

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	563 689 391,43	22 637 043,63	16 799 631,96	557 851 979,76
- wydatki bieżące	386 126 461,60	2 911 852,27	4 103 362,96	387 317 972,29
wydatki jednostek budżetowych	247 379 935,71	2 434 394,77	3 929 948,96	248 875 489,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 799 197,34</i>	<i>1 238 452,28</i>	<i>2 879 183,08</i>	<i>168 439 928,14</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 900 793,50</i>	<i>1 151 829,49</i>	<i>1 050 765,88</i>	<i>73 799 729,89</i>
<i>remonty</i>	<i>6 679 944,87</i>	<i>44 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 635 831,87</i>
dotacje na zadania bieżące	50 506 181,06	38 474,00	38 474,00	50 506 181,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 326 737,83	1 000,00	134 940,00	81 460 677,83
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
obsługa długu	6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
- wydatki majątkowe	177 562 929,83	19 725 191,36	12 696 269,00	170 534 007,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 297 179,83	19 725 191,36	12 696 269,00	167 268 257,47
Wydatki gminy	318 007 073,20	11 192 319,32	5 257 189,42	312 071 943,30
- wydatki bieżące	264 681 029,41	1 575 923,00	1 954 706,42	265 059 812,83
wydatki jednostek budżetowych	149 489 098,71	1 099 465,50	1 954 706,42	150 344 339,63
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 057 203,00</i>	<i>152 700,00</i>	<i>1 588 062,39</i>	<i>91 492 565,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 473 036,84</i>	<i>902 652,50</i>	<i>366 644,03</i>	<i>54 937 028,37</i>
<i>remonty</i>	<i>3 958 858,87</i>	<i>44 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 914 745,87</i>
dotacje na zadania bieżące	30 036 907,53	38 474,00	0,00	29 998 433,53
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
obsługa długu	6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
- wydatki majątkowe	53 326 043,79	9 616 396,32	3 302 483,00	47 012 130,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 060 293,79	9 616 396,32	3 302 483,00	43 746 380,47
wydatki na zadania własne	215 006 894,07	11 192 319,32	5 257 189,42	209 071 764,17
- wydatki bieżące	180 030 179,04	1 575 923,00	1 954 706,42	180 408 962,46
wydatki jednostek budżetowych	139 632 738,07	1 099 465,50	1 954 706,42	140 487 978,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 750 900,99</i>	<i>152 700,00</i>	<i>1 588 062,39</i>	<i>84 186 263,38</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 072 647,21</i>	<i>902 652,50</i>	<i>366 644,03</i>	<i>52 536 638,74</i>
<i>remonty</i>	<i>3 809 189,87</i>	<i>44 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 765 076,87</i>
dotacje na zadania bieżące	29 927 628,57	38 474,00	0,00	29 889 154,57

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
obsługa długu		6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
- wydatki majątkowe		34 976 715,03	9 616 396,32	3 302 483,00	28 662 801,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 710 965,03	9 616 396,32	3 302 483,00	25 397 051,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 124 905,69	1 623 173,94	0,00	12 501 731,75
- wydatki bieżące		10 124 744,96	83 700,00	0,00	10 041 044,96
wydatki jednostek budżetowych		10 116 928,39	83 700,00	0,00	10 033 228,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 907 395,90</i>	<i>48 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 858 695,90</i>
<i>remonty</i>		<i>1 160 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 125 000,00</i>
- wydatki majątkowe		4 000 160,73	1 539 473,94	0,00	2 460 686,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 160,73	1 539 473,94	0,00	2 460 686,79
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 631 966,84	1 278 173,94	0,00	3 353 792,90
- wydatki bieżące		2 649 857,00	48 700,00	0,00	2 601 157,00
wydatki jednostek budżetowych		2 649 857,00	48 700,00	0,00	2 601 157,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 979 857,00</i>	<i>48 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 931 157,00</i>
- wydatki majątkowe		1 982 109,84	1 229 473,94	0,00	752 635,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 982 109,84	1 229 473,94	0,00	752 635,90
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 826 109,84	1 278 173,94	0,00	1 547 935,90
wydatki bieżące		844 000,00	48 700,00	0,00	795 300,00
wydatki jednostek budżetowych		844 000,00	48 700,00	0,00	795 300,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>174 000,00</i>	<i>48 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 300,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 000,00	48 700,00	0,00	125 300,00
wydatki majątkowe		1 982 109,84	1 229 473,94	0,00	752 635,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 982 109,84	1 229 473,94	0,00	752 635,90
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 982 109,84	1 229 473,94	0,00	752 635,90
60017 DROGI WEWNĘTRZNE		1 326 263,80	310 000,00	0,00	1 016 263,80
- wydatki majątkowe		876 000,00	310 000,00	0,00	566 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		876 000,00	310 000,00	0,00	566 000,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 326 263,80	310 000,00	0,00	1 016 263,80
wydatki majątkowe		876 000,00	310 000,00	0,00	566 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		876 000,00	310 000,00	0,00	566 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	876 000,00	310 000,00	0,00	566 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 265 789,68	35 000,00	0,00	1 230 789,68
	- wydatki bieżące	123 738,79	35 000,00	0,00	88 738,79
	wydatki jednostek budżetowych	123 738,79	35 000,00	0,00	88 738,79
	remonty	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
	remonty	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 977 622,00	335 000,00	318 500,00	7 961 122,00
	- wydatki bieżące	7 027 622,00	25 000,00	0,00	7 002 622,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 027 622,00	25 000,00	0,00	7 002 622,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 312 622,00	25 000,00	0,00	6 287 622,00
	- wydatki majątkowe	950 000,00	310 000,00	318 500,00	958 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	310 000,00	318 500,00	958 500,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 733 386,00	310 000,00	318 500,00	2 741 886,00
	- wydatki majątkowe	950 000,00	310 000,00	318 500,00	958 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	310 000,00	318 500,00	958 500,00
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 018 386,00	310 000,00	318 500,00	2 026 886,00
	wydatki majątkowe	950 000,00	310 000,00	318 500,00	958 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	310 000,00	318 500,00	958 500,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950 000,00	310 000,00	318 500,00	958 500,00
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
	- wydatki bieżące	92 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		92 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki bieżące	92 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 655 565,28	29 113,00	40 000,00	20 666 452,28
	- wydatki bieżące		20 606 565,28	29 113,00	40 000,00	20 617 452,28
