

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:	558 654 921,23	5 138 261,58	6 453 142,74	559 969 802,39
- wydatki bieżące	388 120 913,76	3 588 261,58	6 388 142,74	390 920 794,92
wydatki jednostek budżetowych	249 459 226,79	3 232 261,58	6 319 282,74	252 546 247,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>168 785 254,24</i>	<i>2 633 303,54</i>	<i>5 155 026,88</i>	<i>171 306 977,58</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 654 126,28</i>	<i>594 734,04</i>	<i>1 129 255,86</i>	<i>74 188 648,10</i>
<i>remonty</i>	<i>7 019 846,27</i>	<i>4 224,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>7 050 622,27</i>
dotacje na zadania bieżące	50 733 734,01	56 000,00	56 000,00	50 733 734,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 452 329,46	0,00	12 860,00	81 465 189,46
obsługa długu	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
- wydatki majątkowe	170 534 007,47	1 550 000,00	65 000,00	169 049 007,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 268 257,47	1 550 000,00	65 000,00	165 783 257,47
Wydatki gminy	311 372 120,54	3 336 309,76	1 927 808,34	309 963 619,12
- wydatki bieżące	264 359 990,07	3 336 309,76	1 912 808,34	262 936 488,65
wydatki jednostek budżetowych	149 436 196,86	2 980 309,76	1 912 808,34	148 368 695,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 773 933,96</i>	<i>2 605 799,72</i>	<i>1 412 206,34</i>	<i>89 580 340,58</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 542 805,03</i>	<i>370 286,04</i>	<i>500 602,00</i>	<i>54 673 120,99</i>
<i>remonty</i>	<i>4 119 457,87</i>	<i>4 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 115 233,87</i>
dotacje na zadania bieżące	30 217 293,53	56 000,00	0,00	30 161 293,53
obsługa długu	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
- wydatki majątkowe	47 012 130,47	0,00	15 000,00	47 027 130,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 746 380,47	0,00	15 000,00	43 761 380,47
wydatki na zadania własne	208 256 244,16	3 336 309,76	1 895 280,34	206 815 214,74
- wydatki bieżące	179 593 442,45	3 336 309,76	1 880 280,34	178 137 413,03
wydatki jednostek budżetowych	139 521 307,98	2 980 309,76	1 880 280,34	138 421 278,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 488 901,27</i>	<i>2 605 799,72</i>	<i>1 412 206,34</i>	<i>82 295 307,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 062 617,84</i>	<i>370 286,04</i>	<i>468 074,00</i>	<i>52 160 405,80</i>
<i>remonty</i>	<i>3 969 788,87</i>	<i>4 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 965 564,87</i>
dotacje na zadania bieżące	30 108 014,57	56 000,00	0,00	30 052 014,57
obsługa długu	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
- wydatki majątkowe	28 662 801,71	0,00	15 000,00	28 677 801,71

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	25 397 051,71	0,00	15 000,00	25 412 051,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 961 122,00	52 627,04	200 000,00	8 108 494,96
	- wydatki bieżące	7 002 622,00	52 627,04	200 000,00	7 149 994,96
	wydatki jednostek budżetowych	7 002 622,00	52 627,04	200 000,00	7 149 994,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 287 622,00	52 627,04	200 000,00	6 434 994,96
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
	- wydatki bieżące	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
	wydatki bieżące	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 152 236,00	0,00	200 000,00	5 352 236,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 741 886,00	52 627,04	0,00	2 689 258,96
	- wydatki bieżące	1 783 386,00	52 627,04	0,00	1 730 758,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 783 386,00	52 627,04	0,00	1 730 758,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 386,00	52 627,04	0,00	1 015 758,96
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 026 886,00	52 627,04	0,00	1 974 258,96
	wydatki bieżące	1 068 386,00	52 627,04	0,00	1 015 758,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 068 386,00	52 627,04	0,00	1 015 758,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 386,00	52 627,04	0,00	1 015 758,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 300,00	10 190,00	0,00	76 110,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	77 000,00	11 894,00	0,00	65 106,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	122 147,99	17 010,57	0,00	105 137,42
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	243,00	0,00	57,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	0,67	0,00	19,33
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	3 100,00	113,83	0,00	2 986,17

