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 413,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 656,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 800,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 123,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	834,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 479,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 479,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>327 337,00</b>	<b>483 371,00</b>	<b>147,67</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	327 337,00	483 371,00	147,67
	wydatki jednostek budżetowych	327 337,00	483 371,00	147,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 897,00	461 294,00	149,82
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 097,00	354 558,00	150,17
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 500,00	28 800,00	155,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 700,00	68 544,00	146,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 600,00	9 392,00	142,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 440,00	22 077,00	113,56
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 600,00	3 800,00	105,56
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	800,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 840,00	17 477,00	110,33
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>151 474,00</b>	<b>203 200,00</b>	<b>134,15</b>
	wydatki bieżące	151 474,00	203 200,00	134,15
	wydatki jednostek budżetowych	151 474,00	203 200,00	134,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 274,00	194 013,00	134,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 418,00	153 438,00	136,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 924,00	8 033,00	90,02
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 082,00	28 463,00	141,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 850,00	4 079,00	143,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	9 187,00	127,60
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 200,00	9 187,00	127,60
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>182 439,00</b>	<b>349 868,00</b>	<b>191,77</b>
	wydatki bieżące	182 439,00	349 868,00	191,77
	wydatki jednostek budżetowych	182 439,00	349 868,00	191,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 825,00	321 840,00	200,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 542,00	254 531,00	196,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 130,00	13 077,00	183,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 140,00	47 467,00	224,54
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 013,00	6 765,00	224,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 614,00	28 028,00	129,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 476,00	4 579,00	102,30
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	121,00	125,00	103,31
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	627,00	640,00	102,07
§4260	ZAKUP ENERGII	2 915,00	3 000,00	102,92
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	170,00	175,00	102,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 855,00	2 920,00	102,28

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	140,00	145,00	103,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 310,00	16 444,00	159,50
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>547 713,00</b>	<b>430 660,00</b>	<b>78,63</b>
wydatki bieżące		547 713,00	430 660,00	78,63
wydatki jednostek budżetowych		547 713,00	430 660,00	78,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		519 200,00	408 476,00	78,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 346,00	312 101,00	77,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 366,00	29 320,00	93,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 363,00	58 690,00	75,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 125,00	8 365,00	82,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 513,00	22 184,00	77,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 510,00	1 545,00	102,32
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 521,00	1 556,00	102,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	242,00	248,00	102,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 240,00	18 835,00	74,62
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>308 367,00</b>	<b>355 884,00</b>	<b>115,41</b>
wydatki bieżące		308 367,00	355 884,00	115,41
wydatki jednostek budżetowych		308 367,00	355 884,00	115,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 652,00	327 929,00	116,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 084,00	255 806,00	116,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 627,00	18 066,00	143,07
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 808,00	47 314,00	113,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 133,00	6 743,00	109,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 715,00	27 955,00	100,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 285,00	2 525,00	110,50
§4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 280,00	17 280,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>549 941,00</b>	<b>529 640,00</b>	<b>96,31</b>
wydatki bieżące		549 941,00	529 640,00	96,31
wydatki jednostek budżetowych		549 941,00	529 640,00	96,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		523 935,00	506 370,00	96,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 427,00	388 477,00	96,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 364,00	34 767,00	110,85
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 148,00	72 756,00	94,31

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 996,00	10 370,00	94,31
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 006,00</i>	<i>23 270,00</i>	<i>89,48</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 006,00	23 270,00	89,48
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>641 199,00</b>	<b>394 046,00</b>	<b>61,45</b>
- wydatki bieżące		641 199,00	394 046,00	61,45
dotacje na zadania bieżące		641 199,00	394 046,00	61,45
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>641 199,00</b>	<b>394 046,00</b>	<b>61,45</b>
wydatki bieżące		641 199,00	394 046,00	61,45
dotacje na zadania bieżące		641 199,00	394 046,00	61,45
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	641 199,00	394 046,00	61,45
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150,00</b>
- wydatki bieżące		100 000,00	150 000,00	150,00
wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	150 000,00	750,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>750,00</i>
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 010,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 990,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>80 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>187,50</b>
wydatki bieżące		80 000,00	150 000,00	187,50
wydatki jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	150 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		80 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	66 500,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 500,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>464 720,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>103,29</b>
	- wydatki bieżące	464 720,00	480 000,00	103,29
	dotacje na zadania bieżące	16 061,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 658,80	480 000,00	106,99
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>9 690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 690,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 690,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 518,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 172,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>26 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	26 025,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 025,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25 625,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 884,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 884,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 884,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 484,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 626,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 626,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 226,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>1 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 936,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 936,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>3 677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 677,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 677,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 677,80	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>32 345,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	32 345,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 345,80	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	31 745,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	600,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>29 853,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		29 853,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 853,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	29 053,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	800,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>17 735,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		17 735,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 735,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 163,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 572,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>20 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		20 941,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 941,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 841,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 100,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>88 552,60</b>	<b>480 000,00</b>	<b>542,05</b>
wydatki bieżące		88 552,60	480 000,00	542,05
dotacje na zadania bieżące		16 061,20	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 061,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 491,40	480 000,00	662,15
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 379,40	400 000,00	7435,77
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	67 112,00	80 000,00	119,20
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>10 568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		10 568,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 568,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 968,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	600,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>1 355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 355,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 355,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 355,40	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>14 711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		14 711,20	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 711,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 711,20	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>8 723,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 723,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 723,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 323,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>61 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	61 342,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 342,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	58 570,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 772,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>16 356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	16 356,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 356,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 356,40	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>47 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	47 241,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 241,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	46 941,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	300,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>33 652,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	33 652,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 652,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	32 080,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 572,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>13 853,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 853,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 853,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 453,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>9 291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 291,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 291,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 291,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>4 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 355,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 355,00	0,00	0,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 750,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 750,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 700,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	8 700,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 700,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	8 700,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 100,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 200,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 200,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>86 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>173,41</b>
wydatki bieżące		86 500,00	150 000,00	173,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 500,00	150 000,00	173,41
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	86 500,00	150 000,00	173,41
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		600,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	600,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	6 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		6 500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	6 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>7 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 350,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 350,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 350,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 500,00	0,00	0,00
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>18 501,00</b>	<b>22 087,00</b>	<b>119,38</b>
	- wydatki bieżące	18 501,00	22 087,00	119,38
	wydatki jednostek budżetowych	18 501,00	22 087,00	119,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 501,00	22 087,00	119,38
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 501,00</b>	<b>22 087,00</b>	<b>119,38</b>
	wydatki bieżące	18 501,00	22 087,00	119,38
	wydatki jednostek budżetowych	18 501,00	22 087,00	119,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 501,00	22 087,00	119,38
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 501,00	22 087,00	119,38
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>211 817,00</b>	<b>426 226,00</b>	<b>201,22</b>
	- wydatki bieżące	211 817,00	426 226,00	201,22
	wydatki jednostek budżetowych	202 567,00	415 183,00	204,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 235,00	123 450,00	219,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 332,00	241 733,00	225,22
	remonty	39 000,00	50 000,00	128,21
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250,00	11 043,00	119,38
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>3 077,00</b>	<b>3 035,00</b>	<b>98,64</b>
	wydatki bieżące	3 077,00	3 035,00	98,64
	wydatki jednostek budżetowych	3 077,00	3 035,00	98,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 077,00	3 035,00	98,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 077,00	3 035,00	98,64
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>5 420,00</b>	<b>5 448,00</b>	<b>100,52</b>
	wydatki bieżące	5 420,00	5 448,00	100,52
	wydatki jednostek budżetowych	5 420,00	5 448,00	100,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420,00	5 448,00	100,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 420,00	5 448,00	100,52
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>	<b>6 385,00</b>	<b>6 214,00</b>	<b>97,32</b>
	wydatki bieżące	6 385,00	6 214,00	97,32
	wydatki jednostek budżetowych	6 385,00	6 214,00	97,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 385,00	6 214,00	97,32
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	6 385,00	6 214,00	97,32

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>2 097,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>106,25</b>
	wydatki bieżące	2 097,00	2 228,00	106,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 097,00	2 228,00	106,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097,00	2 228,00	106,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 097,00	2 228,00	106,25
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>3 070,00</b>	<b>3 124,00</b>	<b>101,76</b>
	wydatki bieżące	3 070,00	3 124,00	101,76
	wydatki jednostek budżetowych	3 070,00	3 124,00	101,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 070,00	3 124,00	101,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 070,00	3 124,00	101,76
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>5 572,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>102,30</b>
	wydatki bieżące	5 572,00	5 700,00	102,30
	wydatki jednostek budżetowych	5 572,00	5 700,00	102,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 572,00	5 700,00	102,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 572,00	5 700,00	102,30
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>795,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,63</b>
	wydatki bieżące	795,00	800,00	100,63
	wydatki jednostek budżetowych	795,00	800,00	100,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795,00	800,00	100,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	795,00	800,00	100,63
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>166 165,00</b>	<b>396 493,00</b>	<b>238,61</b>
	wydatki bieżące	166 165,00	396 493,00	238,61
	wydatki jednostek budżetowych	156 915,00	385 450,00	245,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 235,00	123 450,00	219,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 555,00	100 000,00	224,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 455,00	19 000,00	200,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 225,00	2 450,00	200,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	2 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 680,00	212 000,00	276,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 680,00	30 000,00	116,82
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	30 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOCJALNYCH			
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	100 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>24 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>208,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	50 000,00	208,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250,00	11 043,00	119,38
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 550,00	6 626,00	119,39
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 700,00	4 417,00	119,38
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>4 236,00</b>	<b>3 184,00</b>	<b>75,17</b>
	wydatki bieżące	4 236,00	3 184,00	75,17
	wydatki jednostek budżetowych	4 236,00	3 184,00	75,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 236,00	3 184,00	75,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 236,00	3 184,00	75,17
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 070 062,00</b>	<b>2 680 915,00</b>	<b>129,51</b>
	- wydatki bieżące	2 010 062,00	2 280 915,00	113,47
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 479,00	2 279 715,00	113,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 494,00	1 783 443,00	110,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 985,00	496 272,00	126,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,00	1 200,00	205,83
	- wydatki majątkowe	60 000,00	400 000,00	666,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	400 000,00	666,67
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>163 700,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>113,01</b>
	- wydatki bieżące	163 700,00	185 000,00	113,01
	wydatki jednostek budżetowych	163 700,00	185 000,00	113,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	162 800,00	108,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	22 200,00	162,04

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>163 700,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>113,01</b>
wydatki bieżące		163 700,00	185 000,00	113,01
wydatki jednostek budżetowych		163 700,00	185 000,00	113,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>150 000,00</i>	<i>162 800,00</i>	<i>108,53</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 000,00	126 000,00	106,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00	9 800,00	122,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	23 700,00	112,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	3 300,00	110,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 700,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>162,04</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	8 470,00	228,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	7 000,00	129,63
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600,00	5 930,00	128,91
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	800,00	X
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>139 700,00</b>	<b>140 350,00</b>	<b>100,47</b>
- wydatki bieżące		139 700,00	140 350,00	100,47
wydatki jednostek budżetowych		139 700,00	140 350,00	100,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>139 700,00</i>	<i>140 350,00</i>	<i>100,47</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>139 700,00</b>	<b>140 350,00</b>	<b>100,47</b>
wydatki bieżące		139 700,00	140 350,00	100,47
wydatki jednostek budżetowych		139 700,00	140 350,00	100,47
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>139 700,00</i>	<i>140 350,00</i>	<i>100,47</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 000,00	108 000,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 550,00	9 100,00	106,43
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 300,00	20 400,00	100,49
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 850,00	2 850,00	100,00
<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 763 662,00</b>	<b>2 347 565,00</b>	<b>133,11</b>
- wydatki bieżące		1 703 662,00	1 947 565,00	114,32
wydatki jednostek budżetowych		1 703 079,00	1 946 365,00	114,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 328 794,00</i>	<i>1 480 293,00</i>	<i>111,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>374 285,00</i>	<i>466 072,00</i>	<i>124,52</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		583,00	1 200,00	205,83
- wydatki majątkowe		60 000,00	400 000,00	666,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	400 000,00	666,67
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>X</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	400 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	400 000,00	X
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"</b>		<b>613 545,00</b>	<b>787 565,00</b>	<b>128,36</b>
	wydatki bieżące	613 545,00	787 565,00	128,36
	wydatki jednostek budżetowych	612 962,00	786 365,00	128,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 794,00	505 293,00	114,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	316 000,00	368 598,00	116,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 200,00	25 816,00	106,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 140,00	68 862,00	112,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 570,00	8 257,00	109,08
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 884,00	33 760,00	99,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 168,00	281 072,00	165,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 959,00	31 370,00	184,98
§4260	ZAKUP ENERGII	96 430,00	182 300,00	189,05
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	150,00	125,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 683,00	49 315,00	121,22
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 235,00	1 260,00	102,02
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	218,00	715,00	327,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 847,00	14 228,00	120,10
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 676,00	1 734,00	64,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	583,00	1 200,00	205,83
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	583,00	1 200,00	205,83
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE</b>		<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	117,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	117,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117,00	0,00	0,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	117,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>106,42</b>
	wydatki bieżące	1 090 000,00	1 160 000,00	106,42

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 160 000,00	106,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>886 000,00</i>	<i>975 000,00</i>	<i>110,05</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	690 000,00	755 000,00	109,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 500,00	55 500,00	101,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 000,00	140 000,00	118,64
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 500,00	19 500,00	105,41
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>204 000,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>90,69</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 000,00	12 000,00	26,09
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	50 000,00	50 000,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	500,00	250,00
§4260	ZAKUP ENERGII	56 500,00	70 000,00	123,89
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	2 000,00	133,33
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 800,00	3 000,00	107,14
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 500,00	30 000,00	101,69
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	100,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>266,67</b>
	- wydatki bieżące	3 000,00	8 000,00	266,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	8 000,00	266,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>266,67</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>266,67</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	8 000,00	266,67
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	8 000,00	266,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>266,67</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	8 000,00	266,67
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 345 875,02</b>	<b>21 016 236,00</b>	<b>98,46</b>
	- wydatki bieżące	17 065 609,02	17 923 936,00	105,03
	wydatki jednostek budżetowych	16 923 009,02	17 923 936,00	105,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>718 032,22</i>	<i>839 500,00</i>	<i>116,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 365 476,80</i>	<i>16 192 436,00</i>	<i>105,38</i>
	<i>remonty</i>	<i>839 500,00</i>	<i>892 000,00</i>	<i>106,25</i>
	dotacje na zadania bieżące	142 600,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki majątkowe		4 280 266,00	3 092 300,00	72,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 374,00	690 000,00	57,48
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 079 892,00	2 402 300,00	78,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>292 650,00</b>	<b>40 660,00</b>	<b>13,89</b>
- wydatki bieżące		28 650,00	40 660,00	141,92
wydatki jednostek budżetowych		28 650,00	40 660,00	141,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 650,00</i>	<i>40 660,00</i>	<i>141,92</i>
- wydatki majątkowe		264 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		264 000,00	0,00	0,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		264 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		264 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	234 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>28 650,00</b>	<b>40 660,00</b>	<b>141,92</b>
wydatki bieżące		28 650,00	40 660,00	141,92
wydatki jednostek budżetowych		28 650,00	40 660,00	141,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>28 650,00</i>	<i>40 660,00</i>	<i>141,92</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 650,00	40 660,00	141,92
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 858 837,82</b>	<b>11 945 500,00</b>	<b>100,73</b>
- wydatki bieżące		11 858 837,82	11 945 500,00	100,73
wydatki jednostek budżetowych		11 858 837,82	11 945 500,00	100,73
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>718 032,22</i>	<i>839 500,00</i>	<i>116,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 138 805,60</i>	<i>11 104 000,00</i>	<i>99,69</i>
<i>remonty</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>11 044 382,82</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>99,60</b>
wydatki bieżące		11 044 382,82	11 000 000,00	99,60
wydatki jednostek budżetowych		11 044 382,82	11 000 000,00	99,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>11 044 382,82</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>99,60</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 004 382,82	11 000 000,00	99,96
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	40 000,00	0,00	0,00
<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>49 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>106,12</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	49 000,00	52 000,00	106,12
	wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	52 000,00	106,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	50 000,00	106,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	48 000,00	106,67
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>765 455,00</b>	<b>893 500,00</b>	<b>116,73</b>
	wydatki bieżące	765 455,00	893 500,00	116,73
	wydatki jednostek budżetowych	765 455,00	893 500,00	116,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 032,22	839 500,00	116,92
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	560 532,22	654 500,00	116,76
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 000,00	48 000,00	109,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	120 000,00	120,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 500,00	17 000,00	125,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 422,78	54 000,00	113,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 452,16	7 000,00	93,93
§4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	14 000,00	116,67
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	4 000,00	400,00
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 970,62	21 000,00	110,70
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>735 500,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>119,65</b>
	- wydatki bieżące	735 500,00	880 000,00	119,65
	wydatki jednostek budżetowych	735 500,00	880 000,00	119,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 500,00	880 000,00	119,65
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>735 500,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>119,65</b>
	wydatki bieżące	735 500,00	880 000,00	119,65
	wydatki jednostek budżetowych	735 500,00	880 000,00	119,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 500,00	880 000,00	119,65
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	735 500,00	880 000,00	119,65
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>544 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>156,25</b>
	- wydatki bieżące	544 000,00	850 000,00	156,25
	wydatki jednostek budżetowych	544 000,00	850 000,00	156,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 000,00	850 000,00	156,25
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD</b>		<b>544 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>156,25</b>