	wydatki jednostek budżetowych		20 286 565,28	29 113,00	40 000,00	20 297 452,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 973 526,41</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>17 013 526,41</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 099 238,87</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 079 238,87</i>
	<i>remonty</i>		<i>213 800,00</i>	<i>9 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204 687,00</i>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		139 000,00	9 113,00	0,00	129 887,00
	- wydatki bieżące		139 000,00	9 113,00	0,00	129 887,00
	wydatki jednostek budżetowych		139 000,00	9 113,00	0,00	129 887,00
	<i>remonty</i>		<i>139 000,00</i>	<i>9 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 887,00</i>
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		139 000,00	9 113,00	0,00	129 887,00
	wydatki bieżące		139 000,00	9 113,00	0,00	129 887,00
	wydatki jednostek budżetowych		139 000,00	9 113,00	0,00	129 887,00
	<i>remonty</i>		<i>139 000,00</i>	<i>9 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 887,00</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	139 000,00	9 113,00	0,00	129 887,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		19 707 488,41	0,00	40 000,00	19 747 488,41
	- wydatki bieżące		19 658 488,41	0,00	40 000,00	19 698 488,41
	wydatki jednostek budżetowych		19 638 488,41	0,00	40 000,00	19 678 488,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 958 526,41</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16 998 526,41</i>
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		19 609 488,41	0,00	40 000,00	19 649 488,41
	wydatki bieżące		19 609 488,41	0,00	40 000,00	19 649 488,41
	wydatki jednostek budżetowych		19 589 488,41	0,00	40 000,00	19 629 488,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 958 526,41</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16 998 526,41</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 382 578,91	0,00	33 500,00	13 416 078,91
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 464 787,00	0,00	5 800,00	2 470 587,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	316 903,00	0,00	700,00	317 603,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		195 800,00	20 000,00	0,00	175 800,00
	- wydatki bieżące	195 800,00	20 000,00	0,00	175 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 800,00	20 000,00	0,00	175 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 800,00	20 000,00	0,00	175 800,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
	wydatki bieżące	190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 456 353,00	460 000,00	0,00	1 996 353,00
	- wydatki bieżące	2 221 353,00	460 000,00	0,00	1 761 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 196 353,00	460 000,00	0,00	1 736 353,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 407,12	460 000,00	0,00	619 407,12
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		893 503,00	460 000,00	0,00	433 503,00
	- wydatki bieżące	893 503,00	460 000,00	0,00	433 503,00
	wydatki jednostek budżetowych	893 503,00	460 000,00	0,00	433 503,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 503,00	460 000,00	0,00	433 503,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		808 503,00	460 000,00	0,00	348 503,00
	wydatki bieżące	808 503,00	460 000,00	0,00	348 503,00
	wydatki jednostek budżetowych	808 503,00	460 000,00	0,00	348 503,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 503,00	460 000,00	0,00	348 503,00
§4810	REZERWY	808 503,00	460 000,00	0,00	348 503,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 913 607,00	437 983,50	0,00	6 475 623,50
	- wydatki bieżące	6 913 607,00	437 983,50	0,00	6 475 623,50
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
	obsługa długu	6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI		6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
	obsługa długu	6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
	wydatki bieżące	6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
	obsługa długu	6 757 500,00	400 000,00	0,00	6 357 500,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	6 200 000,00	400 000,00	0,00	5 800 000,00
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
	- wydatki bieżące	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
	wydatki bieżące	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	156 107,00	37 983,50	0,00	118 123,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 984 663,39	50 000,00	0,00	1 934 663,39
	- wydatki bieżące	961 808,39	50 000,00	0,00	911 808,39
	wydatki jednostek budżetowych	961 808,39	50 000,00	0,00	911 808,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961 808,39	50 000,00	0,00	911 808,39
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
	- wydatki bieżące	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
	wydatki bieżące	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	548 000,00	50 000,00	0,00	498 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 903 330,23	7 317 228,32	4 088 710,91	90 674 812,82
	- wydatki bieżące	86 112 358,91	0,00	1 104 727,91	87 217 086,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki jednostek budżetowych		58 556 513,91	0,00	1 104 727,91	59 661 241,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		50 926 133,28	0,00	1 082 083,88	52 008 217,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 128 174,63	0,00	22 644,03	7 150 818,66
- wydatki majątkowe		7 790 971,32	7 317 228,32	2 983 983,00	3 457 726,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 790 971,32	7 317 228,32	2 983 983,00	3 457 726,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		47 979 567,36	6 328 649,00	3 158 827,03	44 809 745,39
- wydatki bieżące		41 650 917,36	0,00	174 844,03	41 825 761,39
wydatki jednostek budżetowych		36 589 928,36	0,00	174 844,03	36 764 772,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 607 207,10	0,00	152 200,00	32 759 407,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 810 217,26	0,00	22 644,03	3 832 861,29
- wydatki majątkowe		6 328 650,00	6 328 649,00	2 983 983,00	2 983 984,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 328 650,00	6 328 649,00	2 983 983,00	2 983 984,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		6 323 406,10	0,00	152 990,41	6 476 396,51
wydatki bieżące		6 323 406,10	0,00	152 990,41	6 476 396,51
wydatki jednostek budżetowych		6 318 406,10	0,00	152 990,41	6 471 396,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 143 753,10	0,00	152 200,00	5 295 953,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 864 067,10	0,00	152 200,00	4 016 267,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 089 653,00	0,00	790,41	1 090 443,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	0,00	790,41	30 790,41
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		5 161 582,00	0,00	21 853,62	5 183 435,62
wydatki bieżące		5 161 582,00	0,00	21 853,62	5 183 435,62
wydatki jednostek budżetowych		5 157 332,00	0,00	21 853,62	5 179 185,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		540 317,00	0,00	21 853,62	562 170,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 602,00	0,00	21 853,62	49 455,62