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
	TERYTORIALNEGO				
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	29 352,01	13 174,97	0,00	16 177,04
720	INFORMATYKA	1 339 890,00	15 000,00	15 000,00	1 339 890,00
	- wydatki bieżące	1 145 290,00	15 000,00	0,00	1 130 290,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 145 290,00	15 000,00	0,00	1 130 290,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 289,00	15 000,00	0,00	1 082 289,00
	- wydatki majątkowe	194 600,00	0,00	15 000,00	209 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 600,00	0,00	15 000,00	209 600,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 339 890,00	15 000,00	15 000,00	1 339 890,00
	- wydatki bieżące	1 145 290,00	15 000,00	0,00	1 130 290,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 145 290,00	15 000,00	0,00	1 130 290,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 289,00	15 000,00	0,00	1 082 289,00
	- wydatki majątkowe	194 600,00	0,00	15 000,00	209 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 600,00	0,00	15 000,00	209 600,00
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	803 600,00	15 000,00	15 000,00	803 600,00
	wydatki bieżące	780 600,00	15 000,00	0,00	765 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	780 600,00	15 000,00	0,00	765 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 600,00	15 000,00	0,00	735 600,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	555 942,00	15 000,00	0,00	540 942,00
	wydatki majątkowe	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	15 000,00	38 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 666 452,28	2 392 000,00	0,00	18 274 452,28
	- wydatki bieżące	20 617 452,28	2 392 000,00	0,00	18 225 452,28
	wydatki jednostek budżetowych	20 317 452,28	2 392 000,00	0,00	17 925 452,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 013 526,41	2 315 000,00	0,00	14 698 526,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 096 238,87	77 000,00	0,00	3 019 238,87
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 747 488,41	2 372 000,00	0,00	17 375 488,41
	- wydatki bieżące	19 698 488,41	2 372 000,00	0,00	17 326 488,41
	wydatki jednostek budżetowych	19 678 488,41	2 372 000,00	0,00	17 306 488,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 998 526,41	2 315 000,00	0,00	14 683 526,41

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	2 602 162,00	57 000,00	0,00	2 545 162,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 649 488,41	2 372 000,00	0,00	17 277 488,41
	wydatki bieżące	19 649 488,41	2 372 000,00	0,00	17 277 488,41
	wydatki jednostek budżetowych	19 629 488,41	2 372 000,00	0,00	17 257 488,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 998 526,41	2 315 000,00	0,00	14 683 526,41
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 416 078,91	1 900 000,00	0,00	11 516 078,91
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 470 587,00	350 000,00	0,00	2 120 587,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	317 603,00	50 000,00	0,00	267 603,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 602 162,00	57 000,00	0,00	2 545 162,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	60 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	291 205,22	42 000,00	0,00	249 205,22
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 300,00	3 000,00	0,00	17 300,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 800,00	20 000,00	0,00	155 800,00
	- wydatki bieżące	175 800,00	20 000,00	0,00	155 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	175 800,00	20 000,00	0,00	155 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 800,00	20 000,00	0,00	155 800,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki bieżące	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 996 353,00	82 000,00	0,00	1 914 353,00
	- wydatki bieżące	1 761 353,00	82 000,00	0,00	1 679 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 596 353,00	82 000,00	0,00	1 514 353,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 945,88	82 000,00	0,00	901 945,88
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 207 350,00	82 000,00	0,00	1 125 350,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 097 350,00	82 000,00	0,00	1 015 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 072 350,00	82 000,00	0,00	990 350,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 945,88	82 000,00	0,00	901 945,88
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 008 750,00	82 000,00	0,00	926 750,00
	wydatki bieżące	1 008 750,00	82 000,00	0,00	926 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 008 750,00	82 000,00	0,00	926 750,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 945,88	82 000,00	0,00	901 945,88
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	772 097,87	70 000,00	0,00	702 097,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 100,00	10 000,00	0,00	129 100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 800,00	2 000,00	0,00	17 800,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 475 623,50	300 000,00	0,00	6 175 623,50
	- wydatki bieżące	6 475 623,50	300 000,00	0,00	6 175 623,50
	obsługa długu	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
	- wydatki bieżące	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
	obsługa długu	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
	wydatki bieżące	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
	obsługa długu	6 357 500,00	300 000,00	0,00	6 057 500,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 800 000,00	300 000,00	0,00	5 500 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 934 663,39	50 000,00	0,00	1 884 663,39
	- wydatki bieżące	911 808,39	50 000,00	0,00	861 808,39
	wydatki jednostek budżetowych	911 808,39	50 000,00	0,00	861 808,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 808,39	50 000,00	0,00	861 808,39