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>MIASTA CHEŁM</b>				
wydatki bieżące		544 000,00	850 000,00	156,25
wydatki jednostek budżetowych		544 000,00	850 000,00	156,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		544 000,00	850 000,00	156,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	544 000,00	850 000,00	156,25
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>230 500,00</b>	<b>216 268,00</b>	<b>93,83</b>
- wydatki bieżące		230 500,00	216 268,00	93,83
wydatki jednostek budżetowych		230 500,00	216 268,00	93,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 500,00	216 268,00	93,83
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>230 500,00</b>	<b>216 268,00</b>	<b>93,83</b>
wydatki bieżące		230 500,00	216 268,00	93,83
wydatki jednostek budżetowych		230 500,00	216 268,00	93,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 500,00	216 268,00	93,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 500,00	216 268,00	93,83
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 705 000,00</b>	<b>3 467 508,00</b>	<b>93,59</b>
- wydatki bieżące		3 155 000,00	3 467 508,00	109,91
wydatki jednostek budżetowych		3 155 000,00	3 467 508,00	109,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 325 000,00	2 627 508,00	113,01
remonty		830 000,00	840 000,00	101,20
- wydatki majątkowe		550 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	0,00	0,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		550 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		550 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 155 000,00</b>	<b>3 467 508,00</b>	<b>109,91</b>
wydatki bieżące		3 155 000,00	3 467 508,00	109,91
wydatki jednostek budżetowych		3 155 000,00	3 467 508,00	109,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 325 000,00	2 627 508,00	113,01
§4260	ZAKUP ENERGII	2 300 000,00	2 602 308,00	113,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 200,00	100,80
remonty		830 000,00	840 000,00	101,20
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	830 000,00	840 000,00	101,20
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 979 387,20</b>	<b>3 616 300,00</b>	<b>90,88</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	513 121,20	524 000,00	102,12
	wydatki jednostek budżetowych	370 521,20	524 000,00	141,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>363 021,20</i>	<i>474 000,00</i>	<i>130,57</i>
	<i>remonty</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>666,67</i>
	dotacje na zadania bieżące	142 600,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 466 266,00	3 092 300,00	89,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 374,00	690 000,00	178,58
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 079 892,00	2 402 300,00	78,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>386 374,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>178,58</b>
	wydatki majątkowe	386 374,00	690 000,00	178,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 374,00	690 000,00	178,58
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	386 374,00	590 000,00	152,70
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	100 000,00	X
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 214 392,00</b>	<b>2 552 300,00</b>	<b>79,40</b>
	wydatki bieżące	134 500,00	150 000,00	111,52
	wydatki jednostek budżetowych	134 500,00	150 000,00	111,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>78,74</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 000,00	85 000,00	75,22
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 000,00	15 000,00	107,14
	<i>remonty</i>	<i>7 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>666,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 500,00	50 000,00	666,67
	wydatki majątkowe	3 079 892,00	2 402 300,00	78,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 079 892,00	2 402 300,00	78,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	3 079 892,00	2 402 300,00	78,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>1 940,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>103,09</b>
	wydatki bieżące	1 940,00	2 000,00	103,09
	wydatki jednostek budżetowych	1 940,00	2 000,00	103,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 940,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>103,09</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 940,00	2 000,00	103,09
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA</b>		<b>376 681,20</b>	<b>372 000,00</b>	<b>98,76</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>CHEŁM</b>				
	wydatki bieżące	376 681,20	372 000,00	98,76
	wydatki jednostek budżetowych	234 081,20	372 000,00	158,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>234 081,20</i>	<i>372 000,00</i>	<i>158,92</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	60 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 561,20	112 080,00	67,29
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00
§4810	REZERWY	7 400,00	199 800,00	2700,00
	dotacje na zadania bieżące	142 600,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 600,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	93 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 147 962,15</b>	<b>4 398 241,63</b>	<b>383,13</b>
	- wydatki bieżące	293 392,15	480 700,00	163,84
	wydatki jednostek budżetowych	60 756,15	480 700,00	791,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 349,90</i>	<i>10 000,00</i>	<i>136,06</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 406,25</i>	<i>470 700,00</i>	<i>881,36</i>
	dotacje na zadania bieżące	232 636,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	854 570,00	3 917 541,63	458,42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 570,00	3 917 541,63	458,42
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>102 820,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>189,36</b>
	- wydatki bieżące	102 820,00	194 700,00	189,36
	wydatki jednostek budżetowych	4 820,00	194 700,00	4039,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 820,00</i>	<i>194 700,00</i>	<i>4039,42</i>
	dotacje na zadania bieżące	98 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 084,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 084,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 084,60	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 084,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	3 084,60	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>99 735,40</b>	<b>194 700,00</b>	<b>195,22</b>
wydatki bieżące		99 735,40	194 700,00	195,22
wydatki jednostek budżetowych		1 735,40	194 700,00	11219,32
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 735,40</i>	<i>194 700,00</i>	<i>11219,32</i>
§4810	REZERWY	1 735,40	194 700,00	11219,32
dotacje na zadania bieżące		98 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	89 500,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 500,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>298 800,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>60,24</b>
- wydatki bieżące		138 800,00	180 000,00	129,68
wydatki jednostek budżetowych		4 164,00	180 000,00	4322,77
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 164,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>4322,77</i>
dotacje na zadania bieżące		134 636,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		160 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	0,00	0,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		160 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 164,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 164,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	4 164,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>134 636,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>133,69</b>
wydatki bieżące		134 636,00	180 000,00	133,69
wydatki jednostek budżetowych		0,00	180 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>X</i>
§4810	REZERWY	0,00	180 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		134 636,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	104 636,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>746 342,15</b>	<b>4 023 541,63</b>	<b>539,10</b>
	- wydatki bieżące	51 772,15	106 000,00	204,74
	wydatki jednostek budżetowych	51 772,15	106 000,00	204,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 349,90	10 000,00	136,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 422,25	96 000,00	216,11
	- wydatki majątkowe	694 570,00	3 917 541,63	564,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 570,00	3 917 541,63	564,02
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>694 570,00</b>	<b>3 917 541,63</b>	<b>564,02</b>
	wydatki majątkowe	694 570,00	3 917 541,63	564,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 570,00	3 917 541,63	564,02
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	571 000,00	60 000,00	10,51
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 570,00	3 857 541,63	3121,75
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	25 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	25 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>51 772,15</b>	<b>81 000,00</b>	<b>156,45</b>
	wydatki bieżące	51 772,15	81 000,00	156,45
	wydatki jednostek budżetowych	51 772,15	81 000,00	156,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 349,90	10 000,00	136,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 349,90	10 000,00	136,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 422,25	71 000,00	159,83
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	29 910,50	37 000,00	123,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 511,75	28 000,00	328,96
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 740 454,70</b>	<b>5 629 000,00</b>	<b>83,51</b>
	- wydatki bieżące	4 695 734,70	5 129 000,00	109,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 794 907,70	4 717 000,00	124,30

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 507,49	2 809 900,00	112,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 296 400,21	1 701 100,00	131,22
	remonty	7 000,00	206 000,00	2942,86
	dotacje na zadania bieżące	853 600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 227,00	412 000,00	872,38
	- wydatki majątkowe	2 044 720,00	500 000,00	24,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 720,00	500 000,00	24,45
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 994 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5,02</b>
	- wydatki majątkowe	1 994 000,00	100 000,00	5,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 994 000,00	100 000,00	5,02
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 994 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5,02</b>
	wydatki majątkowe	1 994 000,00	100 000,00	5,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 994 000,00	100 000,00	5,02
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 994 000,00	100 000,00	5,02
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 824 719,00</b>	<b>4 323 000,00</b>	<b>113,03</b>
	- wydatki bieżące	3 773 999,00	4 223 000,00	111,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 754 999,00	4 201 000,00	111,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 407,49	2 808 900,00	112,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 591,51	1 186 100,00	94,32
	remonty	7 000,00	206 000,00	2942,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	22 000,00	115,79
	- wydatki majątkowe	50 720,00	100 000,00	197,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 720,00	100 000,00	197,16
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>3 824 719,00</b>	<b>4 323 000,00</b>	<b>113,03</b>
	wydatki bieżące	3 773 999,00	4 223 000,00	111,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 754 999,00	4 201 000,00	111,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 407,49	2 808 900,00	112,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 962 386,00	2 152 000,00	109,66
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	141 841,49	165 200,00	116,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 180,00	394 000,00	126,61
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 000,00	55 700,00	116,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	42 000,00	155,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 591,51	1 186 100,00	94,32
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	20 000,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	327 580,00	250 132,00	76,36
§4260	ZAKUP ENERGII	393 750,00	330 000,00	83,81
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	375 805,51	410 000,00	109,10
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	14 000,00	16 000,00	114,29
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	6 000,00	120,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00	15 000,00	93,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 768,00	68 768,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 200,00	17 200,00	106,17
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 488,00	2 000,00	134,41
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	37 000,00	142,31
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	6 000,00	6 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>7 000,00</i>	<i>206 000,00</i>	<i>2942,86</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	206 000,00	2942,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	22 000,00	115,79
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 000,00	20 000,00	142,86
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	2 000,00	40,00
	wydatki majątkowe	50 720,00	100 000,00	197,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 720,00	100 000,00	197,16
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 720,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>917 735,70</b>	<b>898 000,00</b>	<b>97,85</b>
	- wydatki bieżące	917 735,70	898 000,00	97,85
	wydatki jednostek budżetowych	35 908,70	508 000,00	1414,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>90,91</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 808,70</i>	<i>507 000,00</i>	<i>1456,53</i>
	dotacje na zadania bieżące	853 600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 227,00	390 000,00	1381,66
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	26 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	26 400,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>891 335,70</b>	<b>898 000,00</b>	<b>100,75</b>
	wydatki bieżące	891 335,70	898 000,00	100,75
	wydatki jednostek budżetowych	9 508,70	508 000,00	5342,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 000,00	90,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00	1 000,00	90,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 408,70	507 000,00	6029,47
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 408,70	7 000,00	83,25
§4810	REZERWY	0,00	500 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	853 600,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	852 600,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 227,00	390 000,00	1381,66
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	28 227,00	390 000,00	1381,66
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>7700,00</b>
	- wydatki bieżące	4 000,00	8 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	8 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	8 000,00	200,00
	- wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	X
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	300 000,00	X
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>200,00</b>
	wydatki bieżące	4 000,00	8 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	8 000,00	200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	8 000,00	200,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 000,00	8 000,00	200,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>		<b>7 793 209,90</b>	<b>5 586 900,00</b>	<b>71,69</b>
- wydatki bieżące		7 793 209,90	5 586 900,00	71,69
wydatki jednostek budżetowych		3 672 843,90	2 876 900,00	78,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 535 362,90</i>	<i>2 067 915,00</i>	<i>81,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 137 481,00</i>	<i>808 985,00</i>	<i>71,12</i>
dotacje na zadania bieżące		65 019,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 055 346,20	2 710 000,00	66,83
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 669 752,00</b>	<b>1 986 500,00</b>	<b>74,41</b>
- wydatki bieżące		2 669 752,00	1 986 500,00	74,41
wydatki jednostek budżetowych		2 669 752,00	1 986 500,00	74,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 733 071,00</i>	<i>1 370 615,00</i>	<i>79,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>936 681,00</i>	<i>615 885,00</i>	<i>65,75</i>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		208 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		208 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>208 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		26 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		26 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 000,00	0,00	0,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>2 388 330,00</b>	<b>1 981 020,00</b>	<b>82,95</b>
- wydatki bieżące		2 388 330,00	1 981 020,00	82,95
wydatki jednostek budżetowych		2 388 330,00	1 981 020,00	82,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 727 719,00</i>	<i>1 365 135,00</i>	<i>79,01</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>660 611,00</i>	<i>615 885,00</i>	<i>93,23</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>		<b>262 607,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>78,25</b>
wydatki bieżące		262 607,00	205 500,00	78,25
wydatki jednostek budżetowych		262 607,00	205 500,00	78,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>188 333,00</i>	<i>157 950,00</i>	<i>83,87</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	161 333,00	130 950,00	81,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	27 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>74 274,00</i>	<i>47 550,00</i>	<i>64,02</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 800,00	32 800,00	97,04
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 474,00	8 000,00	51,70

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	6 750,00	27,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>		<b>245 515,00</b>	<b>195 910,00</b>	<b>79,80</b>
wydatki bieżące		245 515,00	195 910,00	79,80
wydatki jednostek budżetowych		245 515,00	195 910,00	79,80
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>184 306,00</i>	<i>131 550,00</i>	<i>71,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 306,00	98 550,00	66,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	6 000,00	60,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	27 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>61 209,00</i>	<i>64 360,00</i>	<i>105,15</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 600,00	33 600,00	97,11
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 854,00	4 510,00	57,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 755,00	26 250,00	139,96
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12</b>		<b>220 652,00</b>	<b>171 250,00</b>	<b>77,61</b>
wydatki bieżące		220 652,00	171 250,00	77,61
wydatki jednostek budżetowych		220 652,00	171 250,00	77,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>160 774,00</i>	<i>119 250,00</i>	<i>74,17</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	134 774,00	93 250,00	69,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 000,00	26 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>59 878,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>86,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 400,00	30 000,00	105,63
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 478,00	16 000,00	62,80
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>253 284,00</b>	<b>287 700,00</b>	<b>113,59</b>
wydatki bieżące		253 284,00	287 700,00	113,59
wydatki jednostek budżetowych		253 284,00	287 700,00	113,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>160 684,00</i>	<i>187 700,00</i>	<i>116,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 000,00	140 000,00	115,70
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 500,00	24 000,00	137,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 684,00	3 700,00	137,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	20 000,00	102,56
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>92 600,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>107,99</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 600,00	42 000,00	94,17
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 000,00	43 000,00	134,38
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	15 000,00	93,75
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14</b>		<b>217 545,00</b>	<b>171 250,00</b>	<b>78,72</b>
wydatki bieżące		217 545,00	171 250,00	78,72
wydatki jednostek budżetowych		217 545,00	171 250,00	78,72

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		160 845,00	114 250,00	71,03
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135 345,00	88 250,00	65,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 500,00	26 000,00	101,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		56 700,00	57 000,00	100,53
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	29 000,00	103,57
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 700,00	6 000,00	68,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	22 000,00	110,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>		<b>262 607,00</b>	<b>194 540,00</b>	<b>74,08</b>
wydatki bieżące		262 607,00	194 540,00	74,08
wydatki jednostek budżetowych		262 607,00	194 540,00	74,08
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		206 407,00	138 340,00	67,02
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 707,00	107 640,00	61,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	700,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	27 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		56 200,00	56 200,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 800,00	33 800,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00	18 400,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>156 945,00</b>	<b>127 410,00</b>	<b>81,18</b>
wydatki bieżące		156 945,00	127 410,00	81,18
wydatki jednostek budżetowych		156 945,00	127 410,00	81,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		92 145,00	79 110,00	85,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 145,00	48 810,00	91,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 200,00	10 200,00	83,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 800,00	20 100,00	75,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		64 800,00	48 300,00	74,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 200,00	17 800,00	88,12
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 000,00	15 300,00	80,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 600,00	15 200,00	59,38
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>		<b>215 991,00</b>	<b>171 250,00</b>	<b>79,29</b>
wydatki bieżące		215 991,00	171 250,00	79,29
wydatki jednostek budżetowych		215 991,00	171 250,00	79,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		155 991,00	107 405,00	68,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 000,00	66 000,00	59,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 668,00	11 287,00	57,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 725,00	1 618,00	59,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 598,00	28 500,00	126,12

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	63 845,00	106,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 800,00	25 195,00	90,63
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 000,00	13 850,00	98,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	24 800,00	136,26
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>		<b>205 113,00</b>	<b>169 880,00</b>	<b>82,82</b>
wydatki bieżące		205 113,00	169 880,00	82,82
wydatki jednostek budżetowych		205 113,00	169 880,00	82,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 213,00	123 300,00	82,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 136,00	85 600,00	75,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 815,00	15 400,00	86,44
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 552,00	2 100,00	82,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 710,00	20 200,00	120,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 900,00	46 580,00	84,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 400,00	21 350,00	80,87
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 500,00	17 230,00	84,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>		<b>178 697,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>76,67</b>
wydatki bieżące		178 697,00	137 000,00	76,67
wydatki jednostek budżetowych		178 697,00	137 000,00	76,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		138 647,00	96 950,00	69,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 547,00	71 850,00	63,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 800,00	2 800,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	300,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	22 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 050,00	40 050,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 000,00	23 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 250,00	5 250,00	420,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 800,00	11 800,00	74,68
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>169 374,00</b>	<b>149 330,00</b>	<b>88,17</b>
wydatki bieżące		169 374,00	149 330,00	88,17
wydatki jednostek budżetowych		169 374,00	149 330,00	88,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 374,00	109 330,00	84,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 972,00	79 823,00	82,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 608,00	17 074,00	87,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 794,00	2 433,00	87,08
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	40 000,00	100,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 800,00	21 800,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 200,00	14 200,00	100,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>5 352,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>102,39</b>
	- wydatki bieżące	5 352,00	5 480,00	102,39
	wydatki jednostek budżetowych	5 352,00	5 480,00	102,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 352,00	5 480,00	102,39
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>5 352,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>102,39</b>
	wydatki bieżące	5 352,00	5 480,00	102,39
	wydatki jednostek budżetowych	5 352,00	5 480,00	102,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 352,00	5 480,00	102,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 352,00	5 480,00	102,39
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	48 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>20 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	20 070,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 070,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 070,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>	<b>12 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 042,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 042,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 042,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 042,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6</b>	<b>1 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 338,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 338,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 338,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>6 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 690,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 690,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 690,00	0,00	0,00
	§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 690,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 358 558,00</b>	<b>3 600 400,00</b>	<b>82,61</b>
	- wydatki bieżące	4 358 558,00	3 600 400,00	82,61
	wydatki jednostek budżetowych	975 400,00	890 400,00	91,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 600,00	697 300,00	90,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 800,00	193 100,00	96,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 383 158,00	2 710 000,00	80,10
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>161 000,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>94,29</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	161 000,00	151 800,00	94,29
	wydatki jednostek budżetowych	161 000,00	151 800,00	94,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000,00	151 800,00	94,29
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>161 000,00</b>	<b>151 800,00</b>	<b>94,29</b>
	wydatki bieżące	161 000,00	151 800,00	94,29
	wydatki jednostek budżetowych	161 000,00	151 800,00	94,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 000,00	151 800,00	94,29
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	161 000,00	151 800,00	94,29
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>98,52</b>
	- wydatki bieżące	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 147 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>98,52</b>
	wydatki bieżące	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 147 000,00	1 130 000,00	98,52
<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>1 474 358,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>67,35</b>
	- wydatki bieżące	1 474 358,00	993 000,00	67,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 358,00	993 000,00	67,35
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 474 358,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>67,35</b>
	wydatki bieżące	1 474 358,00	993 000,00	67,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 358,00	993 000,00	67,35
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 474 358,00	993 000,00	67,35
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>816 200,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>90,49</b>
	- wydatki bieżące	816 200,00	738 600,00	90,49
	wydatki jednostek budżetowych	814 400,00	738 600,00	90,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 600,00	697 300,00	90,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 800,00	41 300,00	103,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 800,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 800,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>814 400,00</b>	<b>738 600,00</b>	<b>90,69</b>
wydatki bieżące		814 400,00	738 600,00	90,69
wydatki jednostek budżetowych		814 400,00	738 600,00	90,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>774 600,00</i>	<i>697 300,00</i>	<i>90,02</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	619 415,00	555 000,00	89,60
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 100,00	41 100,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	101 499,00	90 200,00	88,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 586,00	11 000,00	87,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 800,00</i>	<i>41 300,00</i>	<i>103,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	4 000,00	114,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 500,00	24 500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	1 400,00	350,00
<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>760 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>77,24</b>
- wydatki bieżące		760 000,00	587 000,00	77,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		760 000,00	587 000,00	77,24
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>760 000,00</b>	<b>587 000,00</b>	<b>77,24</b>
wydatki bieżące		760 000,00	587 000,00	77,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych		760 000,00	587 000,00	77,24
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	760 000,00	587 000,00	77,24
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>737 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		737 208,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		65 019,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		672 188,20	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>737 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		737 208,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		65 019,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		672 188,20	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>		<b>8 453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 453,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 453,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 453,20	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>23 850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	23 850,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 850,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 850,20	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>7 757,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 757,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 757,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 977,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 780,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>5 707,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 707,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 707,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 817,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	890,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>12 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 019,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 019,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 784,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 235,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>		<b>3 390,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 390,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 390,20	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>29 262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	29 262,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 262,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	29 262,20	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>26 560,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	26 560,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 560,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	26 560,60	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>14 898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 898,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 898,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 898,80	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>18 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	18 289,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 289,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 289,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>369 458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	369 458,40	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	65 019,80	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	65 019,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 438,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	304 438,60	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>9 189,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 189,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 189,20	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>3 418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 418,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 248,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 170,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>13 560,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	13 560,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 560,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 560,80	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>10 122,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 122,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 122,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 672,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 450,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>54 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	54 507,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 507,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	54 332,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	175,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>15 077,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	15 077,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 077,60	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 077,60	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>43 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		43 269,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 269,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	43 269,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>30 601,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		30 601,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 601,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	30 601,40	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>12 845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		12 845,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 845,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 400,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>8 564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		8 564,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 564,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 564,40	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>16 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		16 405,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 405,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 015,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	12 390,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>27 691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		27 691,90	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		27 691,90	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 691,90	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>27 691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		27 691,90	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		27 691,90	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 691,90	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>27 691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		27 691,90	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		27 691,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 691,90	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 094,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 032,10	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	565,80	0,00	0,00
<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>52 777 747,13</b>	<b>54 936 910,61</b>	<b>104,09</b>
- wydatki bieżące		52 777 747,13	54 936 910,61	104,09
wydatki jednostek budżetowych		3 915 433,81	3 242 933,61	82,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 777 210,52	2 746 572,61	98,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 138 223,29	496 361,00	43,61
dotacje na zadania bieżące		109 055,98	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 753 257,34	51 693 977,00	106,03
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 831,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		7 831,59	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 831,59	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 831,59	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 831,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		7 831,59	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 831,59	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 831,59	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 831,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 831,59	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 831,59	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 831,59	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153,56	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 678,03	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>593 648,54</b>	<b>515 930,61</b>	<b>86,91</b>
- wydatki bieżące		593 648,54	515 930,61	86,91
wydatki jednostek budżetowych		593 648,54	515 930,61	86,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 648,54	453 630,61	87,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 000,00	62 300,00	80,91
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>593 648,54</b>	<b>515 930,61</b>	<b>86,91</b>
- wydatki bieżące		593 648,54	515 930,61	86,91
wydatki jednostek budżetowych		593 648,54	515 930,61	86,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 648,54	453 630,61	87,80