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 328 650,00	6 328 649,00	2 983 983,00	2 983 984,00
wydatki majątkowe		6 328 650,00	6 328 649,00	2 983 983,00	2 983 984,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 328 650,00	6 328 649,00	2 983 983,00	2 983 984,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 328 650,00	6 328 649,00	2 983 983,00	2 983 984,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 333 632,96	988 579,32	929 883,88	2 274 937,52

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 035 019,64	0,00	929 883,88	1 964 903,52
	wydatki jednostek budżetowych	961 276,64	0,00	929 883,88	1 891 160,52
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 605,27	0,00	929 883,88	934 489,15
	- wydatki majątkowe	1 298 613,32	988 579,32	0,00	310 034,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 613,32	988 579,32	0,00	310 034,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,60	0,00	875 512,49	875 513,09
	wydatki bieżące	0,60	0,00	875 512,49	875 513,09
	wydatki jednostek budżetowych	0,60	0,00	875 512,49	875 513,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,60	0,00	875 512,49	875 513,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,60	0,00	875 512,49	875 513,09
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		330 299,00	0,00	54 371,39	384 670,39
	wydatki bieżące	330 299,00	0,00	54 371,39	384 670,39
	wydatki jednostek budżetowych	260 356,00	0,00	54 371,39	314 727,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 230,00	0,00	54 371,39	56 601,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	54 371,39	55 371,39
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 298 613,32	988 579,32	0,00	310 034,00
	wydatki majątkowe	1 298 613,32	988 579,32	0,00	310 034,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 613,32	988 579,32	0,00	310 034,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 298 613,32	988 579,32	0,00	310 034,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 349 057,48	105 500,00	0,00	2 243 557,48
	- wydatki bieżące	2 349 057,48	105 500,00	0,00	2 243 557,48
	wydatki jednostek budżetowych	2 096 644,48	105 500,00	0,00	1 991 144,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 264 655,58	500,00	0,00	1 264 155,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	827 405,03	105 000,00	0,00	722 405,03
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 174,00	105 500,00	0,00	116 674,00
	- wydatki bieżące	222 174,00	105 500,00	0,00	116 674,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 774,00	105 500,00	0,00	39 274,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 774,00	105 000,00	0,00	34 774,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		200 764,00	105 500,00	0,00	95 264,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	200 764,00	105 500,00	0,00	95 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	123 364,00	105 500,00	0,00	17 864,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120 364,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 364,00</i>
§4810	REZERWY	110 864,00	105 000,00	0,00	5 864,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 101 818,17	38 100,00	40 423,00	8 104 141,17
	- wydatki bieżące	8 101 818,17	38 100,00	40 423,00	8 104 141,17
	wydatki jednostek budżetowych	5 135 708,77	38 100,00	40 423,00	5 138 031,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 602 428,62</i>	<i>0,00</i>	<i>40 423,00</i>	<i>3 642 851,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 531 680,15</i>	<i>38 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 493 580,15</i>
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	43 283,32	5 000,00	0,00	38 283,32
	- wydatki bieżące	43 283,32	5 000,00	0,00	38 283,32
	wydatki jednostek budżetowych	23 423,32	5 000,00	0,00	18 423,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 140,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 140,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 784,32	5 000,00	0,00	32 784,32
	wydatki bieżące	37 784,32	5 000,00	0,00	32 784,32
	wydatki jednostek budżetowych	17 924,32	5 000,00	0,00	12 924,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 641,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 641,00</i>
§4810	REZERWY	16 641,00	5 000,00	0,00	11 641,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	576 963,89	9 800,00	0,00	567 163,89
	- wydatki bieżące	576 963,89	9 800,00	0,00	567 163,89
	wydatki jednostek budżetowych	574 563,89	9 800,00	0,00	564 763,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 600,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 800,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	576 963,89	9 800,00	0,00	567 163,89
	wydatki bieżące	576 963,89	9 800,00	0,00	567 163,89
	wydatki jednostek budżetowych	574 563,89	9 800,00	0,00	564 763,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 600,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 800,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 500,00	9 800,00	0,00	111 700,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		619 620,19	23 300,00	40 423,00	636 743,19
- wydatki bieżące		619 620,19	23 300,00	40 423,00	636 743,19
wydatki jednostek budżetowych		301 179,79	23 300,00	40 423,00	318 302,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>192 858,57</i>	<i>0,00</i>	<i>40 423,00</i>	<i>233 281,57</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>108 321,22</i>	<i>23 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 021,22</i>
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	40 423,00	40 423,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	40 423,00	40 423,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	40 423,00	40 423,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 423,00</i>	<i>40 423,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	40 423,00	40 423,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		319 866,19	23 300,00	0,00	296 566,19
wydatki bieżące		319 866,19	23 300,00	0,00	296 566,19
wydatki jednostek budżetowych		301 179,79	23 300,00	0,00	277 879,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>108 321,22</i>	<i>23 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 021,22</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 962,50	23 300,00	0,00	35 662,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
- wydatki bieżące		60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>60 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
- wydatki bieżące		60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>60 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
wydatki bieżące		60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	23 000,00	0,00	37 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>60 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
§4810	REZERWY	51 000,00	23 000,00	0,00	28 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 317 746,00	190 674,00	200 000,00	4 327 072,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		4 317 746,00	190 674,00	200 000,00	4 327 072,00