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	62 300,00	80,91
	<b>URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>36,36</b>
	wydatki bieżące	22 000,00	8 000,00	36,36
	wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	8 000,00	36,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	8 000,00	36,36
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	8 000,00	36,36
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>571 648,54</b>	<b>507 930,61</b>	<b>88,85</b>
	wydatki bieżące	571 648,54	507 930,61	88,85
	wydatki jednostek budżetowych	571 648,54	507 930,61	88,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 648,54	453 630,61	87,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	384 139,79	318 000,00	82,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	68 508,75	75 000,00	109,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 000,00	54 030,61	94,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	6 600,00	94,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	54 300,00	98,73
§4260	ZAKUP ENERGII	29 010,25	28 000,00	96,52
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 989,75	26 300,00	101,19
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 804,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>78,27</b>
	- wydatki bieżące	16 804,00	13 152,00	78,27
	wydatki jednostek budżetowych	16 804,00	13 152,00	78,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 404,00	13 152,00	98,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00	0,00
<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>16 804,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>78,27</b>
	- wydatki bieżące	16 804,00	13 152,00	78,27
	wydatki jednostek budżetowych	16 804,00	13 152,00	78,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 404,00	13 152,00	98,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 804,00</b>	<b>13 152,00</b>	<b>78,27</b>
	wydatki bieżące	16 804,00	13 152,00	78,27
	wydatki jednostek budżetowych	16 804,00	13 152,00	78,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 404,00	13 152,00	98,12
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 237,00	11 200,00	99,67
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 932,00	1 822,00	94,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	235,00	130,00	55,32

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400,00	1 400,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>725 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	725 816,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	616 760,02	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 395,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 365,02	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	109 055,98	0,00	0,00
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>545 681,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	545 681,83	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	457 167,30	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 167,30	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	88 514,53	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 191,00	0,00	0,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	722,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>85 079,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		85 079,89	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		85 079,89	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 079,89	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	85 079,89	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>		<b>29 176,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		29 176,74	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		29 176,74	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 176,74	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 176,74	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>48 636,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		48 636,11	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		48 636,11	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 636,11	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	48 636,11	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>71 328,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		71 328,25	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		71 328,25	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 328,25	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	71 328,25	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>88 917,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		88 917,28	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		402,75	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		402,75	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	402,75	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		88 514,53	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	88 514,53	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>35 641,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		35 641,89	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		35 641,89	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 641,89	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 641,89	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>55 858,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	55 858,54	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 858,54	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 858,54	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 858,54	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>57 304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	57 304,16	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 304,16	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 304,16	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	57 304,16	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>68 738,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	68 738,97	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 738,97	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 738,97	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	68 738,97	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>173 844,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	173 844,44	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 434,05	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 039,05	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	16 410,39	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 395,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 167,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	202,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2</b>		<b>15 915,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	15 915,33	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 915,33	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 915,33	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 915,33	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>16 736,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	16 736,61	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	326,22	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326,22	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326,22	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	16 410,39	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 410,39	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>28 835,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	28 835,73	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 835,73	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 835,73	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 835,73	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>		<b>61 804,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	61 804,93	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 804,93	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 804,93	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 804,93	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>		<b>26 014,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	26 014,03	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 014,03	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 014,03	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 014,03	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>		<b>23 142,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	23 142,81	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 142,81	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 142,81	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 142,81	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>6 289,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	6 289,73	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 158,67	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158,67	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	4 131,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>		<b>339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		339,10	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		339,10	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		339,10	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	339,10	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>4 193,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 193,29	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		62,23	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62,23	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62,23	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		4 131,06	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 131,06	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>1 757,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		1 757,34	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 757,34	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 757,34	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 757,34	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 027 497,00</b>	<b>1 062 428,00</b>	<b>103,40</b>
- wydatki bieżące		1 027 497,00	1 062 428,00	103,40
wydatki jednostek budżetowych		839 013,66	928 017,00	110,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		565 412,98	657 090,00	116,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273 600,68	270 927,00	99,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 483,34	134 411,00	71,31
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>701 838,00</b>	<b>787 428,00</b>	<b>112,20</b>
- wydatki bieżące		701 838,00	787 428,00	112,20
wydatki jednostek budżetowych		700 838,00	785 928,00	112,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		565 412,98	657 090,00	116,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 425,02	128 838,00	95,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 500,00	150,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>		<b>701 838,00</b>	<b>787 428,00</b>	<b>112,20</b>
wydatki bieżące		701 838,00	787 428,00	112,20
wydatki jednostek budżetowych		700 838,00	785 928,00	112,14

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	565 412,98	657 090,00	116,21
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	427 000,00	504 700,00	118,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 562,98	35 800,00	117,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 600,00	86 550,00	110,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 250,00	10 040,00	108,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 425,02	128 838,00	95,14
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 268,00	48 138,00	88,70
§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	210,00	300,00	142,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 147,02	30 000,00	93,32
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	3 000,00	130,43
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	700,00	140,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 300,00	15 500,00	108,39
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	4 000,00	88,89
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 500,00	150,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 500,00	150,00
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>137 002,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>103,65</b>
	- wydatki bieżące	137 002,00	142 000,00	103,65
	wydatki jednostek budżetowych	137 002,00	142 000,00	103,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 002,00	142 000,00	103,65
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>137 002,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>103,65</b>
	- wydatki bieżące	137 002,00	142 000,00	103,65
	wydatki jednostek budżetowych	137 002,00	142 000,00	103,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	137 002,00	142 000,00	103,65
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	137 002,00	142 000,00	103,65
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>54 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	54 349,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 065,66	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 065,66	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 283,34	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>54 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	54 349,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 065,66	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065,66	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	772,05	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	293,61	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 283,34	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 283,34	0,00	0,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 308,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>82,10</b>
	- wydatki bieżące	7 308,00	6 000,00	82,10
	wydatki jednostek budżetowych	108,00	89,00	82,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108,00	89,00	82,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 911,00	82,10
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>7 308,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>82,10</b>
	wydatki bieżące	7 308,00	6 000,00	82,10
	wydatki jednostek budżetowych	108,00	89,00	82,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108,00	89,00	82,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108,00	89,00	82,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	5 911,00	82,10
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 200,00	5 911,00	82,10
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	100,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	127 000,00	127 000,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>50 404 750,00</b>	<b>53 344 000,00</b>	<b>105,83</b>
	- wydatki bieżące	50 404 750,00	53 344 000,00	105,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 839 976,00	1 784 434,00	96,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 350,00	1 622 700,00	96,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 626,00	161 734,00	98,24

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 564 774,00	51 559 566,00	106,17
<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>30 081 000,00</b>	<b>32 780 000,00</b>	<b>108,97</b>
- wydatki bieżące		30 081 000,00	32 780 000,00	108,97
wydatki jednostek budżetowych		444 546,00	484 434,00	108,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>357 600,00</i>	<i>399 700,00</i>	<i>111,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>86 946,00</i>	<i>84 734,00</i>	<i>97,46</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 636 454,00	32 295 566,00	108,97
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>30 081 000,00</b>	<b>32 780 000,00</b>	<b>108,97</b>
wydatki bieżące		30 081 000,00	32 780 000,00	108,97
wydatki jednostek budżetowych		444 546,00	484 434,00	108,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>357 600,00</i>	<i>399 700,00</i>	<i>111,77</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	266 800,00	300 000,00	112,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 700,00	22 100,00	118,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 000,00	55 800,00	113,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 900,00	7 800,00	113,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 200,00	14 000,00	86,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>86 946,00</i>	<i>84 734,00</i>	<i>97,46</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 900,00	20 078,00	84,01
§4260	ZAKUP ENERGII	21 500,00	23 000,00	106,98
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	500,00	50,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 600,00	19 000,00	102,15
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	4 800,00	120,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 446,00	2 500,00	102,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 500,00	11 856,00	103,10
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	3 000,00	75,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 636 454,00	32 295 566,00	108,97
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	29 636 454,00	32 295 566,00	108,97
<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>20 310 640,00</b>	<b>20 564 000,00</b>	<b>101,25</b>
- wydatki bieżące		20 310 640,00	20 564 000,00	101,25
wydatki jednostek budżetowych		1 394 320,00	1 300 000,00	93,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 317 000,00</i>	<i>1 223 000,00</i>	<i>92,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 320,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>99,59</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 916 320,00	19 264 000,00	101,84

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>20 310 640,00</b>	<b>20 564 000,00</b>	<b>101,25</b>
wydatki bieżące		20 310 640,00	20 564 000,00	101,25
wydatki jednostek budżetowych		1 394 320,00	1 300 000,00	93,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 317 000,00</i>	<i>1 223 000,00</i>	<i>92,86</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	372 000,00	372 000,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 000,00	27 600,00	106,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	912 000,00	815 400,00	89,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	8 000,00	114,29
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 320,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>99,59</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 640,00	17 888,00	101,41
§4260	ZAKUP ENERGII	17 700,00	19 000,00	107,34
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	500,00	62,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	20 000,00	90,91
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	4 000,00	133,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	580,00	72,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 950,00	14 232,00	95,20
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	430,00	800,00	186,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 916 320,00	19 264 000,00	101,84
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 916 320,00	19 264 000,00	101,84
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		750,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		750,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		750,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		750,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	626,40	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107,78	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,82	0,00	0,00
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		12 360,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		360,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>12 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 360,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	360,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	360,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	0,00	0,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>56 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	56 640,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 640,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 840,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 490,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 010,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	41 140,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 140,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 340,00	0,00	0,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>26 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	26 900,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 900,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>26 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	26 900,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 900,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 505,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 155,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	307,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 833,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 260,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 675,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	165,00	0,00	0,00
<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>14 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	14 240,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 240,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 240,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>	<b>14 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7</b>				
	wydatki bieżące	14 240,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 240,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 120,33	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	159,67	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 720,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	244,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 696,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>130 236,00</b>	<b>55 552,00</b>	<b>42,65</b>
	- wydatki bieżące	130 236,00	55 552,00	42,65
	wydatki jednostek budżetowych	130 236,00	55 552,00	42,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 736,00</i>	<i>25 552,00</i>	<i>37,17</i>
	<i>remonty</i>	<i>26 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>113,21</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52 236,00</b>	<b>15 552,00</b>	<b>29,77</b>
	- wydatki bieżące	52 236,00	15 552,00	29,77
	wydatki jednostek budżetowych	52 236,00	15 552,00	29,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 236,00</i>	<i>15 552,00</i>	<i>29,77</i>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>52 236,00</b>	<b>15 552,00</b>	<b>29,77</b>
	- wydatki bieżące	52 236,00	15 552,00	29,77
	wydatki jednostek budżetowych	52 236,00	15 552,00	29,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 236,00</i>	<i>15 552,00</i>	<i>29,77</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>52 236,00</b>	<b>15 552,00</b>	<b>29,77</b>
	wydatki bieżące	52 236,00	15 552,00	29,77
	wydatki jednostek budżetowych	52 236,00	15 552,00	29,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 236,00</i>	<i>15 552,00</i>	<i>29,77</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 236,00	15 552,00	29,77
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>105,26</b>
	- wydatki bieżące	38 000,00	40 000,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00	105,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	10 000,00	86,96
	remonty	26 500,00	30 000,00	113,21
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>105,26</b>
	- wydatki bieżące	38 000,00	40 000,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00	105,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	10 000,00	86,96
	remonty	26 500,00	30 000,00	113,21
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>105,26</b>
	wydatki bieżące	38 000,00	40 000,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	40 000,00	105,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	10 000,00	86,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	3 000,00	54,55
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	7 000,00	116,67
	remonty	26 500,00	30 000,00	113,21
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 500,00	30 000,00	113,21
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>3 366 910,16</b>	<b>23 622 658,87</b>	<b>701,61</b>
	- wydatki bieżące	1 519 962,16	1 063 242,97	69,95
	wydatki jednostek budżetowych	1 452 775,46	999 380,97	68,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 894,60	609 551,28	115,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 880,86	389 829,69	42,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 186,70	63 862,00	95,05
	- wydatki majątkowe	1 846 948,00	22 559 415,90	1221,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 846 948,00	22 559 415,90	1221,44
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>51 765,00</b>	<b>5 882 176,12</b>	<b>11363,23</b>
	- wydatki majątkowe	51 765,00	5 882 176,12	11363,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 765,00	5 882 176,12	11363,23
<b>15011</b>	<b>ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>51 765,00</b>	<b>5 882 176,12</b>	<b>11363,23</b>
	- wydatki majątkowe	51 765,00	5 882 176,12	11363,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 765,00	5 882 176,12	11363,23
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>51 765,00</b>	<b>5 882 176,12</b>	<b>11363,23</b>
	wydatki majątkowe	51 765,00	5 882 176,12	11363,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 765,00	5 882 176,12	11363,23
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 765,00	5 882 176,12	11363,23

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>168 283,00</b>	<b>4 104 174,00</b>	<b>2438,85</b>
	- wydatki majątkowe	168 283,00	4 104 174,00	2438,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 283,00	4 104 174,00	2438,85
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>168 283,00</b>	<b>4 104 174,00</b>	<b>2438,85</b>
	- wydatki majątkowe	168 283,00	4 104 174,00	2438,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 283,00	4 104 174,00	2438,85
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>168 283,00</b>	<b>4 104 174,00</b>	<b>2438,85</b>
	wydatki majątkowe	168 283,00	4 104 174,00	2438,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 283,00	4 104 174,00	2438,85
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 283,00	4 104 174,00	2438,85
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>123 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	123 509,98	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 509,98	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 882,31	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 627,67	0,00	0,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>123 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	123 509,98	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 509,98	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 882,31	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 627,67	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>123 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	123 509,98	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 509,98	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 882,31	0,00	0,00
	§4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 763,80	0,00	0,00
	§4118 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	648,50	0,00	0,00
	§4128 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	92,67	0,00	0,00
	§4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 377,34	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 627,67	0,00	0,00
	§4218 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 677,70	0,00	0,00
	§4308 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 949,97	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 577,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	76 908,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 908,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>18 360,00</i>	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>58 548,00</i>	X
	- wydatki majątkowe	0,00	3 898 669,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 898 669,00	X
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 577,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	76 908,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 908,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>18 360,00</i>	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>58 548,00</i>	X
	- wydatki majątkowe	0,00	3 898 669,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 898 669,00	X
	<b>BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 577,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	76 908,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 908,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>18 360,00</i>	X
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	18 360,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>58 548,00</i>	X
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	58 548,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	3 898 669,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 898 669,00	X
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 898 669,00	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>275 357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	275 357,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	275 357,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>275 357,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>275 357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	275 357,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	275 357,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>275 357,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>275 357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	275 357,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	275 357,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 357,50	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	275 357,50	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>342 976,58</b>	<b>193 864,23</b>	<b>56,52</b>
	- wydatki bieżące	342 976,58	193 864,23	56,52
	wydatki jednostek budżetowych	342 976,58	193 864,23	56,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 215,27	168 349,73	152,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 761,31	25 514,50	10,96
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>342 976,58</b>	<b>193 864,23</b>	<b>56,52</b>
	- wydatki bieżące	342 976,58	193 864,23	56,52
	wydatki jednostek budżetowych	342 976,58	193 864,23	56,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 215,27	168 349,73	152,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 761,31	25 514,50	10,96
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>167 398,32</b>	<b>120 983,96</b>	<b>72,27</b>
	wydatki bieżące	167 398,32	120 983,96	72,27
	wydatki jednostek budżetowych	167 398,32	120 983,96	72,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 575,08	96 211,77	225,98
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 710,25	80 550,81	225,57
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 137,01	13 840,96	225,53
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	727,82	1 820,00	250,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 823,24	24 772,19	19,85
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 558,58	0,00	0,00
§4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	95,20	X
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	111 085,26	23 058,64	20,76
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 179,40	1 618,35	74,26
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>175 578,26</b>	<b>72 880,27</b>	<b>41,51</b>
	wydatki bieżące	175 578,26	72 880,27	41,51
	wydatki jednostek budżetowych	175 578,26	72 880,27	41,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 640,19	72 137,96	106,65
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 867,86	48 977,10	106,78
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 884,59	8 419,16	106,78
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 034,19	1 126,76	108,95
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 853,55	13 614,94	105,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 938,07	742,31	0,69
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 106,84	742,31	2,96
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	82 831,23	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>778 118,10</b>	<b>792 470,74</b>	<b>101,84</b>
	- wydatki bieżące	778 118,10	792 470,74	101,84
	wydatki jednostek budżetowych	710 931,40	728 608,74	102,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	409 797,02	422 841,55	103,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	301 134,38	305 767,19	101,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 186,70	63 862,00	95,05
<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>217 817,00</b>	<b>202 658,75</b>	<b>93,04</b>
	- wydatki bieżące	217 817,00	202 658,75	93,04
	wydatki jednostek budżetowych	150 630,30	138 796,75	92,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 598,30	83 076,75	100,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 032,00	55 720,00	81,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 186,70	63 862,00	95,05
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>217 817,00</b>	<b>202 658,75</b>	<b>93,04</b>
	wydatki bieżące	217 817,00	202 658,75	93,04
	wydatki jednostek budżetowych	150 630,30	138 796,75	92,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 598,30	83 076,75	100,58
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 852,38	45 877,96	93,91
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 349,03	30 874,78	112,89
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 196,89	1 124,01	93,91
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 200,00	5 200,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 032,00	55 720,00	81,90
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 195,00	53 920,00	81,46
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	837,00	800,00	95,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 186,70	63 862,00	95,05
§3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 888,00	3 888,00	100,00
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	63 298,70	59 974,00	94,75
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>560 301,10</b>	<b>589 811,99</b>	<b>105,27</b>
	- wydatki bieżące	560 301,10	589 811,99	105,27
	wydatki jednostek budżetowych	560 301,10	589 811,99	105,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	327 198,72	339 764,80	103,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	233 102,38	250 047,19	107,27
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>560 301,10</b>	<b>589 811,99</b>	<b>105,27</b>
	wydatki bieżące	560 301,10	589 811,99	105,27

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	560 301,10	589 811,99	105,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>327 198,72</i>	<i>339 764,80</i>	<i>103,84</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	227 041,61	224 046,90	98,68
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 710,83	19 712,81	293,75
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 296,74	53 534,13	104,36
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 349,54	7 670,96	104,37
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 800,00	34 800,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>233 102,38</i>	<i>250 047,19</i>	<i>107,27</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 819,02	37 840,00	67,79
§4267	ZAKUP ENERGII	12 303,96	14 363,46	116,74
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 900,00	4 900,00	100,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151 635,67	184 500,00	121,67
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 470,00	1 470,00	100,00
§4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 973,73	6 973,73	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	1 326 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 000,00	0,00	0,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	1 326 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 000,00	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	1 326 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 000,00	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 326 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 900,00</b>	<b>8 674 396,78</b>	<b>2882,82</b>
	- wydatki majątkowe	300 900,00	8 674 396,78	2882,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 900,00	8 674 396,78	2882,82
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>300 900,00</b>	<b>8 674 396,78</b>	<b>2882,82</b>
	- wydatki majątkowe	300 900,00	8 674 396,78	2882,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 900,00	8 674 396,78	2882,82
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300 900,00</b>	<b>8 674 396,78</b>	<b>2882,82</b>
	wydatki majątkowe	300 900,00	8 674 396,78	2882,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 900,00	8 674 396,78	2882,82
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 900,00	8 674 396,78	2882,82

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>114 010 794,24</b>	<b>121 372 579,15</b>	<b>106,46</b>
- wydatki bieżące		102 036 095,77	106 124 530,83	104,01
wydatki jednostek budżetowych		84 547 922,35	90 833 989,83	107,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>62 945 251,50</i>	<i>68 912 432,55</i>	<i>109,48</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 674 834,84</i>	<i>18 705 331,28</i>	<i>95,07</i>
<i>remonty</i>		<i>1 927 836,01</i>	<i>3 216 226,00</i>	<i>166,83</i>
dotacje na zadania bieżące		14 693 665,79	12 768 903,00	86,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 794 507,63	2 521 638,00	90,24
- wydatki majątkowe		11 974 698,47	15 248 048,32	127,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 974 698,47	15 248 048,32	127,34
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>96 043 116,03</b>	<b>97 591 931,32</b>	<b>101,61</b>
- wydatki bieżące		86 586 127,63	91 416 402,08	105,58
wydatki jednostek budżetowych		72 064 651,92	79 248 406,87	109,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>54 762 441,73</i>	<i>60 426 308,52</i>	<i>110,34</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 505 629,68</i>	<i>15 611 972,35</i>	<i>100,69</i>
<i>remonty</i>		<i>1 796 580,51</i>	<i>3 210 126,00</i>	<i>178,68</i>
dotacje na zadania bieżące		13 074 722,20	11 098 903,00	84,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 446 753,51	1 069 092,21	73,90
- wydatki majątkowe		9 456 988,40	6 175 529,24	65,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 456 988,40	6 175 529,24	65,30
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 210 417,08</b>	<b>13 005 600,00</b>	<b>85,50</b>
- wydatki bieżące		6 339 665,00	7 592 900,00	119,77
wydatki jednostek budżetowych		6 330 935,00	7 583 900,00	119,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 687 940,00</i>	<i>1 771 621,00</i>	<i>104,96</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 538 467,00</i>	<i>3 643 279,00</i>	<i>102,96</i>
<i>remonty</i>		<i>1 104 528,00</i>	<i>2 169 000,00</i>	<i>196,37</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 730,00	9 000,00	103,09
- wydatki majątkowe		8 870 752,08	5 412 700,00	61,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 870 752,08	5 412 700,00	61,02
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>15 060 417,08</b>	<b>12 805 600,00</b>	<b>85,03</b>
- wydatki bieżące		6 189 665,00	7 392 900,00	119,44
wydatki jednostek budżetowych		6 180 935,00	7 383 900,00	119,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 687 940,00</i>	<i>1 771 621,00</i>	<i>104,96</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 388 467,00	3 443 279,00	101,62
	remonty	1 104 528,00	2 169 000,00	196,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 730,00	9 000,00	103,09
	- wydatki majątkowe	8 870 752,08	5 412 700,00	61,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 870 752,08	5 412 700,00	61,02
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>15 060 417,08</b>	<b>12 805 600,00</b>	<b>85,03</b>
	wydatki bieżące	6 189 665,00	7 392 900,00	119,44
	wydatki jednostek budżetowych	6 180 935,00	7 383 900,00	119,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 940,00	1 771 621,00	104,96
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 220 510,00	1 278 135,00	104,72
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	88 630,00	103 227,00	116,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	243 411,00	253 379,00	104,10
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 721,00	33 368,00	108,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 668,00	103 512,00	98,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 388 467,00	3 443 279,00	101,62
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 365,00	13 800,00	103,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 670,00	110 724,00	79,28
§4260	ZAKUP ENERGII	64 290,00	70 000,00	108,88
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	979,00	550,00	56,18
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 044 300,00	3 167 000,00	104,03
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 700,00	7 000,00	104,48
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 910,00	3 000,00	103,09
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 700,00	9 000,00	103,45
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 429,00	32 605,00	100,54
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	15 468,00	14 500,00	93,74
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	897,00	500,00	55,74
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 305,00	6 500,00	88,98
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	2 500,00	100,00	4,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	963,00	1 000,00	103,84
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 794,00	1 000,00	2,96
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 347,00	1 000,00	10,70
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 850,00	5 000,00	103,09
	remonty	1 104 528,00	2 169 000,00	196,37
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 104 528,00	2 169 000,00	196,37

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 730,00	9 000,00	103,09
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 730,00	9 000,00	103,09
	wydatki majątkowe	8 870 752,08	5 412 700,00	61,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 870 752,08	5 412 700,00	61,02
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 569 252,08	4 645 608,23	54,21
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	301 500,00	767 091,77	254,43
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133,33</b>
	- wydatki bieżące	150 000,00	200 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	133,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	200 000,00	133,33
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>133,33</b>
	wydatki bieżące	150 000,00	200 000,00	133,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	133,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	200 000,00	133,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	200 000,00	133,33
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>67 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>135,82</b>
	- wydatki bieżące	67 000,00	91 000,00	135,82
	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	91 000,00	135,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	90 000,00	136,36
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>67 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>135,82</b>
	- wydatki bieżące	67 000,00	91 000,00	135,82
	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	91 000,00	135,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	90 000,00	136,36
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>67 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>135,82</b>
	wydatki bieżące	67 000,00	91 000,00	135,82
	wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	91 000,00	135,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	90 000,00	136,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 500,00	88 500,00	137,21
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>631 800,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>106,20</b>
	- wydatki bieżące	631 800,00	671 000,00	106,20
	wydatki jednostek budżetowych	631 800,00	671 000,00	106,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 800,00	671 000,00	106,20
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>620 800,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>106,31</b>
	- wydatki bieżące	620 800,00	660 000,00	106,31
	wydatki jednostek budżetowych	620 800,00	660 000,00	106,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 800,00	660 000,00	106,31
	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>620 800,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>106,31</b>
	wydatki bieżące	620 800,00	660 000,00	106,31
	wydatki jednostek budżetowych	620 800,00	660 000,00	106,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 800,00	660 000,00	106,31
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	541 800,00	536 000,00	98,93
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	120 000,00	160,00
	§4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
	§4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1357,14</b>
	- wydatki bieżące	7 000,00	95 000,00	1357,14
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	95 000,00	1357,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	remonty	0,00	95 000,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1357,14</b>
	- wydatki bieżące	7 000,00	95 000,00	1357,14
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	95 000,00	1357,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
	remonty	0,00	95 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	75 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	X
	remonty	0,00	75 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	75 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	20 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	X
	remonty	0,00	20 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	20 000,00	X
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	727,16	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		302,84	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>1 793 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>18,96</b>
	- wydatki bieżące			1 793 000,00	340 000,00	18,96
	wydatki jednostek budżetowych			1 793 000,00	340 000,00	18,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 793 000,00	340 000,00	18,96
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>			<b>1 793 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>18,96</b>
	- wydatki bieżące			1 793 000,00	340 000,00	18,96
	wydatki jednostek budżetowych			1 793 000,00	340 000,00	18,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 793 000,00	340 000,00	18,96
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>1 793 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>18,96</b>
	wydatki bieżące			1 793 000,00	340 000,00	18,96
	wydatki jednostek budżetowych			1 793 000,00	340 000,00	18,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 793 000,00	340 000,00	18,96
	§2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE		1 793 000,00	340 000,00	18,96
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>52 100 573,06</b>	<b>57 721 594,32</b>	<b>110,79</b>
	- wydatki bieżące			52 014 608,80	56 958 765,08	109,51
	wydatki jednostek budżetowych			47 258 813,92	52 995 455,87	112,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			40 174 040,01	44 685 758,52	111,23
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 505 422,40	7 578 515,35	116,50
	remonty			579 351,51	731 182,00	126,21
	dotacje na zadania bieżące			4 600 233,00	3 798 597,00	82,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 561,88	164 712,21	105,88
	- wydatki majątkowe			85 964,26	762 829,24	887,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 964,26	762 829,24	887,38
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>			<b>2 409 495,00</b>	<b>2 602 191,00</b>	<b>108,00</b>
	- wydatki bieżące			2 409 495,00	2 602 191,00	108,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 409 495,00	2 602 191,00	108,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 227 192,00	2 387 314,00	107,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			182 303,00	214 877,00	117,87
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>			<b>2 409 495,00</b>	<b>2 602 191,00</b>	<b>108,00</b>
	wydatki bieżące			2 409 495,00	2 602 191,00	108,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 409 495,00	2 602 191,00	108,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 227 192,00	2 387 314,00	107,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 733 116,00	1 848 810,00	106,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 524,00	138 649,00	102,31
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 338,00	349 975,00	112,41
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 214,00	49 880,00	105,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	182 303,00	214 877,00	117,87
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 625,00	10 869,00	102,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 820,00	11 900,00	80,30
§4260	ZAKUP ENERGII	38 375,00	74 300,00	193,62
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	820,00	838,00	102,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 350,00	29 050,00	95,72
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 313,00	87 920,00	100,70
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>551 640,00</b>	<b>519 504,00</b>	<b>94,17</b>
	- wydatki bieżące	551 640,00	519 504,00	94,17
	wydatki jednostek budżetowych	551 640,00	519 504,00	94,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	479 724,00	477 449,00	99,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 916,00	42 055,00	58,48
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>551 640,00</b>	<b>519 504,00</b>	<b>94,17</b>
	wydatki bieżące	551 640,00	519 504,00	94,17
	wydatki jednostek budżetowych	551 640,00	519 504,00	94,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	479 724,00	477 449,00	99,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	366 327,00	359 727,00	98,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 169,00	31 137,00	99,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 846,00	75 784,00	104,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 382,00	10 801,00	115,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 916,00	42 055,00	58,48
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 459,00	4 533,00	101,66
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	620,00	634,00	102,26
§4260	ZAKUP ENERGII	46 160,00	16 200,00	35,10
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	517,00	528,00	102,13
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 160,00	20 160,00	100,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 117 590,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	19 117 590,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 323 348,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	16 364 648,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 951 518,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	0,00	7 182,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	786 247,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 995,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>786 247,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	786 247,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	786 247,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	786 247,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 080,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	2 718 080,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 718 080,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 300 306,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 761 111,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	160 600,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	329 837,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	47 258,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 500,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	416 733,00	X
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	24 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	18 088,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	7 630,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	233 806,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 536,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	18 927,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 739,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	2 263,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	4 948,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	95 049,00	X
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	586,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 176,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 985,00	X
	remonty	0,00	1 041,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 041,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 637,00</b>	<b>X</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	0,00	2 704 637,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 704 637,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 477 778,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	1 954 778,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	135 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	340 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	48 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	225 859,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	12 200,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	88 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00	X
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	4 500,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	102 659,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
	remonty	0,00	1 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 163 336,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	3 163 336,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 161 086,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 810 478,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 164 367,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	179 019,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	403 654,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	57 538,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 900,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	349 108,00	X
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	23 420,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	19 060,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	6 100,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	134 960,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 700,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 930,00	X
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	4 425,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 500,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 600,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	118 789,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 424,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 200,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 500,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 250,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 250,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 153,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	4 334 153,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 331 013,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 930 488,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 025 918,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	256 555,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	565 406,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	81 009,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 600,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>397 925,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 100,00	X
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	600,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 700,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	130 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	3 450,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	26 350,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	4 000,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	37 492,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 960,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	164 208,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 565,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 600,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 140,00	X

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 140,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>0,00</b>	<b>5 411 137,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	5 411 137,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	5 408 532,00	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	4 845 598,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 715 370,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	321 500,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	707 300,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	101 428,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	561 893,00	X
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	10 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	14 811,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 515,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	274 124,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 916,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	39 692,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	5 141,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 667,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	6 770,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	201 173,00	X
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	1 042,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 042,00	X
remonty		0,00	1 041,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 041,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 605,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 605,00	X
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682 434,00</b>	<b>X</b>
- wydatki bieżące		0,00	1 682 434,00	X
dotacje na zadania bieżące		0,00	1 682 434,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>1 682 434,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	1 682 434,00	X
dotacje na zadania bieżące		0,00	1 682 434,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	1 682 434,00	X
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 376,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	0,00	1 049 376,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	552 172,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	509 197,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	42 975,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	497 204,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>497 204,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	497 204,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	497 204,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	497 204,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>69 991,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	69 991,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	69 991,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	66 535,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	55 654,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	9 517,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 364,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	3 456,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	3 456,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>0,00</b>	<b>179 293,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	179 293,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	179 293,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	156 541,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	119 375,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	10 060,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	22 250,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3 171,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 685,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	22 752,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 350,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	10 265,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 995,00	X
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	502,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	8 640,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>196 881,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	196 881,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	196 881,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>185 241,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	154 948,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	26 497,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3 796,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>11 640,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	8 640,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>0,00</b>	<b>106 007,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	106 007,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	106 007,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>100 880,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	84 319,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	14 495,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 066,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>5 127,00</i>	<i>X</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	5 127,00	X
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>16 876 135,17</b>	<b>17 620 708,00</b>	<b>104,41</b>
- wydatki bieżące		16 870 639,17	17 620 708,00	104,45
wydatki jednostek budżetowych		16 204 477,17	17 158 739,00	105,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 634 901,25</i>	<i>14 599 297,00</i>	<i>107,07</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 233 104,91</i>	<i>2 356 442,00</i>	<i>105,52</i>
<i>remonty</i>		<i>336 471,01</i>	<i>203 000,00</i>	<i>60,33</i>
dotacje na zadania bieżące		647 760,00	450 808,00	69,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 402,00	11 161,00	60,65
- wydatki majątkowe		5 496,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 496,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>5 773 497,78</b>	<b>6 168 257,00</b>	<b>106,84</b>
wydatki bieżące		5 768 001,78	6 168 257,00	106,94
wydatki jednostek budżetowych		5 761 001,78	6 161 096,00	106,94

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 455 360,41</i>	<i>4 915 517,00</i>	<i>110,33</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 349 733,00	3 682 343,00	109,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	266 937,00	260 030,00	97,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	648 826,00	751 600,00	115,84
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	78 463,00	100 843,00	128,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 401,41	120 701,00	108,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 051 355,36</i>	<i>1 155 579,00</i>	<i>109,91</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 401,00	9 617,00	102,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 609,36	77 470,00	103,83
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	363,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 998,00	79 205,00	880,25
§4260	ZAKUP ENERGII	634 337,00	648 927,00	102,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 484,00	3 564,00	102,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 386,00	78 143,00	102,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	4 138,00	68,97
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 184,00	11 441,00	102,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	3 581,00	102,31
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 492,00	2 549,00	102,29
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 092,00	5 209,00	102,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	188 357,00	202 433,00	107,47
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	350,00	1 149,00	328,29
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 238,00	10 474,00	102,31
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 453,00	7 624,00	102,29
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 032,00	2 079,00	102,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 442,00	7 613,00	102,30
<i>remonty</i>		<i>254 286,01</i>	<i>90 000,00</i>	<i>35,39</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	254 286,01	90 000,00	35,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 161,00</i>	<i>102,30</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	7 161,00	102,30
wydatki majątkowe		5 496,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 496,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 496,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>4 183 776,97</b>	<b>4 121 959,00</b>	<b>98,52</b>
wydatki bieżące		4 183 776,97	4 121 959,00	98,52
wydatki jednostek budżetowych		4 174 324,97	4 119 459,00	98,69

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 627 428,00	3 571 202,00	98,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 791 818,00	2 742 793,00	98,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	222 944,00	225 082,00	100,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	529 710,00	516 538,00	97,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 787,00	73 620,00	105,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 169,00	13 169,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		482 511,97	488 257,00	101,19
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	1 404,00	X
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 630,00	10 363,00	120,08
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 826,97	28 467,00	102,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 065,00	8 181,00	101,44
§4260	ZAKUP ENERGII	243 885,00	249 494,00	102,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 039,00	3 109,00	102,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 100,00	26 088,00	108,25
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 052,00	4 145,00	102,30
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 307,00	5 429,00	102,30
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 069,00	2 759,00	67,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	143 674,00	141 846,00	98,73
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 152,00	4 380,00	138,96
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 686,00	519,00	11,08
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 026,00	2 073,00	102,32
<i>remonty</i>		64 385,00	60 000,00	93,19
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 385,00	60 000,00	93,19
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		9 452,00	2 500,00	26,45
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 452,00	2 500,00	26,45
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		450,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>3 086 358,42</b>	<b>3 522 921,00</b>	<b>114,14</b>
wydatki bieżące		3 086 358,42	3 522 921,00	114,14
wydatki jednostek budżetowych		3 086 358,42	3 522 921,00	114,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 634 046,84	3 019 830,00	114,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 021 220,42	2 330 564,00	115,30