wydatki jednostek budżetowych		3 318 496,00	152 200,00	200 000,00	3 366 296,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 045 913,00	152 200,00	200 000,00	3 093 713,00
dotacje na zadania bieżące		656 943,00	38 474,00	0,00	618 469,00
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		3 155 338,00	152 200,00	0,00	3 003 138,00
- wydatki bieżące		3 155 338,00	152 200,00	0,00	3 003 138,00
wydatki jednostek budżetowych		3 132 436,00	152 200,00	0,00	2 980 236,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 974 313,00	152 200,00	0,00	2 822 113,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		464 459,00	152 200,00	0,00	312 259,00
wydatki bieżące		464 459,00	152 200,00	0,00	312 259,00
wydatki jednostek budżetowych		464 459,00	152 200,00	0,00	312 259,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		443 217,00	152 200,00	0,00	291 017,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	358 780,00	129 000,00	0,00	229 780,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	62 033,00	19 900,00	0,00	42 133,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 841,00	3 300,00	0,00	5 541,00
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		606 943,00	38 474,00	0,00	568 469,00
- wydatki bieżące		606 943,00	38 474,00	0,00	568 469,00
dotacje na zadania bieżące		606 943,00	38 474,00	0,00	568 469,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		606 943,00	38 474,00	0,00	568 469,00
wydatki bieżące		606 943,00	38 474,00	0,00	568 469,00
dotacje na zadania bieżące		606 943,00	38 474,00	0,00	568 469,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	606 943,00	38 474,00	0,00	568 469,00
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		136 017,00	0,00	200 000,00	336 017,00
- wydatki bieżące		136 017,00	0,00	200 000,00	336 017,00
wydatki jednostek budżetowych		123 862,00	0,00	200 000,00	323 862,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 600,00	0,00	200 000,00	271 600,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
855	RODZINA	2 982 642,48	0,00	358 555,51	3 341 197,99
	- wydatki bieżące	2 972 642,48	0,00	358 555,51	3 331 197,99
	wydatki jednostek budżetowych	2 971 442,48	0,00	358 555,51	3 329 997,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 106,48	0,00	225 555,51	2 396 661,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 336,00	0,00	133 000,00	930 336,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 374 176,50	0,00	133 000,00	2 507 176,50
	- wydatki bieżące	2 364 176,50	0,00	133 000,00	2 497 176,50
	wydatki jednostek budżetowych	2 362 976,50	0,00	133 000,00	2 495 976,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 612,00	0,00	133 000,00	718 612,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	225 555,51	229 555,51
	- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	225 555,51	229 555,51
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	225 555,51	229 555,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	225 555,51	225 555,51
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	225 555,51	225 555,51
	wydatki bieżące	0,00	0,00	225 555,51	225 555,51
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	225 555,51	225 555,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	225 555,51	225 555,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	225 555,51	225 555,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 871 411,41	353 233,50	211 000,00	32 729 177,91
	- wydatki bieżące	21 052 391,00	132 852,50	211 000,00	21 130 538,50
	wydatki jednostek budżetowych	20 972 391,00	132 852,50	211 000,00	21 050 538,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 221 891,00	132 852,50	211 000,00	19 300 038,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		11 819 020,41	220 381,00	0,00	11 598 639,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 553 270,41	220 381,00	0,00	8 332 889,41
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		3 888 507,00	168 381,00	3 000,00	3 723 126,00
- wydatki bieżące		3 429 200,00	3 000,00	3 000,00	3 429 200,00
wydatki jednostek budżetowych		3 429 200,00	3 000,00	3 000,00	3 429 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 406 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 406 200,00</i>
- wydatki majątkowe		459 307,00	165 381,00	0,00	293 926,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		459 307,00	165 381,00	0,00	293 926,00
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 429 200,00	3 000,00	3 000,00	3 429 200,00
wydatki bieżące		3 429 200,00	3 000,00	3 000,00	3 429 200,00
wydatki jednostek budżetowych		3 429 200,00	3 000,00	3 000,00	3 429 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 406 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 406 200,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	2 385 700,00	3 000,00	3 000,00	2 385 700,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		459 307,00	165 381,00	0,00	293 926,00
wydatki majątkowe		459 307,00	165 381,00	0,00	293 926,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		459 307,00	165 381,00	0,00	293 926,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	459 307,00	165 381,00	0,00	293 926,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		8 218 556,00	184 852,50	208 000,00	8 241 703,50
- wydatki bieżące		1 727 901,00	129 852,50	208 000,00	1 806 048,50
wydatki jednostek budżetowych		1 647 901,00	129 852,50	208 000,00	1 726 048,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 632 901,00</i>	<i>129 852,50</i>	<i>208 000,00</i>	<i>1 711 048,50</i>
- wydatki majątkowe		6 490 655,00	55 000,00	0,00	6 435 655,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 224 905,00	55 000,00	0,00	3 169 905,00
DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		432 410,00	0,00	90 000,00	522 410,00
wydatki bieżące		432 410,00	0,00	90 000,00	522 410,00
wydatki jednostek budżetowych		352 410,00	0,00	90 000,00	442 410,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>337 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>427 410,00</i>
§4810	REZERWY	20 000,00	0,00	90 000,00	110 000,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 483 405,00	184 852,50	0,00	3 298 552,50
wydatki bieżące		258 500,00	129 852,50	0,00	128 647,50
wydatki jednostek budżetowych		258 500,00	129 852,50	0,00	128 647,50

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 500,00	129 852,50	0,00	128 647,50
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 500,00	114 023,00	0,00	28 477,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00	15 829,50	0,00	170,50
	wydatki majątkowe	3 224 905,00	55 000,00	0,00	3 169 905,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 224 905,00	55 000,00	0,00	3 169 905,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 224 905,00	55 000,00	0,00	3 169 905,00
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 289 741,00	0,00	118 000,00	4 407 741,00
	wydatki bieżące	1 023 991,00	0,00	118 000,00	1 141 991,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 991,00	0,00	118 000,00	1 141 991,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 991,00	0,00	118 000,00	1 141 991,00
§4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 023 991,00	0,00	118 000,00	1 141 991,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 124 132,15	212 725,06	0,00	2 911 407,09
	- wydatki majątkowe	2 669 169,91	212 725,06	0,00	2 456 444,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 169,91	212 725,06	0,00	2 456 444,85
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 197 327,98	212 725,06	0,00	1 984 602,92
	- wydatki majątkowe	2 008 515,74	212 725,06	0,00	1 795 790,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 515,74	212 725,06	0,00	1 795 790,68
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 126 327,98	212 725,06	0,00	1 913 602,92
	wydatki majątkowe	2 008 515,74	212 725,06	0,00	1 795 790,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 515,74	212 725,06	0,00	1 795 790,68
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	836 591,97	212 725,06	0,00	623 866,91
926	KULTURA FIZYCZNA	5 771 820,13	16 588,00	0,00	5 755 232,13
	- wydatki majątkowe	313 000,00	16 588,00	0,00	296 412,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 000,00	16 588,00	0,00	296 412,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	16 588,00	0,00	14 612,00
	- wydatki majątkowe	19 000,00	16 588,00	0,00	2 412,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	16 588,00	0,00	2 412,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 000,00	16 588,00	0,00	2 412,00
	wydatki majątkowe	19 000,00	16 588,00	0,00	2 412,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	16 588,00	0,00	2 412,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 000,00	16 588,00	0,00	2 412,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
Wydatki powiatu		245 682 318,23	11 444 724,31	11 542 442,54	245 780 036,46
- wydatki bieżące		121 445 432,19	1 335 929,27	2 148 656,54	122 258 159,46
wydatki jednostek budżetowych		97 890 837,00	1 334 929,27	1 975 242,54	98 531 150,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		76 741 994,34	1 085 752,28	1 291 120,69	76 947 362,75
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		18 427 756,66	249 176,99	684 121,85	18 862 701,52
dotacje na zadania bieżące		20 469 273,53	0,00	38 474,00	20 507 747,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 085 321,66	1 000,00	134 940,00	3 219 261,66
- wydatki majątkowe		124 236 886,04	10 108 795,04	9 393 786,00	123 521 877,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		124 236 886,04	10 108 795,04	9 393 786,00	123 521 877,00
wydatki na zadania własne		135 571 127,38	10 036 471,07	9 783 825,29	135 318 481,60
- wydatki bieżące		100 967 781,81	157 121,64	390 039,29	101 200 699,46
wydatki jednostek budżetowych		81 271 700,82	156 121,64	217 985,28	81 333 564,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		63 810 866,68	124,39	31 003,57	63 841 745,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 768 648,14	155 997,25	186 981,71	14 799 632,60
dotacje na zadania bieżące		18 362 967,00	0,00	38 474,00	18 401 441,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 333 113,99	1 000,00	133 580,01	1 465 694,00
- wydatki majątkowe		34 603 345,57	9 879 349,43	9 393 786,00	34 117 782,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 603 345,57	9 879 349,43	9 393 786,00	34 117 782,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 140 159,61	9 921 340,43	9 344 286,00	38 563 105,18
- wydatki bieżące		6 300 813,23	41 991,00	500,00	6 259 322,23
wydatki jednostek budżetowych		6 300 813,23	41 991,00	500,00	6 259 322,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 218 172,23	41 991,00	500,00	4 176 681,23
- wydatki majątkowe		32 839 346,38	9 879 349,43	9 343 786,00	32 303 782,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 839 346,38	9 879 349,43	9 343 786,00	32 303 782,95
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	38 972 692,61	9 903 355,43	9 343 786,00	38 413 123,18
- wydatki bieżące		6 133 346,23	24 006,00	0,00	6 109 340,23
wydatki jednostek budżetowych		6 133 346,23	24 006,00	0,00	6 109 340,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 050 705,23	24 006,00	0,00	4 026 699,23
- wydatki majątkowe		32 839 346,38	9 879 349,43	9 343 786,00	32 303 782,95
inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 839 346,38	9 879 349,43	9 343 786,00	32 303 782,95
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	35 720 790,61	9 903 355,43	9 343 786,00	35 161 221,18

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	2 881 444,23	24 006,00	0,00	2 857 438,23
	wydatki jednostek budżetowych	2 881 444,23	24 006,00	0,00	2 857 438,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 803,23</i>	<i>24 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>774 797,23</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	473 540,00	24 006,00	0,00	449 534,00
	wydatki majątkowe	32 839 346,38	9 879 349,43	9 343 786,00	32 303 782,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 839 346,38	9 879 349,43	9 343 786,00	32 303 782,95
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 520 926,23	5 053 869,43	4 518 306,00	20 985 362,80
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 318 420,15	4 825 480,00	4 825 480,00	11 318 420,15
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 467,00	17 985,00	500,00	149 982,00
	- wydatki bieżące	167 467,00	17 985,00	500,00	149 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 467,00	17 985,00	500,00	149 982,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 467,00</i>	<i>17 985,00</i>	<i>500,00</i>	<i>149 982,00</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	500,00	500,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	500,00	500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	500,00	500,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	167 467,00	17 985,00	0,00	149 482,00
	wydatki bieżące	167 467,00	17 985,00	0,00	149 482,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 467,00	17 985,00	0,00	149 482,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 467,00</i>	<i>17 985,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 482,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 467,00	17 985,00	0,00	149 482,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	674 700,00	3 200,00	12 905,28	684 405,28
	- wydatki bieżące	674 700,00	3 200,00	12 905,28	684 405,28
	wydatki jednostek budżetowych	674 700,00	3 200,00	12 905,28	684 405,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>674 700,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>12 905,28</i>	<i>684 405,28</i>
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	666 700,00	3 200,00	12 905,28	676 405,28
	- wydatki bieżące	666 700,00	3 200,00	12 905,28	676 405,28
	wydatki jednostek budżetowych	666 700,00	3 200,00	12 905,28	676 405,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>666 700,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>12 905,28</i>	<i>676 405,28</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		663 500,00	0,00	12 905,28	676 405,28
	wydatki bieżące	663 500,00	0,00	12 905,28	676 405,28