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	150 660,42	181 277,00	120,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	402 974,00	435 718,00	108,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 229,00	62 271,00	129,12
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 963,00	10 000,00	91,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>436 511,58</i>	<i>453 091,00</i>	<i>103,80</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 558,00	31 500,00	93,87
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 500,00	2 000,00	30,77
§4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	206 000,00	103,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 059,30	37 000,00	92,36
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	3 000,00	85,71
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 958,06	4 000,00	101,06
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 688,00	154 737,00	113,20
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	100,00	200,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 152,00	6 154,00	148,22
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	46,22	100,00	216,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 500,00	125,00
<i>remonty</i>		<i>15 800,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>316,46</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 800,00	50 000,00	316,46
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>647 760,00</b>	<b>450 808,00</b>	<b>69,59</b>
wydatki bieżące		647 760,00	450 808,00	69,59
dotacje na zadania bieżące		647 760,00	450 808,00	69,59
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	647 760,00	450 808,00	69,59
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>3 184 292,00</b>	<b>3 356 763,00</b>	<b>105,42</b>
wydatki bieżące		3 184 292,00	3 356 763,00	105,42
wydatki jednostek budżetowych		3 182 792,00	3 355 263,00	105,42
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 918 066,00</i>	<i>3 092 748,00</i>	<i>105,99</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 271 166,00	2 392 388,00	105,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174 210,00	179 000,00	102,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	397 130,00	445 460,00	112,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 760,00	62 900,00	103,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 800,00	13 000,00	87,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>262 726,00</i>	<i>259 515,00</i>	<i>98,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I	500,00	500,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH			
§4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	3 000,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	9 000,00	75,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 922,00	122 711,00	99,02
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 804,00	11 804,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>150,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	3 000,00	150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>22 830 277,01</b>	<b>1 267 210,00</b>	<b>5,55</b>
	- wydatki bieżące	22 799 077,01	990 148,00	4,34
	wydatki jednostek budżetowych	18 983 630,01	990 148,00	5,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 727 531,00</i>	<i>916 680,00</i>	<i>5,48</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 058 063,01</i>	<i>73 468,00</i>	<i>3,57</i>
	<i>remonty</i>	<i>198 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	3 764 238,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 209,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	31 200,00	277 062,00	888,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200,00	277 062,00	888,02
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 764 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 764 238,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	3 764 238,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 764 238,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>	<b>487 814,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	487 814,91	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	487 814,91	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 857,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 357,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>319 939,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	350,00	0,00	0,00
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI	23 650,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 681,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 458,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	228 548,90	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 479,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 501,01	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 632,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 190,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 895,00	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	573,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 042,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 940,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>1 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 018,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>	<b>2 549 730,00</b>	<b>222 301,00</b>	<b>8,72</b>
	wydatki bieżące	2 549 730,00	222 301,00	8,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 549 730,00	222 301,00	8,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 951,00	211 674,00	8,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 020 635,00	177 057,00	8,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	374 143,00	30 278,00	8,09
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 173,00	4 339,00	10,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 779,00</i>	<i>10 627,00</i>	<i>9,26</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 779,00	10 627,00	9,26
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>96 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	96 774,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 774,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 774,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 260 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 260 558,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 260 558,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 578,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 637 078,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	140 990,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	286 260,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 250,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>142 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	68 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 980,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 430 534,00</b>	<b>268 931,00</b>	<b>7,84</b>
wydatki bieżące		3 430 534,00	268 931,00	7,84
wydatki jednostek budżetowych		3 430 534,00	268 931,00	7,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 080 043,00</i>	<i>231 426,00</i>	<i>7,51</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 380 664,00	178 396,00	7,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 442,00	15 040,00	7,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	446 169,00	33 251,00	7,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 768,00	4 739,00	8,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>350 491,00</i>	<i>37 505,00</i>	<i>10,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 250,00	1 330,00	6,26
§4260	ZAKUP ENERGII	162 255,00	20 675,00	12,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 380,00	3 980,00	13,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 606,00	11 520,00	8,37
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>578 617,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		578 617,10	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		576 500,10	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>273 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	272 485,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>235 515,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 261,40	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	594,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 669,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	125 342,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 945,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 978,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	0,00	0,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 800,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 075,00	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	164,00	0,00	0,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 707,70	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 679,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 117,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>3 968 579,00</b>	<b>274 854,00</b>	<b>6,93</b>
	wydatki bieżące	3 968 579,00	274 854,00	6,93
	wydatki jednostek budżetowych	3 968 579,00	274 854,00	6,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 778 170,00</i>	<i>260 721,00</i>	<i>6,90</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 100 217,00	218 085,00	7,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	594 920,00	37 293,00	6,27
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	83 033,00	5 343,00	6,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>190 409,00</i>	<i>14 133,00</i>	<i>7,42</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	185 570,00	13 133,00	7,08
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 839,00	1 000,00	20,67
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>670 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	670 942,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	658 109,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>306 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	306 986,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>340 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 474,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 478,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 436,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	237 960,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 850,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 799,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 025,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 629,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	6 618,00	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 018,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 018,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>10 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 818,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 833,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 833,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>4 786 927,00</b>	<b>224 062,00</b>	<b>4,68</b>
	wydatki bieżące	4 786 927,00	224 062,00	4,68
	wydatki jednostek budżetowych	4 786 927,00	224 062,00	4,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 571 061,00</i>	<i>212 859,00</i>	<i>4,66</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 724 190,00	177 916,00	4,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	744 419,00	30 584,00	4,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	102 452,00	4 359,00	4,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>215 866,00</i>	<i>11 203,00</i>	<i>5,19</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	215 866,00	11 203,00	5,19
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>204 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	204 363,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	168 104,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 900,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 004,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	563,00	0,00	0,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 412,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 100,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	0,00	0,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 605,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 424,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	111 200,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 259,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 259,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>31 200,00</b>	<b>277 062,00</b>	<b>888,02</b>
	wydatki majątkowe	31 200,00	277 062,00	888,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200,00	277 062,00	888,02
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 200,00	277 062,00	888,02
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 750 562,00</b>	<b>2 091 305,00</b>	<b>119,46</b>
	- wydatki bieżące	1 750 562,00	2 091 305,00	119,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 691,00	1 771 951,00	111,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 720,00	1 635 016,00	111,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 971,00	136 935,00	102,98
	dotacje na zadania bieżące	154 871,00	319 354,00	206,21
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>154 871,00</b>	<b>319 354,00</b>	<b>206,21</b>
	wydatki bieżące	154 871,00	319 354,00	206,21
	dotacje na zadania bieżące	154 871,00	319 354,00	206,21
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	154 871,00	319 354,00	206,21
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>1 595 691,00</b>	<b>1 771 951,00</b>	<b>111,05</b>
	wydatki bieżące	1 595 691,00	1 771 951,00	111,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 595 691,00	1 771 951,00	111,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 720,00	1 635 016,00	111,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 146 224,00	1 270 200,00	110,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 625,00	91 697,00	97,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 871,00	239 049,00	122,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 000,00	34 070,00	121,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 971,00	136 935,00	102,98
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 550,00	9 800,00	102,62
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 554,00	2 000,00	78,31
§4260	ZAKUP ENERGII	60 019,00	61 399,00	102,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	370,00	378,00	102,16
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 478,00	63 358,00	104,76
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>5 132 732,76</b>	<b>4 561 440,24</b>	<b>88,87</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	5 087 150,00	4 083 973,00	80,28
	wydatki jednostek budżetowych	5 083 150,00	4 081 973,00	80,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 453 583,00	3 586 824,00	80,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	628 567,00	494 149,00	78,62
	<i>remonty</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00
	- wydatki majątkowe	45 582,76	477 467,24	1047,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 582,76	477 467,24	1047,47
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 200,00	0,00	0,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>		<b>2 333 863,00</b>	<b>2 472 577,00</b>	<b>105,94</b>
	wydatki bieżące	2 333 863,00	2 472 577,00	105,94
	wydatki jednostek budżetowych	2 329 863,00	2 470 577,00	106,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 954 469,00	2 133 839,00	109,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 524 231,00	1 676 984,00	110,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 842,00	116 978,00	84,86
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	264 272,00	311 047,00	117,70
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 124,00	28 830,00	102,51
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	374 394,00	335 738,00	89,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 000,00	34 000,00	47,89
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	200,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 100,00	3 200,00	103,23
§4260	ZAKUP ENERGII	158 000,00	154 000,00	97,47
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 300,00	18 000,00	77,25
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 300,00	5 400,00	101,89
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 100,00	102,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 394,00	104 538,00	107,34
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 700,00	103,08
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 800,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	2 000,00	50,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>		<b>2 752 087,00</b>	<b>1 611 396,00</b>	<b>58,55</b>
	wydatki bieżące	2 752 087,00	1 611 396,00	58,55
	wydatki jednostek budżetowych	2 752 087,00	1 611 396,00	58,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 114,00	1 452 985,00	58,14
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 936 814,00	1 121 902,00	57,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 544,00	84 507,00	61,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	368 628,00	210 430,00	57,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 128,00	30 146,00	60,14
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	6 000,00	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 973,00	158 411,00	62,62
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 000,00	27 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 700,00	16 600,00	52,37
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	210,00	105,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 060,00	3 620,00	59,74
§4260	ZAKUP ENERGII	55 956,00	34 780,00	62,16
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 750,00	1 090,00	62,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 905,00	8 570,00	45,33
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 210,00	2 570,00	61,05
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	670,00	60,91
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 550,00	950,00	61,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 732,00	59 751,00	59,32
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 130,00	1 570,00	73,71
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 680,00	1 030,00	61,31
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>45 582,76</b>	<b>477 467,24</b>	<b>1047,47</b>
	wydatki majątkowe	45 582,76	477 467,24	1047,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 582,76	477 467,24	1047,47
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 582,76	477 467,24	1047,47
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>64 516,00</b>	<b>274 823,00</b>	<b>425,98</b>
	- wydatki bieżące	64 516,00	274 823,00	425,98
	wydatki jednostek budżetowych	64 516,00	274 823,00	425,98

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 516,00	274 823,00	425,98
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>		<b>3 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 590,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 590,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 590,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>		<b>3 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		3 190,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 190,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 190,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 190,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>5 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		5 590,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 590,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 590,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>4 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 840,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 840,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 840,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 840,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>4 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 890,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 890,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 890,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 890,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 876,00</b>	<b>274 823,00</b>	<b>2782,74</b>
wydatki bieżące		9 876,00	274 823,00	2782,74
wydatki jednostek budżetowych		9 876,00	274 823,00	2782,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 876,00	274 823,00	2782,74
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 876,00	274 823,00	2782,74
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>4 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 090,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	4 090,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 090,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 090,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 190,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 190,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 190,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 190,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>	<b>6 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 290,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 290,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 290,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 590,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>4 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 890,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 890,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 090,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>	<b>4 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 590,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>6 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 490,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 490,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 490,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 490,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>407 323,30</b>	<b>614 825,00</b>	<b>150,94</b>
	- wydatki bieżące	407 323,30	606 525,00	148,91

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	407 323,30	605 405,00	148,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	346 138,00	411 486,00	118,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 185,30	173 919,00	284,25
	<i>remonty</i>	0,00	20 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 120,00	X
	- wydatki majątkowe	0,00	8 300,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 300,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>82 037,00</b>	<b>281 459,00</b>	<b>343,09</b>
	wydatki bieżące	82 037,00	273 159,00	332,97
	wydatki jednostek budżetowych	82 037,00	272 539,00	332,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 851,00	128 450,00	181,30
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 706,00	95 099,00	159,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	8 083,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 155,00	19 686,00	215,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 990,00	2 582,00	129,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 186,00	124 089,00	1109,32
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	25 500,00	283,33
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	75 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	18 000,00	1800,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 186,00	3 639,00	306,83
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	700,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	750,00	X
	<i>remonty</i>	0,00	20 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	20 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	620,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	620,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	8 300,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 300,00	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	8 300,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>324 286,30</b>	<b>333 366,00</b>	<b>102,80</b>
wydatki bieżące		324 286,30	333 366,00	102,80
wydatki jednostek budżetowych		324 286,30	332 866,00	102,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>275 287,00</i>	<i>283 036,00</i>	<i>102,81</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 445,00	223 450,00	101,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 379,00	13 460,00	118,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 834,00	41 196,00	103,42
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 629,00	4 930,00	106,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>48 999,30</i>	<i>49 830,00</i>	<i>101,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 946,00	8 000,00	100,68
§4260	ZAKUP ENERGII	27 170,00	27 800,00	102,32
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	129,00	130,00	100,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 178,00	5 200,00	100,42
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	200,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 576,30	8 500,00	99,11
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>X</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	500,00	X
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>930 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		930 963,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		897 599,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>754 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>142 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
dotacje na zadania bieżące		33 364,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>128 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		128 110,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		128 110,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>84 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 712,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 278,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 750,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 370,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 870,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>576 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		576 933,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		576 933,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		536 933,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	413 850,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 090,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 141,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 852,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>33 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		33 364,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		33 364,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	33 364,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>137 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		137 998,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		137 998,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 700,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 700,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 298,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 298,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>54 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		54 558,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		54 558,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 463,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 463,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 095,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	5 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 595,00	0,00	0,00
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 838,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 061 838,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 061 838,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	974 769,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 069,00	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 838,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	1 061 838,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 061 838,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	974 769,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	758 601,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	56 761,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	139 427,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	19 980,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 069,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 850,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 580,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	22 470,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	700,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 780,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 730,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	450,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	640,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	40 129,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 050,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	690,00	X
<b>80152</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 468,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	0,00	1 131 468,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 068 918,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	943 050,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	125 868,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	62 550,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>131 098,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	131 098,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	131 098,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	116 730,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	96 367,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	18 002,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 361,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	14 368,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 581,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	10 787,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>725 216,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	725 216,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	725 216,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	670 216,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	520 099,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	40 094,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	96 298,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	13 725,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	55 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	45 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>62 550,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	62 550,00	X
	dotacje na zadania bieżące	0,00	62 550,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	62 550,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>149 500,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	149 500,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	149 500,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	113 825,00	X

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	97 200,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	16 625,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>35 675,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	13 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	18 175,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 000,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	500,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>0,00</b>	<b>63 104,00</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	63 104,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	63 104,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>42 279,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	42 279,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>20 825,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 000,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	6 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	7 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 825,00	X
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 146 928,82</b>	<b>4 126 882,08</b>	<b>359,82</b>
- wydatki bieżące		1 143 243,32	4 126 882,08	360,98
wydatki jednostek budżetowych		1 061 292,44	3 984 445,87	375,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>87 414,76</i>	<i>1 880 028,52</i>	<i>2150,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>930 033,18</i>	<i>1 604 417,35</i>	<i>172,51</i>
<i>remonty</i>		<i>43 844,50</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1140,39</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 950,88	142 436,21	173,81
- wydatki majątkowe		3 685,50	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 685,50	0,00	0,00
<b>URZĄD MIASTA CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>23 729,08</b>	<b>X</b>
wydatki bieżące		0,00	23 729,08	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	21 733,71	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>16 109,71</i>	<i>X</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	10 461,25	X
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 788,88	X
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	256,30	X
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 603,28	X

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 624,00	X
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 988,43	X
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	105,31	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 397,23	X
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	133,03	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 995,37	X
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	1 995,37	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>		<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 100,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 100,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>		<b>33 253,00</b>	<b>30 051,00</b>	<b>90,37</b>
wydatki bieżące		33 253,00	30 051,00	90,37
wydatki jednostek budżetowych		33 253,00	30 051,00	90,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 820,00	5 025,00	73,68
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 820,00	5 025,00	73,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 433,00	25 026,00	94,68
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 703,00	5 546,00	82,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	2 800,00	80,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 230,00	16 680,00	102,77
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA</b>		<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące		2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	2 400,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	2 400,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>9 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		9 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 700,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 700,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>71 829,00</b>	<b>74 107,00</b>	<b>103,17</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	71 829,00	74 107,00	103,17
	wydatki jednostek budżetowych	71 829,00	74 107,00	103,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 829,00	74 107,00	103,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 829,00	74 107,00	103,17
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>8 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 024,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 724,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 300,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>57 970,00</b>	<b>55 629,00</b>	<b>95,96</b>
	wydatki bieżące	57 970,00	55 629,00	95,96
	wydatki jednostek budżetowych	57 970,00	55 629,00	95,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 970,00	55 629,00	95,96
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 970,00	55 629,00	95,96
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>71 494,18</b>	<b>69 147,13</b>	<b>96,72</b>
	wydatki bieżące	71 494,18	69 147,13	96,72
	wydatki jednostek budżetowych	71 494,18	69 147,13	96,72
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 064,78	6 916,12	57,32
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 656,57	5 343,90	69,79
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 313,51	918,62	69,94
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	187,21	130,93	69,94
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 907,49	522,67	17,98



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		59 429,40	62 231,01	104,71
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 633,92	53,86	1,48
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 985,68	0,00	0,00
§4269	ZAKUP ENERGII	190,34	62,51	32,84
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	958,56	234,16	24,43
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25,08	7,48	29,82
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 155,00	61 873,00	131,21
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	480,82	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>176 584,00</b>	<b>3 339 162,00</b>	<b>1890,98</b>
wydatki bieżące		176 584,00	3 339 162,00	1890,98
wydatki jednostek budżetowych		128 907,00	3 201 750,00	2483,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 985,00	1 829 750,00	6780,62
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 985,00	1 500 000,00	6822,83
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	285 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	36 750,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	8 000,00	160,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>64 922,00</i>	<i>872 000,00</i>	<i>1343,15</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 384,00	150 000,00	3421,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 538,00	200 000,00	373,57
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	70 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	50 000,00	1000,00
§4810	REZERWY	0,00	400 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>37 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1351,35</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	37 000,00	500 000,00	1351,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 677,00	137 412,00	288,21
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 572,00	82 447,00	231,77
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 105,00	54 965,00	454,07
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>		<b>4 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		4 095,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 595,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 595,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>		<b>100 567,07</b>	<b>105 637,85</b>	<b>105,04</b>
wydatki bieżące		100 567,07	105 637,85	105,04
wydatki jednostek budżetowych		97 212,52	105 637,85	108,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 862,99	959,29	13,98
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 268,17	0,00	0,00
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7,35	137,21	1866,80
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	974,31	0,00	0,00
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1,05	19,67	1873,33
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	139,59	0,00	0,00
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42,99	802,41	1866,50
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 429,53	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90 349,53	104 678,56	115,86
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57,10	419,11	733,99
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 577,04	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 103,88	0,00	0,00
§4269	ZAKUP ENERGII	745,76	0,00	0,00
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	288,86	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28,55	12 215,47	42786,23
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 545,70	0,00	0,00
§4422	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	137,04	X
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	375,94	X
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	223,64	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 779,00	91 531,00	122,40
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 354,55	0,00	0,00
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 354,55	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>57 742,00</b>	<b>56 752,00</b>	<b>98,29</b>
wydatki bieżące		57 742,00	56 752,00	98,29
wydatki jednostek budżetowych		57 742,00	56 752,00	98,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 742,00	56 752,00	98,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 742,00	56 752,00	98,29
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>30 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		30 920,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		20 020,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 020,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 020,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 900,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>43 187,45</b>	<b>41 422,82</b>	<b>95,91</b>
	wydatki bieżące	43 187,45	41 422,82	95,91
	wydatki jednostek budżetowych	43 187,45	41 422,82	95,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 625,57	1 314,82	36,27
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 054,97	1 098,97	35,97
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516,21	188,92	36,60
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54,39	26,93	49,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 561,88	40 108,00	101,38
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 592,88	2 478,00	44,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 969,00	37 630,00	110,78
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>		<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 050,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 450,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>153 579,70</b>	<b>111 590,32</b>	<b>72,66</b>
	wydatki bieżące	149 894,20	111 590,32	74,45
	wydatki jednostek budżetowych	149 894,20	110 722,48	73,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 511,22	16 775,08	124,16
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 400,38	13 907,86	147,95
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 728,26	2 274,67	131,62
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	247,63	325,87	131,60
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 134,95	266,68	12,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 538,48	93 947,40	72,52
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 364,53	766,51	6,20
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36 790,89	631,80	1,72
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 656,46	10 484,09	136,93

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 726,60	82 065,00	112,84
	<i>remonty</i>	<i>6 844,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 844,50	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	867,84	X
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	867,84	X
	wydatki majątkowe	3 685,50	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 685,50	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 685,50	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>		<b>4 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 539,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 539,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 390,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>216 470,20</b>	<b>169 316,88</b>	<b>78,22</b>
	wydatki bieżące	216 470,20	169 316,88	78,22
	wydatki jednostek budżetowych	215 840,00	167 155,88	77,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 145,00</i>	<i>3 178,50</i>	<i>51,72</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 652,00	2 477,53	67,84
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	628,00	385,90	61,45
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90,00	55,03	61,14
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 775,00	260,04	14,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>209 695,00</i>	<i>163 977,38</i>	<i>78,20</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 173,00	116,59	3,67
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 097,00	84,51	0,15
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 068,00	6 346,28	52,59
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	163,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	139 042,00	157 430,00	113,22
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	152,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,20	2 161,00	342,91
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	630,20	2 161,00	342,91
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 980,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	980,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	980,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>44 078,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	44 078,22	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 834,09	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,20	0,00	0,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 400,20	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 433,89	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	716,15	0,00	0,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 578,71	0,00	0,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	139,03	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 244,13	0,00	0,00
§3259	STYPENDIA RÓŻNE	3 244,13	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>47 666,00</b>	<b>47 937,00</b>	<b>100,57</b>
	wydatki bieżące	47 666,00	47 937,00	100,57
	wydatki jednostek budżetowych	47 666,00	47 937,00	100,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 666,00	47 937,00	100,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 666,00	47 937,00	100,57
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150,00</b>
	- wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	150,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	30 000,00	150,00
<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150,00</b>
	- wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	150,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	30 000,00	150,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>150,00</b>
	wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	150,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	30 000,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	30 000,00	150,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>217 500,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>91,03</b>
	- wydatki bieżące	217 500,00	198 000,00	91,03

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	217 500,00	198 000,00	91,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 083,46</i>	<i>173 630,00</i>	<i>89,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 416,54</i>	<i>24 370,00</i>	<i>108,71</i>
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>217 500,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>91,03</b>
	- wydatki bieżące	217 500,00	198 000,00	91,03
	wydatki jednostek budżetowych	217 500,00	198 000,00	91,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>195 083,46</i>	<i>173 630,00</i>	<i>89,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 416,54</i>	<i>24 370,00</i>	<i>108,71</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>214 446,70</b>	<b>198 000,00</b>	<b>92,33</b>
	wydatki bieżące	214 446,70	198 000,00	92,33
	wydatki jednostek budżetowych	214 446,70	198 000,00	92,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>193 283,46</i>	<i>173 630,00</i>	<i>89,83</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	128 236,76	142 230,00	110,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 146,70	8 200,00	54,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 900,00	20 800,00	46,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	2 400,00	48,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 163,24</i>	<i>24 370,00</i>	<i>115,15</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 081,04	4 000,00	98,01
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	200,00	40,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	8 113,01	10 000,00	123,26
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	270,00	120,00	44,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	997,00	2 000,00	200,60
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 080,06	1 100,00	101,85
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	400,00	80,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22,13	50,00	225,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 600,00	6 000,00	107,14
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE</b>	<b>3 053,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 053,30	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 053,30	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 253,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 253,30	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>311 938,46</b>	<b>150 000,00</b>	<b>48,09</b>
	- wydatki bieżące	132 847,56	150 000,00	112,91
	wydatki jednostek budżetowych	5 399,36	150 000,00	2778,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 399,36	150 000,00	2778,11
	dotacje na zadania bieżące	127 448,20	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	179 090,90	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 090,90	0,00	0,00
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>128 261,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>116,95</b>
	- wydatki bieżące	128 261,20	150 000,00	116,95
	wydatki jednostek budżetowych	813,00	150 000,00	18450,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	813,00	150 000,00	18450,18
	dotacje na zadania bieżące	127 448,20	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>128 261,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>116,95</b>
	wydatki bieżące	128 261,20	150 000,00	116,95
	wydatki jednostek budżetowych	813,00	150 000,00	18450,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	813,00	150 000,00	18450,18
	§4810 REZERWY	813,00	150 000,00	18450,18
	dotacje na zadania bieżące	127 448,20	0,00	0,00
	§2580 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	127 448,20	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>181 177,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 086,36	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 086,36	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 086,36	0,00	0,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	179 090,90	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 090,90	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>181 177,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 086,36	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 086,36	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 086,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 086,36	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	179 090,90	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 090,90	0,00	0,00
§6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	179 090,90	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 711 128,18</b>	<b>14 494 245,00</b>	<b>105,71</b>
	- wydatki bieżące	13 711 128,18	14 494 245,00	105,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 078 999,18	13 458 858,00	111,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 777 834,00</i>	<i>10 949 484,00</i>	<i>111,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 190 464,18</i>	<i>2 296 430,00</i>	<i>104,84</i>
	<i>remonty</i>	<i>110 701,00</i>	<i>212 944,00</i>	<i>192,36</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 602 441,00	1 000 306,00	62,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 688,00	35 081,00	118,17
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>2 299 214,00</b>	<b>2 354 572,00</b>	<b>102,41</b>
	- wydatki bieżące	2 299 214,00	2 354 572,00	102,41
	wydatki jednostek budżetowych	2 294 214,00	2 354 572,00	102,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 888 235,00</i>	<i>1 977 026,00</i>	<i>104,70</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>377 914,00</i>	<i>375 481,00</i>	<i>99,36</i>
	<i>remonty</i>	<i>28 065,00</i>	<i>2 065,00</i>	<i>7,36</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 294 214,00</b>	<b>2 354 572,00</b>	<b>102,63</b>
	wydatki bieżące	2 294 214,00	2 354 572,00	102,63
	wydatki jednostek budżetowych	2 294 214,00	2 354 572,00	102,63

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 888 235,00	1 977 026,00	104,70
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 445 313,00	1 520 962,00	105,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 345,00	109 984,00	104,40
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	288 791,00	296 501,00	102,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 586,00	42 259,00	101,62
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	7 320,00	101,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		377 914,00	375 481,00	99,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 640,00	31 705,00	84,23
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 384,00	73 384,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 196,00	1 224,00	102,34
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 680,00	3 764,00	102,28
§4260	ZAKUP ENERGII	144 571,00	145 000,00	100,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	947,00	967,00	102,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 152,00	20 669,00	93,31
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 829,00	3 963,00	67,99
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 160,00	1 187,00	102,33
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 155,00	5 274,00	102,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 717,00	79 815,00	108,27
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 468,00	6 468,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 015,00	2 061,00	102,28
<i>remonty</i>		28 065,00	2 065,00	7,36
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 065,00	2 065,00	7,36
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>359 553,00</b>	<b>206 917,00</b>	<b>57,55</b>
- wydatki bieżące		359 553,00	206 917,00	57,55
wydatki jednostek budżetowych		119 890,00	91 344,00	76,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		117 874,00	88 464,00	75,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 016,00	2 880,00	142,86
dotacje na zadania bieżące		239 663,00	115 573,00	48,22
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>239 663,00</b>	<b>115 573,00</b>	<b>48,22</b>
wydatki bieżące		239 663,00	115 573,00	48,22
dotacje na zadania bieżące		239 663,00	115 573,00	48,22
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	239 663,00	115 573,00	48,22
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>119 890,00</b>	<b>91 344,00</b>	<b>76,19</b>
wydatki bieżące		119 890,00	91 344,00	76,19
wydatki jednostek budżetowych		119 890,00	91 344,00	76,19

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 874,00	88 464,00	75,05
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 450,00	61 244,00	66,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 935,00	7 773,00	264,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 559,00	17 021,00	82,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 930,00	2 426,00	82,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 016,00	2 880,00	142,86
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 016,00	2 880,00	142,86
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>3 313 580,00</b>	<b>3 589 655,00</b>	<b>108,33</b>
	- wydatki bieżące	3 313 580,00	3 589 655,00	108,33
	wydatki jednostek budżetowych	3 312 980,00	3 589 042,00	108,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 144,00	3 251 694,00	112,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 836,00	336 348,00	98,11
	remonty	71 000,00	1 000,00	1,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	613,00	102,17
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>1 932 143,00</b>	<b>2 180 595,00</b>	<b>112,86</b>
	wydatki bieżące	1 932 143,00	2 180 595,00	112,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 932 143,00	2 180 595,00	112,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 744 343,00	2 002 692,00	114,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 299 395,00	1 502 248,00	115,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	114 890,00	104 258,00	90,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	272 598,00	322 204,00	118,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 400,00	45 922,00	156,20
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 060,00	28 060,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 800,00	177 903,00	94,73
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 068,00	18 530,00	92,34
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 044,00	5 160,00	73,25
§4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	3 580,00	102,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	956,00	1 489,00	155,75
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 643,00	6 284,00	135,34
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 563,00	2 563,00	56,17
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 860,00	102,39
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 152,00	2 201,00	102,28
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	265,00	271,00	102,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	108 609,00	100 965,00	92,96
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>1 311 437,00</b>	<b>1 409 060,00</b>	<b>107,44</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 311 437,00	1 409 060,00	107,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 310 837,00	1 408 447,00	107,45
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 154 801,00</i>	<i>1 249 002,00</i>	<i>108,16</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	903 206,00	964 036,00	106,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 558,00	72 256,00	87,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 535,00	180 823,00	122,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 502,00	25 887,00	166,99
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 036,00</i>	<i>158 445,00</i>	<i>102,20</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 388,00	11 650,00	102,30
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 846,00	2 900,00	101,90
§4260	ZAKUP ENERGII	56 140,00	57 431,00	102,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	221,00	738,00	333,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 371,00	16 800,00	78,61
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 703,00	1 703,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 309,00	1 809,00	138,20
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	301,00	301,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 757,00	65 113,00	108,96
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>600,00</i>	<i>613,00</i>	<i>102,17</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	613,00	102,17
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	0,00	0,00
<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 534 942,18</b>	<b>1 549 718,00</b>	<b>100,96</b>
	- wydatki bieżące	1 534 942,18	1 549 718,00	100,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 942,18	1 549 718,00	100,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 313 638,00</i>	<i>1 393 864,00</i>	<i>106,11</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>219 304,18</i>	<i>153 854,00</i>	<i>70,16</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>50 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	50 974,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 974,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 974,00	0,00	0,00
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 974,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>1 483 968,18</b>	<b>1 549 718,00</b>	<b>104,43</b>
	wydatki bieżące	1 483 968,18	1 549 718,00	104,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 483 968,18	1 549 718,00	104,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 638,00	1 393 864,00	106,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 019 198,00	1 083 057,00	106,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 579,00	79 735,00	94,27
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 873,00	201 136,00	108,80
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 988,00	26 936,00	122,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 330,18	153 854,00	91,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 791,18	22 449,00	66,43
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	34 400,00	35 500,00	103,20
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	800,00	133,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 080,00	16 900,00	73,22
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 522,00	1 550,00	101,84
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	964,00	2 000,00	207,47
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 461,00	66 055,00	100,91
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 912,00	2 000,00	104,60
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	100,00
	remonty	2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSASZKOLNE</b>	<b>4 357 616,00</b>	<b>4 400 356,00</b>	<b>100,98</b>
	- wydatki bieżące	4 357 616,00	4 400 356,00	100,98
	wydatki jednostek budżetowych	4 350 950,00	4 392 893,00	100,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 420,00	3 460 389,00	101,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 894,00	925 630,00	99,12
	remonty	4 636,00	6 874,00	148,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 666,00	7 463,00	111,96
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>657 389,00</b>	<b>683 000,00</b>	<b>103,90</b>
	wydatki bieżące	657 389,00	683 000,00	103,90

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		657 389,00	682 000,00	103,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>508 430,00</i>	<i>529 741,00</i>	<i>104,19</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	394 671,56	407 796,00	103,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 651,44	30 850,00	107,67
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 955,00	77 105,00	107,16
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 152,00	10 990,00	108,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>147 959,00</i>	<i>149 259,00</i>	<i>100,88</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	18 000,00	97,30
§4260	ZAKUP ENERGII	90 000,00	91 000,00	101,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 600,00	11 400,00	98,28
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 857,00	1 857,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 622,00	19 622,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380,00	5 380,00	122,83
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>300,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	3 000,00	300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANÝCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>		<b>448 512,00</b>	<b>447 411,00</b>	<b>99,75</b>
wydatki bieżące		448 512,00	447 411,00	99,75
wydatki jednostek budżetowych		448 512,00	447 411,00	99,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>364 835,00</i>	<i>383 275,00</i>	<i>105,05</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	278 824,00	294 913,00	105,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 548,00	21 500,00	109,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 307,00	54 108,00	101,50
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 156,00	7 754,00	95,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>83 677,00</i>	<i>64 136,00</i>	<i>76,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 821,00	14 139,00	102,30
§4260	ZAKUP ENERGII	43 842,00	31 249,00	71,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 454,00	5 874,00	47,17
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 560,00	12 874,00	94,94
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS.</b>		<b>764 681,00</b>	<b>773 083,00</b>	<b>101,10</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>STANISŁAWA STASZICA</b>				
wydatki bieżące		764 681,00	773 083,00	101,10
wydatki jednostek budżetowych		762 581,00	770 933,00	101,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		578 302,00	591 145,00	102,22
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	451 489,00	461 881,00	102,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 128,00	32 159,00	94,23
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 665,00	84 991,00	101,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 020,00	12 114,00	134,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		183 279,00	178 588,00	97,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	16 300,00	101,88
§4260	ZAKUP ENERGII	137 695,00	131 770,00	95,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 480,00	6 620,00	102,16
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 105,00	2 155,00	102,38
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 799,00	21 543,00	103,58
<i>remonty</i>		1 000,00	1 200,00	120,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 200,00	120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 100,00	2 150,00	102,38
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 100,00	2 150,00	102,38
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>1 062 014,00</b>	<b>1 071 937,00</b>	<b>100,93</b>
wydatki bieżące		1 062 014,00	1 071 937,00	100,93
wydatki jednostek budżetowych		1 059 978,00	1 069 854,00	100,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		788 932,00	784 812,00	99,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	617 302,00	607 712,00	98,45
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 933,00	46 200,00	112,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 747,00	114 000,00	99,35
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 950,00	16 900,00	105,96
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		269 410,00	283 368,00	105,18
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 745,00	10 992,00	102,30
§4260	ZAKUP ENERGII	201 986,00	216 876,00	107,37
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 200,00	6 782,00	82,71
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 851,00	2 917,00	102,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 010,00	32 892,00	99,64
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 618,00	12 909,00	102,31
<i>remonty</i>		1 636,00	1 674,00	102,32

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 636,00	1 674,00	102,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036,00	2 083,00	102,31
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 036,00	2 083,00	102,31
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>1 425 020,00</b>	<b>1 424 925,00</b>	<b>99,99</b>
	wydatki bieżące	1 425 020,00	1 424 925,00	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 422 490,00	1 422 695,00	100,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 171 921,00</i>	<i>1 171 416,00</i>	<i>99,96</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	900 972,00	913 202,00	101,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 066,00	63 461,00	102,25
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 596,00	157 331,00	96,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 287,00	22 422,00	100,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 000,00	15 000,00	65,22
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>249 569,00</i>	<i>250 279,00</i>	<i>100,28</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 830,00	22 450,00	83,67
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 373,00	1 100,00	80,12
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 850,00	4 850,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	149 917,00	153 365,00	102,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	826,00	103,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	9 800,00	103,16
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	848,00	867,00	102,24
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	480,00	480,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	300,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 288,00	46 241,00	99,90
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 683,00	10 000,00	115,17
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530,00	2 230,00	88,14
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 530,00	2 230,00	88,14
<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>195 188,00</b>	<b>218 357,00</b>	<b>111,87</b>
	- wydatki bieżące	195 188,00	218 357,00	111,87
	wydatki jednostek budżetowych	195 188,00	218 357,00	111,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 523,00</i>	<i>165 797,00</i>	<i>114,72</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 665,00</i>	<i>51 555,00</i>	<i>101,76</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 005,00</i>	<i>X</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>195 188,00</b>	<b>218 357,00</b>	<b>111,87</b>

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	195 188,00	218 357,00	111,87
	wydatki jednostek budżetowych	195 188,00	218 357,00	111,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 523,00	165 797,00	114,72
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 456,00	129 452,00	114,10
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 683,00	9 133,00	160,71
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 596,00	23 823,00	100,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 788,00	3 389,00	189,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 665,00	51 555,00	101,76
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 548,00	9 768,00	102,30
§4260	ZAKUP ENERGII	22 265,00	22 777,00	102,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 224,00	11 480,00	102,28
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	511,00	102,20
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	300,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 828,00	6 719,00	98,40
	remonty	0,00	1 005,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 005,00	X
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 357 778,00</b>	<b>884 733,00</b>	<b>65,16</b>
	- wydatki bieżące	1 357 778,00	884 733,00	65,16
	dotacje na zadania bieżące	1 357 778,00	884 733,00	65,16
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 357 778,00</b>	<b>884 733,00</b>	<b>65,16</b>
	wydatki bieżące	1 357 778,00	884 733,00	65,16
	dotacje na zadania bieżące	1 357 778,00	884 733,00	65,16
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 357 778,00	884 733,00	65,16
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>54 845,00</b>	<b>54 011,00</b>	<b>98,48</b>
	- wydatki bieżące	54 845,00	54 011,00	98,48
	wydatki jednostek budżetowych	54 845,00	54 011,00	98,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 845,00	54 011,00	98,48
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>2 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 590,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 665,00</b>	<b>54 011,00</b>	<b>123,69</b>
	wydatki bieżące	43 665,00	54 011,00	123,69
	wydatki jednostek budżetowych	43 665,00	54 011,00	123,69