	wydatki jednostek budżetowych	663 500,00	0,00	12 905,28	676 405,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 500,00	0,00	12 905,28	676 405,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	541 000,00	0,00	7 976,60	548 976,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	0,00	4 928,68	124 928,68
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	0,00	500,00	1 480,00
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	0,00	500,00	1 480,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	0,00	500,00	1 480,00
§4260	ZAKUP ENERGII	560,00	0,00	500,00	1 060,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 654 287,51	21 930,64	158 937,92	68 791 294,79
	- wydatki bieżące	66 959 088,32	21 930,64	158 937,92	67 096 095,60
	wydatki jednostek budżetowych	56 355 408,87	20 930,64	158 857,91	56 493 336,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 421 433,02	124,39	31 003,57	49 452 312,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 348 564,85	20 806,25	127 854,34	6 455 612,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 905,45	1 000,00	80,01	301 985,46
	80115 TECHNIKA	26 856 145,48	18 400,00	48 364,00	26 886 109,48

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
-	wydatki bieżące	26 856 145,48	18 400,00	48 364,00	26 886 109,48
	wydatki jednostek budżetowych	23 885 657,48	17 400,00	48 364,00	23 916 621,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 786 292,48	0,00	1 500,00	21 787 792,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090 708,00	17 400,00	46 864,00	2 120 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 821,00	1 000,00	0,00	82 821,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 217 916,00	18 400,00	1 900,00	3 201 416,00
	wydatki bieżące	3 217 916,00	18 400,00	1 900,00	3 201 416,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 215 916,00	17 400,00	1 900,00	3 200 416,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 829,00	0,00	1 500,00	2 871 329,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 185 205,00	0,00	1 253,76	2 186 458,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	457 259,00	0,00	215,52	457 474,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 172,00	0,00	30,72	65 202,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 787,00	17 400,00	400,00	326 787,00
§4260	ZAKUP ENERGII	181 000,00	17 000,00	0,00	164 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	0,00	400,00	2 900,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 596,00	400,00	0,00	4 196,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		5 441 782,00	0,00	46 464,00	5 488 246,00
	wydatki bieżące	5 441 782,00	0,00	46 464,00	5 488 246,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 441 782,00	0,00	46 464,00	5 488 246,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 145,00	0,00	46 464,00	374 609,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 050,00	0,00	46 464,00	58 514,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 661,99	3 530,64	110 573,92	1 231 705,27
-	wydatki bieżące	1 104 711,99	3 530,64	110 573,92	1 211 755,27
	wydatki jednostek budżetowych	911 066,54	3 530,64	110 493,91	1 018 029,81

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 015,04	124,39	29 503,57	70 394,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 454,50	3 406,25	80 990,34	925 038,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 645,45	0,00	80,01	193 725,46
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		59 736,00	0,00	107 043,28	166 779,28
	wydatki bieżące	59 736,00	0,00	107 043,28	166 779,28
	wydatki jednostek budżetowych	59 736,00	0,00	107 043,28	166 779,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	26 767,42	26 767,42
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	18 851,42	18 851,42
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 375,67	3 375,67
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	481,12	481,12
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	4 059,21	4 059,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 736,00	0,00	80 275,86	140 011,86
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	11 898,96	11 898,96
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	14 045,43	14 045,43
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	314,40	314,40
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	54 017,07	54 017,07
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		172 972,46	3 530,64	3 530,64	172 972,46
	wydatki bieżące	172 972,46	3 530,64	3 530,64	172 972,46
	wydatki jednostek budżetowych	168 039,13	3 530,64	3 450,63	167 959,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 292,48	124,39	2 736,15	29 904,24
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 078,56	110,38	1 012,80	16 980,98
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 053,94	0,00	37,26	1 091,20
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 170,27	13,73	30,96	2 187,50
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	186,96	0,28	15,71	202,39
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 802,75	0,00	1 639,42	9 442,17

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 746,65	3 406,25	714,48	138 054,88
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 442,74	204,90	293,68	9 531,52
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 603,50	0,00	420,80	17 024,30
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 175,41	3 201,35	0,00	20 974,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 933,33	0,00	80,01	5 013,34
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 933,33	0,00	80,01	5 013,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 500,00	0,00	2 340,00	322 840,00
	- wydatki bieżące	320 500,00	0,00	2 340,00	322 840,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 540,00	0,00	2 340,00	47 880,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 540,00	0,00	2 340,00	47 880,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
§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	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 104 200,14	0,00	66 544,12	15 170 744,26
	- wydatki bieżące	15 104 200,14	0,00	66 544,12	15 170 744,26
	wydatki jednostek budżetowych	13 796 044,14	0,00	27 070,12	13 823 114,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160 085,00	0,00	27 070,12	2 187 155,12
	dotacje na zadania bieżące	1 252 033,00	0,00	38 474,00	1 290 507,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 123,00	0,00	1 000,00	57 123,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 578 792,00	0,00	28 070,12	5 606 862,12

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	5 578 792,00	0,00	28 070,12	5 606 862,12
	wydatki jednostek budżetowych	5 571 450,00	0,00	27 070,12	5 598 520,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 308,00	0,00	27 070,12	1 047 378,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 342,00	0,00	1 000,00	8 342,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	851 679,00	0,00	28 070,12	879 749,12
	wydatki bieżące	851 679,00	0,00	28 070,12	879 749,12
	wydatki jednostek budżetowych	851 679,00	0,00	27 070,12	878 749,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 935,00	0,00	27 070,12	206 005,12
§4260	ZAKUP ENERGII	111 030,00	0,00	27 070,12	138 100,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 063 607,00	0,00	38 474,00	1 102 081,00
	- wydatki bieżące	1 063 607,00	0,00	38 474,00	1 102 081,00
	dotacje na zadania bieżące	1 063 607,00	0,00	38 474,00	1 102 081,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 063 607,00	0,00	38 474,00	1 102 081,00
	wydatki bieżące	1 063 607,00	0,00	38 474,00	1 102 081,00
	dotacje na zadania bieżące	1 063 607,00	0,00	38 474,00	1 102 081,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 063 607,00	0,00	38 474,00	1 102 081,00
855	RODZINA	4 545 690,58	0,00	148 311,97	4 694 002,55
	- wydatki bieżące	4 545 690,58	0,00	148 311,97	4 694 002,55
	wydatki jednostek budżetowych	3 571 605,04	0,00	15 811,97	3 587 417,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 472,87	0,00	15 811,97	922 284,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 085,54	0,00	132 500,00	1 106 585,54
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 536 037,84	0,00	134 800,00	1 670 837,84
	- wydatki bieżące	1 536 037,84	0,00	134 800,00	1 670 837,84
	wydatki jednostek budżetowych	696 068,84	0,00	9 800,00	705 868,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 438,00	0,00	9 800,00	198 238,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 969,00	0,00	125 000,00	964 969,00
	DEPARTAMENT SPRAW	1 531 037,84	0,00	134 800,00	1 665 837,84

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					
wydatki bieżące		1 531 037,84	0,00	134 800,00	1 665 837,84
wydatki jednostek budżetowych		691 068,84	0,00	9 800,00	700 868,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		183 438,00	0,00	9 800,00	193 238,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 402,00	0,00	9 800,00	181 202,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		839 969,00	0,00	125 000,00	964 969,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	839 969,00	0,00	125 000,00	964 969,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 922 217,71	0,00	13 511,97	2 935 729,68
- wydatki bieżące		2 922 217,71	0,00	13 511,97	2 935 729,68
wydatki jednostek budżetowych		2 788 101,17	0,00	6 011,97	2 794 113,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		630 599,84	0,00	6 011,97	636 611,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		134 116,54	0,00	7 500,00	141 616,54
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		1 923 488,23	0,00	3 200,00	1 926 688,23
wydatki bieżące		1 923 488,23	0,00	3 200,00	1 926 688,23
wydatki jednostek budżetowych		1 906 088,23	0,00	3 200,00	1 909 288,23
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		397 049,51	0,00	3 200,00	400 249,51
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 500,00	0,00	2 000,00	53 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 640,00	0,00	1 200,00	46 840,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		803 195,48	0,00	2 811,97	806 007,45
wydatki bieżące		803 195,48	0,00	2 811,97	806 007,45
wydatki jednostek budżetowych		796 995,48	0,00	2 811,97	799 807,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		148 532,87	0,00	2 811,97	151 344,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 000,00	0,00	2 400,00	33 400,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 810,70	0,00	411,97	7 222,67
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		190 034,00	0,00	7 500,00	197 534,00
wydatki bieżące		190 034,00	0,00	7 500,00	197 534,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 516,54	0,00	7 500,00	118 016,54
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	110 516,54	0,00	7 500,00	118 016,54

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 208,00	90 000,00	50 000,00	244 208,00
	- wydatki bieżące	284 208,00	90 000,00	0,00	194 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	284 208,00	90 000,00	0,00	194 208,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>284 208,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194 208,00</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	90 000,00	50 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące	240 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	240 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące	240 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
§4810	REZERWY	100 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	środki z funduszy celowych	19 726 530,71	1 360 975,11	1 137 445,50	19 503 001,10
	- wydatki bieżące	1 259 800,10	1 131 529,50	1 137 445,50	1 265 716,10
	wydatki jednostek budżetowych	1 259 800,10	1 131 529,50	1 137 445,50	1 265 716,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 173 399,19</i>	<i>1 083 629,50</i>	<i>1 088 360,50</i>	<i>1 178 130,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 400,91</i>	<i>47 900,00</i>	<i>49 085,00</i>	<i>87 585,91</i>
	- wydatki majątkowe	18 466 730,61	229 445,61	0,00	18 237 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 466 730,61	229 445,61	0,00	18 237 285,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
	- wydatki majątkowe	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
	- wydatki majątkowe	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
	wydatki majątkowe	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 376 730,61	229 445,61	0,00	18 147 285,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 270,60	0,00	1 137 445,50	1 265 716,10
	- wydatki bieżące	128 270,60	0,00	1 137 445,50	1 265 716,10
	wydatki jednostek budżetowych	128 270,60	0,00	1 137 445,50	1 265 716,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 769,69</i>	<i>0,00</i>	<i>1 088 360,50</i>	<i>1 178 130,19</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 500,91</i>	<i>0,00</i>	<i>49 085,00</i>	<i>87 585,91</i>
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 865,00	0,00	1 366,00	83 231,00
	- wydatki bieżące	81 865,00	0,00	1 366,00	83 231,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 865,00	0,00	1 366,00	83 231,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 231,00</i>	<i>50 021,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135,00</i>	<i>33 210,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	81 865,00	0,00	1 366,00	83 231,00
	wydatki bieżące	81 865,00	0,00	1 366,00	83 231,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 865,00	0,00	1 366,00	83 231,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 231,00</i>	<i>50 021,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 730,48	0,00	1 231,00	41 961,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135,00</i>	<i>33 210,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 270,00	0,00	135,00	14 405,00
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	19 392,00	0,00	1 131 529,50	1 150 921,50
	- wydatki bieżące	19 392,00	0,00	1 131 529,50	1 150 921,50
	wydatki jednostek budżetowych	19 392,00	0,00	1 131 529,50	1 150 921,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich</i>	<i>19 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 083 629,50</i>	<i>1 102 829,50</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>naliczane</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	192,00	0,00	47 900,00	48 092,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	19 392,00	0,00	1 131 529,50	1 150 921,50