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 665,00	54 011,00	123,69
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	43 665,00	54 011,00	123,69
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>3 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 590,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 590,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 590,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 590,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>238 412,00</b>	<b>1 235 926,00</b>	<b>518,40</b>
	- wydatki bieżące	238 412,00	1 235 926,00	518,40
	wydatki jednostek budżetowych	215 990,00	1 208 921,00	559,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	612 250,00	30612,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 990,00	396 671,00	189,80
	remonty	5 000,00	200 000,00	4000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 422,00	27 005,00	120,44
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>1 939,00</b>	<b>2 510,00</b>	<b>129,45</b>
	wydatki bieżące	1 939,00	2 510,00	129,45
	wydatki jednostek budżetowych	1 939,00	2 510,00	129,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 939,00	2 510,00	129,45
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 939,00	2 510,00	129,45
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>20 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	20 140,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 140,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 140,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	640,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>		<b>4 519,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>154,90</b>
	wydatki bieżące	4 519,00	7 000,00	154,90
	wydatki jednostek budżetowych	4 519,00	7 000,00	154,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 519,00	7 000,00	154,90
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 519,00	7 000,00	154,90
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>82 596,00</b>	<b>1 102 255,00</b>	<b>1334,51</b>
	wydatki bieżące	82 596,00	1 102 255,00	1334,51
	wydatki jednostek budżetowych	69 560,00	1 075 250,00	1545,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	612 250,00	30612,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	500 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	97 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	12 250,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	3 000,00	150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 560,00	263 000,00	420,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	30 000,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 560,00	100 000,00	281,21
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	30 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	2 000,00	200,00
§4810	REZERWY	0,00	100 000,00	X
	remonty	5 000,00	200 000,00	4000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	200 000,00	4000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 036,00	27 005,00	207,16
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 067,00	16 203,00	160,95
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 969,00	10 802,00	363,83
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>		<b>10 964,00</b>	<b>14 101,00</b>	<b>128,61</b>
	wydatki bieżące	10 964,00	14 101,00	128,61
	wydatki jednostek budżetowych	10 964,00	14 101,00	128,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 964,00	14 101,00	128,61
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 964,00	14 101,00	128,61
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>3 518,00</b>	<b>3 535,00</b>	<b>100,48</b>
	wydatki bieżące	3 518,00	3 535,00	100,48

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 518,00	3 535,00	100,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 518,00	3 535,00	100,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 518,00	3 535,00	100,48
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>6 714,00</b>	<b>6 747,00</b>	<b>100,49</b>
	wydatki bieżące	6 714,00	6 747,00	100,49
	wydatki jednostek budżetowych	6 714,00	6 747,00	100,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 714,00	6 747,00	100,49
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 714,00	6 747,00	100,49
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>8 295,00</b>	<b>10 486,00</b>	<b>126,41</b>
	wydatki bieżące	8 295,00	10 486,00	126,41
	wydatki jednostek budżetowych	8 295,00	10 486,00	126,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 295,00	10 486,00	126,41
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 295,00	10 486,00	126,41
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>65 370,00</b>	<b>64 321,00</b>	<b>98,40</b>
	wydatki bieżące	65 370,00	64 321,00	98,40
	wydatki jednostek budżetowych	65 370,00	64 321,00	98,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 370,00	64 321,00	98,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 370,00	64 321,00	98,40
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>24 971,00</b>	<b>24 971,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	24 971,00	24 971,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 971,00	24 971,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 971,00	24 971,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 971,00	24 971,00	100,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>8 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 686,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 978,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 686,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 686,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>		<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		700,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 812 778,09</b>	<b>4 337 492,00</b>	<b>90,12</b>
- wydatki bieżące		4 812 778,09	4 337 492,00	90,12
wydatki jednostek budżetowych		3 560 004,46	3 477 193,00	97,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 927 544,26	2 845 815,00	97,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		631 460,20	630 378,00	99,83
remonty		1 000,00	1 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 252 773,63	860 299,00	68,67
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 443 620,63</b>	<b>1 072 800,00</b>	<b>74,31</b>
- wydatki bieżące		1 443 620,63	1 072 800,00	74,31
wydatki jednostek budżetowych		427 766,00	457 000,00	106,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 766,00	453 790,00	106,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	3 210,00	107,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 015 854,63	615 800,00	60,62
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>1 443 620,63</b>	<b>1 072 800,00</b>	<b>74,31</b>
wydatki bieżące		1 443 620,63	1 072 800,00	74,31
wydatki jednostek budżetowych		427 766,00	457 000,00	106,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		424 766,00	453 790,00	106,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 000,00	250 140,00	105,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 266,00	21 250,00	130,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 000,00	65 800,00	111,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 500,00	9 200,00	122,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	106 000,00	107 400,00	101,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	3 210,00	107,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 210,00	107,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 015 854,63	615 800,00	60,62
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 015 854,63	615 800,00	60,62
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 329 161,46</b>	<b>3 224 665,00</b>	<b>96,86</b>
- wydatki bieżące		3 329 161,46	3 224 665,00	96,86

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 092 242,46	2 980 166,00	96,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 502 778,26</i>	<i>2 392 025,00</i>	<i>95,57</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>588 464,20</i>	<i>587 141,00</i>	<i>99,78</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 919,00	244 499,00	103,20
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>2 141 229,00</b>	<b>2 045 866,00</b>	<b>95,55</b>
	wydatki bieżące	2 141 229,00	2 045 866,00	95,55
	wydatki jednostek budżetowych	2 124 129,00	2 029 066,00	95,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 678 907,00</i>	<i>1 583 225,00</i>	<i>94,30</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 311 500,00	1 235 931,00	94,24
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 390,00	97 612,00	92,62
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	238 027,00	224 018,00	94,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 490,00	23 664,00	100,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	2 000,00	400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>444 222,00</i>	<i>444 841,00</i>	<i>100,14</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 200,00	2 400,00	109,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	81 800,00	81 800,00	100,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	85 000,00	85 000,00	100,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00	8 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	165 000,00	165 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	800,00	88,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 924,00	41 260,00	103,35
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	4 200,00	93,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	300,00	120,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 254,00	4 800,00	112,83
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 415,00	43 326,00	97,55
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 979,00	4 655,00	93,49
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	800,00	160,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	16 800,00	98,25
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 100,00	1 800,00	85,71
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH</b>		<b>971 500,00</b>	<b>954 500,00</b>	<b>98,25</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>DZIECI</b>				
wydatki bieżące		971 500,00	954 500,00	98,25
wydatki jednostek budżetowych		968 113,46	951 100,00	98,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>823 871,26</i>	<i>808 800,00</i>	<i>98,17</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	637 000,00	617 800,00	96,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 531,26	48 000,00	103,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	120 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 380,00	14 000,00	113,09
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 960,00	9 000,00	113,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>144 242,20</i>	<i>142 300,00</i>	<i>98,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 269,20	33 000,00	96,30
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 608,00	9 000,00	118,30
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	6 465,00	8 000,00	123,74
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600,00	1 000,00	166,67
§4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	20 000,00	90,91
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	45 000,00	97,83
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	2 300,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 000,00	21 000,00	95,45
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 386,54	3 400,00	100,40
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 231,54	1 340,00	108,81
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 155,00	2 060,00	95,59
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>216 432,46</b>	<b>224 299,00</b>	<b>103,63</b>
wydatki bieżące		216 432,46	224 299,00	103,63
świadczenia na rzecz osób fizycznych		216 432,46	224 299,00	103,63
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	216 432,46	224 299,00	103,63
<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>39 996,00</b>	<b>40 027,00</b>	<b>100,08</b>
- wydatki bieżące		39 996,00	40 027,00	100,08
wydatki jednostek budżetowych		39 996,00	40 027,00	100,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>39 996,00</i>	<i>40 027,00</i>	<i>100,08</i>
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>39 996,00</b>	<b>40 027,00</b>	<b>100,08</b>
wydatki bieżące		39 996,00	40 027,00	100,08

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	39 996,00	40 027,00	100,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 996,00	40 027,00	100,08
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 996,00	40 027,00	100,08
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>143 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>110,49</b>
	- wydatki bieżące	93 000,00	158 000,00	169,89
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	158 000,00	169,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	158 000,00	169,89
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>143 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>110,49</b>
	- wydatki bieżące	93 000,00	158 000,00	169,89
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	158 000,00	169,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	158 000,00	169,89
	- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>93 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>169,89</b>
	wydatki bieżące	93 000,00	158 000,00	169,89
	wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	158 000,00	169,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	158 000,00	169,89
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	10 000,00	40,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	100,00
§4810	REZERWY	18 000,00	98 000,00	544,44
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 015 781,16</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>89,80</b>
	- wydatki bieżące	6 744 600,00	6 300 000,00	93,41
	dotacje na zadania bieżące	6 744 600,00	6 300 000,00	93,41
	- wydatki majątkowe	271 181,16	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 181,16	0,00	0,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>2 159 500,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>69,46</b>
	- wydatki bieżące	1 979 500,00	1 500 000,00	75,78

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	1 979 500,00	1 500 000,00	75,78
	- wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 159 500,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>69,46</b>
	wydatki bieżące	1 979 500,00	1 500 000,00	75,78
	dotacje na zadania bieżące	1 979 500,00	1 500 000,00	75,78
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 979 500,00	1 500 000,00	75,78
	wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	180 000,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 935 100,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>100,51</b>
	- wydatki bieżące	2 935 100,00	2 950 000,00	100,51
	dotacje na zadania bieżące	2 935 100,00	2 950 000,00	100,51
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 935 100,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>100,51</b>
	wydatki bieżące	2 935 100,00	2 950 000,00	100,51
	dotacje na zadania bieżące	2 935 100,00	2 950 000,00	100,51
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 913 000,00	2 950 000,00	101,27
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 100,00	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>1 921 181,16</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>96,29</b>
	- wydatki bieżące	1 830 000,00	1 850 000,00	101,09
	dotacje na zadania bieżące	1 830 000,00	1 850 000,00	101,09
	- wydatki majątkowe	91 181,16	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 181,16	0,00	0,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>31 181,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	31 181,16	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 181,16	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 681,16	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 890 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>97,88</b>
	wydatki bieżące	1 830 000,00	1 850 000,00	101,09



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	1 830 000,00	1 850 000,00	101,09
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 830 000,00	1 850 000,00	101,09
	wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000,00	0,00	0,00
<b>środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>		<b>152 700,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	152 700,41	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 700,41	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 780,41	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 920,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>111 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	111 920,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	111 920,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 920,00	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	16 480,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 480,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 480,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>16 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	16 480,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 480,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 480,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 480,00	0,00	0,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>2 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 480,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 480,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 480,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 480,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 480,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 480,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	36 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	52 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	0,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>4 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	4 960,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 960,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 960,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>4 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	4 960,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 960,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 960,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 960,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 780,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	40 780,41	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 780,41	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 780,41	0,00	0,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>40 780,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	40 780,41	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 780,41	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 780,41	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>40 780,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	40 780,41	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 780,41	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 780,41	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 009,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 938,21	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	833,20	0,00	0,00
	<b>wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 158 843,91</b>	<b>10 211 240,00</b>	<b>100,52</b>
	- wydatki bieżące	10 158 843,91	9 761 240,00	96,09

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		9 360 205,03	9 101 690,00	97,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 091 513,19	7 162 706,00	101,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 195 591,84	1 932 884,00	88,03
<i>remonty</i>		73 100,00	6 100,00	8,34
dotacje na zadania bieżące		60 725,88	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		737 913,00	659 550,00	89,38
- wydatki majątkowe		0,00	450 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	450 000,00	X
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>317 528,00</b>	<b>300 260,00</b>	<b>94,56</b>
	- wydatki bieżące	317 528,00	300 260,00	94,56
	wydatki jednostek budżetowych	317 528,00	300 260,00	94,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	268 806,22	268 660,00	99,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 721,78	31 600,00	64,86
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>317 528,00</b>	<b>300 260,00</b>	<b>94,56</b>
	- wydatki bieżące	317 528,00	300 260,00	94,56
	wydatki jednostek budżetowych	317 528,00	300 260,00	94,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	268 806,22	268 660,00	99,95
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 721,78	31 600,00	64,86
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 268,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>57,12</b>
	wydatki bieżące	40 268,00	23 000,00	57,12
	wydatki jednostek budżetowych	40 268,00	23 000,00	57,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 268,00	23 000,00	57,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 619,00	11 600,00	37,88
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 182,00	2 200,00	100,82
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 467,00	9 200,00	123,21
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>277 260,00</b>	<b>277 260,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	277 260,00	277 260,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	277 260,00	277 260,00	100,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	268 806,22	268 660,00	99,95
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	216 585,78	212 660,00	98,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 170,44	20 000,00	116,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 900,00	32 000,00	100,31
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 150,00	4 000,00	126,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 453,78	8 600,00	101,73

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 453,78	8 600,00	101,73
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>802 114,89</b>	<b>806 368,00</b>	<b>100,53</b>
	- wydatki bieżące	802 114,89	806 368,00	100,53
	wydatki jednostek budżetowych	800 114,89	804 868,00	100,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>639 864,56</i>	<i>632 046,00</i>	<i>98,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 250,33</i>	<i>171 822,00</i>	<i>107,89</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>333 100,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>104,47</b>
	- wydatki bieżące	333 100,00	348 000,00	104,47
	wydatki jednostek budżetowych	333 100,00	348 000,00	104,47
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>235 143,36</i>	<i>236 000,00</i>	<i>100,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 956,64</i>	<i>112 000,00</i>	<i>114,34</i>
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>86 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>116,14</b>
	wydatki bieżące	86 100,00	100 000,00	116,14
	wydatki jednostek budżetowych	86 100,00	100 000,00	116,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 100,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>116,14</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 100,00	100 000,00	116,14
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>247 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>100,40</b>
	wydatki bieżące	247 000,00	248 000,00	100,40
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	248 000,00	100,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>235 143,36</i>	<i>236 000,00</i>	<i>100,36</i>
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 380,49	167 000,00	96,32
	§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 762,87	35 000,00	113,77
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	30 000,00	107,14
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	4 000,00	133,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 856,64</i>	<i>12 000,00</i>	<i>101,21</i>
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 856,64	12 000,00	101,21
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>469 014,89</b>	<b>458 368,00</b>	<b>97,73</b>
	- wydatki bieżące	469 014,89	458 368,00	97,73
	wydatki jednostek budżetowych	467 014,89	456 868,00	97,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>404 721,20</i>	<i>396 046,00</i>	<i>97,86</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 293,69</i>	<i>59 822,00</i>	<i>97,60</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 444,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	1 444,69	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 444,69	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444,69	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 444,69	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM</b>	<b>467 570,20</b>	<b>458 368,00</b>	<b>98,03</b>
	wydatki bieżące	467 570,20	458 368,00	98,03
	wydatki jednostek budżetowych	465 570,20	456 868,00	98,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 721,20	396 046,00	97,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 670,00	65 652,00	90,34
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	245 136,20	238 590,00	97,33
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 564,00	25 860,00	119,92
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 443,00	58 412,00	99,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 908,00	7 532,00	109,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 849,00	59 822,00	99,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 273,00	4 528,00	85,87
§4260	ZAKUP ENERGII	8 090,00	8 600,00	106,30
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 600,00	17 000,00	91,40
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 695,00	15 000,00	109,53
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	997,00	1 000,00	100,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 794,00	8 794,00	100,00
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 000,00	66,67
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 500,00	75,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>96,61</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		59 000,00	57 000,00	96,61
wydatki jednostek budżetowych		59 000,00	57 000,00	96,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		47 741,41	44 600,00	93,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 258,59	12 400,00	110,14
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>36 446,91</b>	<b>29 000,00</b>	<b>79,57</b>
- wydatki bieżące		36 446,91	29 000,00	79,57
wydatki jednostek budżetowych		36 446,91	29 000,00	79,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		35 260,25	27 800,00	78,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 186,66	1 200,00	101,12
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>36 446,91</b>	<b>29 000,00</b>	<b>79,57</b>
wydatki bieżące		36 446,91	29 000,00	79,57
wydatki jednostek budżetowych		36 446,91	29 000,00	79,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		35 260,25	27 800,00	78,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 160,25	20 600,00	68,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	3 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 460,00	3 700,00	82,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	640,00	500,00	78,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 186,66	1 200,00	101,12
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 186,66	1 200,00	101,12
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>22 553,09</b>	<b>28 000,00</b>	<b>124,15</b>
- wydatki bieżące		22 553,09	28 000,00	124,15
wydatki jednostek budżetowych		22 553,09	28 000,00	124,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 481,16	16 800,00	134,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 071,93	11 200,00	111,20
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 053,09</b>	<b>28 000,00</b>	<b>186,01</b>
wydatki bieżące		15 053,09	28 000,00	186,01
wydatki jednostek budżetowych		15 053,09	28 000,00	186,01

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 481,16	16 800,00	134,60
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 001,16	1 800,00	179,79
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 480,00	15 000,00	130,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571,93	11 200,00	435,47
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 571,93	2 300,00	89,43
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	700,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	400,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	300,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	7 500,00	X
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>110,00</b>
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 300,00	110,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 300,00	110,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 300,00	165,00
<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>110,00</b>
	- wydatki bieżące	3 000,00	3 300,00	110,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 300,00	110,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 300,00	165,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>110,00</b>
	wydatki bieżące	3 000,00	3 300,00	110,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 300,00	110,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 300,00	165,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	2 200,00	129,41
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	600,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	X
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 701 200,00</b>	<b>8 029 500,00</b>	<b>104,26</b>
	- wydatki bieżące	7 701 200,00	7 579 500,00	98,42
	wydatki jednostek budżetowych	7 389 880,00	7 216 500,00	97,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675 167,00	5 823 400,00	102,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 642 713,00	1 388 100,00	84,50
	remonty	72 000,00	5 000,00	6,94