	wydatki bieżące	19 392,00	0,00	1 131 529,50	1 150 921,50
	wydatki jednostek budżetowych	19 392,00	0,00	1 131 529,50	1 150 921,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 200,00	0,00	1 083 629,50	1 102 829,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 028,05	0,00	453 818,77	469 846,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 779,26	0,00	156 858,96	159 638,22
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	392,69	0,00	22 162,89	22 555,58
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	450 788,88	450 788,88
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	192,00	0,00	47 900,00	48 092,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192,00	0,00	1 000,00	1 192,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	21 950,00	21 950,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	22 950,00	22 950,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 013,60	0,00	4 550,00	31 563,60
	- wydatki bieżące	27 013,60	0,00	4 550,00	31 563,60
	wydatki jednostek budżetowych	27 013,60	0,00	4 550,00	31 563,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 779,69	0,00	3 500,00	25 279,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 233,91	0,00	1 050,00	6 283,91
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	27 013,60	0,00	4 550,00	31 563,60
	wydatki bieżące	27 013,60	0,00	4 550,00	31 563,60
	wydatki jednostek budżetowych	27 013,60	0,00	4 550,00	31 563,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 779,69	0,00	3 500,00	25 279,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 181,56	0,00	2 921,78	21 103,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 152,68	0,00	506,64	3 659,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	445,45	0,00	71,58	517,03

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 233,91	0,00	1 050,00	6 283,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 905,94	0,00	350,00	2 255,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 327,97	0,00	700,00	4 027,97
855	RODZINA	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 629,50	1 083 629,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 629,50	1 083 629,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 131 529,50	1 131 529,50	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 629,50	1 083 629,50	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	453 818,77	453 818,77	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 858,96	156 858,96	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 162,89	22 162,89	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450 788,88	450 788,88	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	73 075 758,62	47 278,13	621 171,75	73 649 652,24
	- wydatki bieżące	3 224 526,76	47 278,13	621 171,75	3 798 420,38

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	2 753 169,31	47 278,13	619 811,76	3 325 702,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>586 021,06</i>	<i>1 998,39</i>	<i>171 756,62</i>	<i>755 779,29</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 167 148,25</i>	<i>45 279,74</i>	<i>448 055,14</i>	<i>2 569 923,65</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 202,11	0,00	1 359,99	407 562,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 386 632,69	47 278,13	621 171,75	6 960 526,31
	- wydatki bieżące	2 508 143,92	47 278,13	621 171,75	3 082 037,54
	wydatki jednostek budżetowych	2 101 941,81	47 278,13	619 811,76	2 674 475,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>525 954,78</i>	<i>1 998,39</i>	<i>171 756,62</i>	<i>695 713,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 575 987,03</i>	<i>45 279,74</i>	<i>448 055,14</i>	<i>1 978 762,43</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 202,11	0,00	1 359,99	407 562,10
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 477 891,68	47 278,13	621 171,75	3 051 785,30
	- wydatki bieżące	2 477 891,68	47 278,13	621 171,75	3 051 785,30
	wydatki jednostek budżetowych	2 071 689,57	47 278,13	619 811,76	2 644 223,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>503 449,78</i>	<i>1 998,39</i>	<i>171 756,62</i>	<i>673 208,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 568 239,79</i>	<i>45 279,74</i>	<i>448 055,14</i>	<i>1 971 015,19</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 202,11	0,00	1 359,99	407 562,10
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	0,00	0,00	573 893,62	573 893,62
	wydatki bieżące	0,00	0,00	573 893,62	573 893,62
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	573 893,62	573 893,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 508,79</i>	<i>143 508,79</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	101 068,58	101 068,58
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	18 098,08	18 098,08
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	2 579,42	2 579,42
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	21 762,71	21 762,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430 384,83</i>	<i>430 384,83</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	63 794,22	63 794,22
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	75 302,07	75 302,07
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 685,60	1 685,60

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	289 602,94	289 602,94
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		242 802,08	10 000,00	10 000,00	242 802,08
wydatki bieżące		242 802,08	10 000,00	10 000,00	242 802,08
wydatki jednostek budżetowych		65 413,52	10 000,00	10 000,00	65 413,52
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		61 162,63	10 000,00	10 000,00	61 162,63
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 353,70	0,00	6 000,00	8 353,70
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 808,93	10 000,00	0,00	14 808,93
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		1 229 358,71	37 278,13	37 278,13	1 229 358,71
wydatki bieżące		1 229 358,71	37 278,13	37 278,13	1 229 358,71
wydatki jednostek budżetowych		1 145 492,04	37 278,13	35 918,14	1 144 132,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		368 261,11	1 998,39	28 247,83	394 510,55
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225 825,26	1 876,69	6 712,96	230 661,53
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 958,52	0,00	316,55	9 275,07
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 925,03	116,66	526,97	27 335,34
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 498,41	5,04	133,41	2 626,78
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 053,89	0,00	20 557,94	124 611,83
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		777 230,93	35 279,74	7 670,31	749 621,50
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156 947,73	1 741,69	4 093,57	159 299,61
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	282 259,60	0,00	3 576,74	285 836,34
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 023,60	33 538,05	0,00	304 485,55
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		83 866,67	0,00	1 359,99	85 226,66
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	83 866,67	0,00	1 359,99	85 226,66