Załącznik Nr 2



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 320,00	363 000,00	116,60
	- wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	X
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>7 701 200,00</b>	<b>8 029 500,00</b>	<b>104,26</b>
	- wydatki bieżące	7 701 200,00	7 579 500,00	98,42
	wydatki jednostek budżetowych	7 389 880,00	7 216 500,00	97,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 675 167,00</i>	<i>5 823 400,00</i>	<i>102,61</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 642 713,00</i>	<i>1 388 100,00</i>	<i>84,50</i>
	<i>remonty</i>	<i>72 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6,94</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 320,00	363 000,00	116,60
	- wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>7 701 200,00</b>	<b>8 029 500,00</b>	<b>104,26</b>
	wydatki bieżące	7 701 200,00	7 579 500,00	98,42
	wydatki jednostek budżetowych	7 389 880,00	7 216 500,00	97,65
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 675 167,00</i>	<i>5 823 400,00</i>	<i>102,61</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 100,00	27 100,00	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	88 100,00	88 100,00	100,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 000,00	9 000,00	100,00
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	4 941 912,00	4 948 500,00	100,13
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	117 588,00	111 000,00	94,40
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	388 000,00	388 000,00	100,00
§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	78 220,00	227 000,00	290,21
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 392,00	21 700,00	96,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 855,00	3 000,00	105,08
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 642 713,00</i>	<i>1 388 100,00</i>	<i>84,50</i>
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	888 852,00	921 000,00	103,62
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	301 548,00	137 000,00	45,43
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 300,00	130,00
§4260	ZAKUP ENERGII	143 500,00	153 500,00	106,97
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00	20 000,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 233,00	58 000,00	41,36

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	57 380,00	17 100,00	29,80
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	13 000,00	6 000,00	46,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 150,00	4 200,00	101,20
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	38 000,00	40 000,00	105,26
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 000,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	9 000,00	90,00
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 050,00	2 000,00	97,56
	<i>remonty</i>	<i>72 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6,94</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 000,00	5 000,00	6,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 320,00	363 000,00	116,60
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	0,00	0,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	310 720,00	363 000,00	116,83
	wydatki majątkowe	0,00	450 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	450 000,00	X
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 086,12	187 812,00	147,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 890,12</i>	<i>187 712,00</i>	<i>163,38</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	60 725,88	0,00	0,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 086,12	187 812,00	147,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>114 890,12</i>	<i>187 712,00</i>	<i>163,38</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	60 725,88	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 086,12	187 812,00	147,78

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 096,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 096,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 890,12	187 712,00	163,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	200,00	200,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 671,52	3 034,36	113,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 015,76	500,00	0,45
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 902,84	1 600,00	84,08
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	182 177,64	X
	remonty	100,00	100,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	100,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	60 725,88	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO	60 725,88	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 128,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	30 128,02	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 128,02	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 128,02	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>14 323,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	14 323,31	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 323,31	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>141,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	141,74	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	141,74	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141,74	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141,74	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>14 181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 181,57	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 181,57	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 181,57	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 181,57	0,00	0,00
<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>15 804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	15 804,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	15 804,71	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 804,71	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>156,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	156,46	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	156,46	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156,46	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156,46	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>15 648,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	15 648,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 648,25	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 648,25	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 648,25	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90,91</b>
	- wydatki bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	90,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 000,00	90,91
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90,91</b>
	- wydatki bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	90,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	10 000,00	90,91
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>85,71</b>
	wydatki bieżące	3 500,00	3 000,00	85,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 000,00	85,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 000,00	85,71
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 500,00	3 000,00	85,71
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>93,33</b>
	wydatki bieżące	7 500,00	7 000,00	93,33
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 000,00	93,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 000,00	93,33
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	7 500,00	7 000,00	93,33
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 538,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	2 538,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	2 538,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 538,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>709 614,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>73,14</b>
	- wydatki bieżące	709 614,00	519 000,00	73,14
	wydatki jednostek budżetowych	616 614,00	519 000,00	84,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 300,00	394 000,00	88,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 314,00	125 000,00	72,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	0,00	0,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>614 838,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>84,41</b>
	- wydatki bieżące	614 838,00	519 000,00	84,41
	wydatki jednostek budżetowych	614 838,00	519 000,00	84,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 300,00	394 000,00	88,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 538,00	125 000,00	73,30
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>614 838,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>84,41</b>
	wydatki bieżące	614 838,00	519 000,00	84,41
	wydatki jednostek budżetowych	614 838,00	519 000,00	84,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 300,00	394 000,00	88,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	306 500,00	253 500,00	82,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 100,00	22 100,00	109,95
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 100,00	49 100,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 100,00	5 800,00	113,73
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 500,00	63 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 538,00	125 000,00	73,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 945,36	10 077,36	33,65
§4260	ZAKUP ENERGII	11 200,00	11 200,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	200,00	33,33

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 000,00	79 000,00	75,96
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 872,64	10 872,64	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	1 800,00	90,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 200,00	9 400,00	102,17
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	720,00	450,00	62,50
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>94 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	94 776,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 776,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>84 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	84 776,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 776,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 776,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>334 909,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>88,98</b>
	- wydatki bieżące	334 909,00	298 000,00	88,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 316,00	2 950,00	88,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 316,00	2 950,00	88,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 593,00	295 050,00	88,98
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>334 909,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>88,98</b>
	- wydatki bieżące	334 909,00	298 000,00	88,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 316,00	2 950,00	88,96
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 316,00	2 950,00	88,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 593,00	295 050,00	88,98
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>334 909,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>88,98</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	334 909,00	298 000,00	88,98
	wydatki jednostek budżetowych	3 316,00	2 950,00	88,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 316,00	2 950,00	88,96
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 316,00	2 950,00	88,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 593,00	295 050,00	88,98
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	331 593,00	295 050,00	88,98
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	X
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	X
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>
	- wydatki bieżące	0,00	1 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	X
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	1 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 000,00	X
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 615 869,81</b>	<b>2 753 452,00</b>	<b>105,26</b>
	- wydatki bieżące	2 615 869,81	2 753 452,00	105,26
	wydatki jednostek budżetowych	508 652,10	515 452,00	101,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 059,27	514 859,00	101,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592,83	593,00	100,03
	dotacje na zadania bieżące	1 558 217,71	1 670 000,00	107,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 000,00	568 000,00	103,46
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 652,10</b>	<b>44 452,00</b>	<b>101,83</b>
	- wydatki bieżące	43 652,10	44 452,00	101,83
	wydatki jednostek budżetowych	43 652,10	44 452,00	101,83

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 059,27	43 859,00	101,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592,83	593,00	100,03
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>43 652,10</b>	<b>44 452,00</b>	<b>101,83</b>
	- wydatki bieżące	43 652,10	44 452,00	101,83
	wydatki jednostek budżetowych	43 652,10	44 452,00	101,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 059,27	43 859,00	101,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592,83	593,00	100,03
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 652,10</b>	<b>44 452,00</b>	<b>101,83</b>
	wydatki bieżące	43 652,10	44 452,00	101,83
	wydatki jednostek budżetowych	43 652,10	44 452,00	101,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 059,27	43 859,00	101,86
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 226,00	33 856,00	101,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 764,71	2 803,00	101,38
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 186,85	6 301,80	101,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	881,71	898,20	101,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592,83	593,00	100,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	592,83	593,00	100,03
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>103,57</b>
	- wydatki bieżące	700 000,00	725 000,00	103,57
	wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	157 000,00	103,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	157 000,00	103,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 000,00	568 000,00	103,46
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>700 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>103,57</b>
	- wydatki bieżące	700 000,00	725 000,00	103,57
	wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	157 000,00	103,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	157 000,00	103,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 000,00	568 000,00	103,46
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>700 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>103,57</b>
	wydatki bieżące	700 000,00	725 000,00	103,57
	wydatki jednostek budżetowych	151 000,00	157 000,00	103,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00	157 000,00	103,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 000,00	157 000,00	103,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 000,00	568 000,00	103,46
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	514 632,00	533 632,00	103,69



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		34 368,00	34 368,00	100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 354 738,80</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>104,82</b>
	- wydatki bieżące			1 354 738,80	1 420 000,00	104,82
	dotacje na zadania bieżące			1 354 738,80	1 420 000,00	104,82
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			<b>14 738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące			14 738,80	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			14 738,80	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>14 738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące			14 738,80	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące			14 738,80	0,00	0,00
	§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 738,80	0,00	0,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>			<b>1 340 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>105,97</b>
	- wydatki bieżące			1 340 000,00	1 420 000,00	105,97
	dotacje na zadania bieżące			1 340 000,00	1 420 000,00	105,97
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>			<b>1 340 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>105,97</b>
	wydatki bieżące			1 340 000,00	1 420 000,00	105,97
	dotacje na zadania bieżące			1 340 000,00	1 420 000,00	105,97
	§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 340 000,00	1 420 000,00	105,97
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące			314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			314 000,00	314 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			314 000,00	314 000,00	100,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>			<b>314 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące			314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			314 000,00	314 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			314 000,00	314 000,00	100,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>			<b>162 463,00</b>	<b>162 463,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące			162 463,00	162 463,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			162 463,00	162 463,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			162 463,00	162 463,00	100,00
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		162 463,00	162 463,00	100,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2</b>	<b>151 537,00</b>	<b>151 537,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	151 537,00	151 537,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	151 537,00	151 537,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 537,00	151 537,00	100,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 779,00	125 779,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 647,00	22 647,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 111,00	3 111,00	100,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>155 912,91</b>	<b>250 000,00</b>	<b>160,35</b>
	- wydatki bieżące	155 912,91	250 000,00	160,35
	dotacje na zadania bieżące	155 912,91	250 000,00	160,35
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>33 433,37</b>	<b>50 000,00</b>	<b>149,55</b>
	- wydatki bieżące	33 433,37	50 000,00	149,55
	dotacje na zadania bieżące	33 433,37	50 000,00	149,55
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>33 433,37</b>	<b>50 000,00</b>	<b>149,55</b>
	wydatki bieżące	33 433,37	50 000,00	149,55
	dotacje na zadania bieżące	33 433,37	50 000,00	149,55
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 433,37	50 000,00	149,55
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>122 479,54</b>	<b>200 000,00</b>	<b>163,29</b>
	- wydatki bieżące	122 479,54	200 000,00	163,29
	dotacje na zadania bieżące	122 479,54	200 000,00	163,29
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>122 479,54</b>	<b>200 000,00</b>	<b>163,29</b>
	wydatki bieżące	122 479,54	200 000,00	163,29
	dotacje na zadania bieżące	122 479,54	200 000,00	163,29
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 479,54	200 000,00	163,29
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>47 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	47 566,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	47 566,00	0,00	0,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>47 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	47 566,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	47 566,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD</b>	<b>47 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>MIASTA CHEŁM</b>				
	wydatki bieżące	47 566,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	47 566,00	0,00	0,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	47 566,00	0,00	0,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>230 656,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		70 656,56	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		70 656,56	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 799,90	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 856,66	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		160 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 656,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		70 656,56	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		70 656,56	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		44 799,90	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 856,66	0,00	0,00
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>56 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące		56 111,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		56 111,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 611,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		22 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>56 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		56 111,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		56 111,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 611,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 500,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 611,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		22 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 545,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	14 545,56	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 545,56	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 188,90	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 356,66	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>14 545,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 545,56	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 545,56	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 188,90	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 331,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 629,90	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	228,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 356,66	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 118,89	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 237,77	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,00
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>4 809 607,52</b>	<b>10 814 955,83</b>	<b>224,86</b>
	- wydatki bieżące	2 451 897,45	2 192 436,75	89,42
	wydatki jednostek budżetowych	2 391 056,33	1 967 440,96	82,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	497 657,00	808 559,03	162,47
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 835 243,83	1 158 881,93	63,15
	<i>remonty</i>	58 155,50	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 841,12	224 995,79	369,81
	- wydatki majątkowe	2 357 710,07	8 622 519,08	365,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 357 710,07	8 622 519,08	365,72

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>4 346 853,39</b>	<b>252,27</b>
	- wydatki majątkowe	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>4 346 853,39</b>	<b>252,27</b>
	- wydatki majątkowe	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>1 723 100,00</b>	<b>4 346 853,39</b>	<b>252,27</b>
	wydatki majątkowe	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 723 100,00	4 346 853,39	252,27
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 918 314,26</b>	<b>6 468 102,44</b>	<b>221,64</b>
	- wydatki bieżące	2 451 897,45	2 192 436,75	89,42
	wydatki jednostek budżetowych	2 391 056,33	1 967 440,96	82,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 657,00	808 559,03	162,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 835 243,83	1 158 881,93	63,15
	remonty	58 155,50	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 841,12	224 995,79	369,81
	- wydatki majątkowe	466 416,81	4 275 665,69	916,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 416,81	4 275 665,69	916,70
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>176 800,00</b>	<b>1 570 018,00</b>	<b>888,02</b>
	- wydatki majątkowe	176 800,00	1 570 018,00	888,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 800,00	1 570 018,00	888,02
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>176 800,00</b>	<b>1 570 018,00</b>	<b>888,02</b>
	wydatki majątkowe	176 800,00	1 570 018,00	888,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 800,00	1 570 018,00	888,02
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 800,00	1 570 018,00	888,02
<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>258 302,31</b>	<b>2 705 647,69</b>	<b>1047,47</b>
	- wydatki majątkowe	258 302,31	2 705 647,69	1047,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 302,31	2 705 647,69	1047,47
	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>258 302,31</b>	<b>2 705 647,69</b>	<b>1047,47</b>
	wydatki majątkowe	258 302,31	2 705 647,69	1047,47

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 302,31	2 705 647,69	1047,47
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	258 302,31	2 705 647,69	1047,47
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 483 211,95</b>	<b>2 192 436,75</b>	<b>88,29</b>
	- wydatki bieżące	2 451 897,45	2 192 436,75	89,42
	wydatki jednostek budżetowych	2 391 056,33	1 967 440,96	82,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>497 657,00</i>	<i>808 559,03</i>	<i>162,47</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 835 243,83</i>	<i>1 158 881,93</i>	<i>63,15</i>
	<i>remonty</i>	<i>58 155,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 841,12	224 995,79	369,81
	- wydatki majątkowe	31 314,50	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 314,50	0,00	0,00
	<b>URZĄD MIASTA CHEŁM/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>216 874,67</b>	<b>X</b>
	wydatki bieżące	0,00	216 874,67	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	182 870,04	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>95 600,29</i>	<i>X</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	28 601,91	X
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 890,91	X
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	700,75	X
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	61 406,72	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>87 269,75</i>	<i>X</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	25 313,32	X
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 794,69	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	57 894,77	X
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 266,97	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 004,63	X
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	34 004,63	X
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>55 412,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	55 412,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 412,12	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 592,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228,82	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32,61	0,00	0,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 331,13	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 819,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	542,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 500,00	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	13 977,48	0,00	0,00
§4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 800,08	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>374 056,96</b>	<b>154 464,12</b>	<b>41,29</b>
wydatki bieżące		374 056,96	154 464,12	41,29
wydatki jednostek budżetowych		374 056,96	154 464,12	41,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 522,57	146 577,39	98,69
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 255,51	113 256,49	120,16
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 169,94	19 468,79	120,40
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 304,61	2 774,78	120,40
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 792,51	11 077,33	30,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		225 534,39	7 886,73	3,50
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 735,15	1 141,42	2,55
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	85 996,86	0,00	0,00
§4267	ZAKUP ENERGII	2 343,18	1 324,55	56,53
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 557,96	240,00	0,33
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 800,34	4 962,37	42,05
§4367	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	308,72	158,39	51,31
§4431	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	873,00	60,00	6,87
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 919,18	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE IM. 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ</b>		<b>251 889,43</b>	<b>232 948,23</b>	<b>92,48</b>
wydatki bieżące		251 889,43	232 948,23	92,48
wydatki jednostek budżetowych		219 243,98	232 948,23	106,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 137,01	15 840,71	23,59
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 073,11	0,00	0,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121,39	2 265,80	1866,55
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 481,65	0,00	0,00
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,39	324,62	1866,71
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 358,49	0,00	0,00
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	709,83	13 250,29	1866,68
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 375,15	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152 106,97	217 107,52	142,73
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	942,90	6 920,89	734,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 077,36	0,00	0,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	88 596,12	0,00	0,00
§4267	ZAKUP ENERGII	7 257,34	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 811,14	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	471,45	201 715,71	42786,24
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 774,30	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 262,96	X
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	6 207,96	X
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 176,36	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 645,45	0,00	0,00
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	32 645,45	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>63 560,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>94,40</b>
wydatki bieżące		63 560,00	60 000,00	94,40
wydatki jednostek budżetowych		63 560,00	60 000,00	94,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 560,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>94,40</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 800,00	12 800,00	100,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 800,00	6 200,00	63,27
§4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	160,00	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	40 800,00	41 000,00	100,49
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>400 098,44</b>	<b>266 244,97</b>	<b>66,54</b>
wydatki bieżące		400 098,44	266 244,97	66,54
wydatki jednostek budżetowych		377 092,57	248 744,97	65,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>112 793,34</i>	<i>96 063,26</i>	<i>85,17</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 454,77	59 554,21	253,91
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 968,46	9 635,74	242,81
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	429,50	1 373,31	319,75
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	84 940,61	25 500,00	30,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>264 299,23</i>	<i>152 681,71</i>	<i>57,77</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 403,85	662,29	12,26
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	215 049,29	1 700,00	0,79
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 860,12	149 569,42	348,97
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	985,97	750,00	76,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 005,87	17 500,00	76,07
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	23 005,87	17 500,00	76,07
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>700 241,70</b>	<b>725 269,88</b>	<b>103,57</b>
wydatki bieżące		668 927,20	725 269,88	108,42
wydatki jednostek budżetowych		668 927,20	649 337,72	97,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>116 991,02</i>	<i>310 984,12</i>	<i>265,82</i>



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 442,14	249 279,44	306,08
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 950,09	33 564,75	224,51
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 141,98	4 806,61	224,40
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 456,81	23 333,32	126,42
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>493 780,68</i>	<i>338 353,60</i>	<i>68,52</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	106 851,47	35 703,49	33,41
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	320 673,11	5 368,20	1,67
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 256,10	297 281,91	448,69
<i>remonty</i>		<i>58 155,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 155,50	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	75 932,16	X
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	75 932,16	X
wydatki majątkowe		31 314,50	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 314,50	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 314,50	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>637 953,30</b>	<b>536 634,88</b>	<b>84,12</b>
wydatki bieżące		637 953,30	536 634,88	84,12
wydatki jednostek budżetowych		632 763,50	439 075,88	69,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 620,50	143 493,26	283,47
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 086,50	111 847,00	371,75
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 172,00	17 422,00	336,85
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	737,00	2 484,30	337,08
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 625,00	11 739,96	80,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>582 143,00</i>	<i>295 582,62</i>	<i>50,77</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 147,00	5 253,41	20,09
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	453 977,00	3 815,49	0,84
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 434,00	286 513,72	288,14
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 337,00	0,00	0,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 248,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 189,80	97 559,00	1879,82
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 189,80	97 559,00	1879,82
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>168 193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe		168 193,26	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		168 193,26	0,00	0,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>168 193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe		168 193,26	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2018 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2018 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 193,26	0,00	0,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>168 193,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	168 193,26	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 193,26	0,00	0,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 193,26	0,00	0,00