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
	- wydatki bieżące	498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM		498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
	wydatki bieżące	498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	498 000,00	50 000,00	0,00	448 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 109 145,82	143 359,00	1 386 401,34	91 352 188,16
	- wydatki bieżące	86 651 419,82	143 359,00	1 386 401,34	87 894 462,16
	wydatki jednostek budżetowych	59 127 071,82	87 359,00	1 386 401,34	60 426 114,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 640 863,16	60 071,00	1 382 206,34	52 962 998,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 009 931,66	23 064,00	4 195,00	6 991 062,66
	remonty	476 277,00	4 224,00	0,00	472 053,00
	dotacje na zadania bieżące	27 427 042,00	56 000,00	0,00	27 371 042,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		45 080 311,39	6 479,00	861 178,00	45 935 010,39
	- wydatki bieżące	42 096 327,39	6 479,00	861 178,00	42 951 026,39
	wydatki jednostek budżetowych	36 997 338,39	6 479,00	861 178,00	37 852 037,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 106 054,10	2 000,00	861 083,00	33 965 137,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 722 221,29	4 479,00	95,00	3 717 837,29
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		4 705 397,00	2 079,00	0,00	4 703 318,00
	wydatki bieżące	4 705 397,00	2 079,00	0,00	4 703 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 702 147,00	2 079,00	0,00	4 700 068,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 715,00	2 079,00	0,00	391 636,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 117,00	0,00	2 883,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 315,00	962,00	0,00	149 353,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		6 529 973,51	0,00	322 711,00	6 852 684,51
	wydatki bieżące	6 529 973,51	0,00	322 711,00	6 852 684,51

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	6 524 973,51	0,00	322 711,00	6 847 684,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443 272,10	0,00	322 711,00	5 765 983,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 193 586,10	0,00	322 711,00	4 516 297,10
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		6 638 413,00	1 400,00	129 000,00	6 766 013,00
	wydatki bieżące	6 638 413,00	1 400,00	129 000,00	6 766 013,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 635 240,00	1 400,00	129 000,00	6 762 840,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 043 384,00	0,00	129 000,00	6 172 384,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 600 836,00	0,00	129 000,00	4 729 836,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 847,00	1 400,00	0,00	579 447,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 060,00	400,00	0,00	660,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 060,00	1 000,00	0,00	60,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 803 776,00	0,00	60 000,00	1 863 776,00
	wydatki bieżące	1 803 776,00	0,00	60 000,00	1 863 776,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 803 776,00	0,00	60 000,00	1 863 776,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 736,00	0,00	60 000,00	1 700 736,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 246 070,00	0,00	60 000,00	1 306 070,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		4 818 495,26	0,00	325 000,00	5 143 495,26
	wydatki bieżące	4 818 495,26	0,00	325 000,00	5 143 495,26
	wydatki jednostek budżetowych	4 772 691,26	0,00	325 000,00	5 097 691,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 001,00	0,00	325 000,00	4 666 001,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 357 582,00	0,00	325 000,00	3 682 582,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		5 196 935,62	3 000,00	24 467,00	5 218 402,62
	wydatki bieżące	5 196 935,62	3 000,00	24 467,00	5 218 402,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 192 685,62	3 000,00	24 467,00	5 214 152,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 165,00	2 000,00	24 372,00	4 650 537,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	635 470,00	0,00	24 372,00	659 842,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 995,00	2 000,00	0,00	82 995,00

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	558 520,62	1 000,00	95,00	557 615,62
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 623,00	0,00	95,00	158 718,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 161 462,00	56 000,00	0,00	2 105 462,00
	- wydatki bieżące	2 161 462,00	56 000,00	0,00	2 105 462,00
	dotacje na zadania bieżące	2 161 462,00	56 000,00	0,00	2 105 462,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 161 462,00	56 000,00	0,00	2 105 462,00
	wydatki bieżące	2 161 462,00	56 000,00	0,00	2 105 462,00
	dotacje na zadania bieżące	2 161 462,00	56 000,00	0,00	2 105 462,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 161 462,00	56 000,00	0,00	2 105 462,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	118 125,00	5 600,00	0,00	112 525,00
	- wydatki bieżące	118 125,00	5 600,00	0,00	112 525,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 125,00	5 600,00	0,00	112 525,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 125,00	5 600,00	0,00	112 525,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	9 000,00	5 600,00	0,00	3 400,00
	wydatki bieżące	9 000,00	5 600,00	0,00	3 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	5 600,00	0,00	3 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	5 600,00	0,00	3 400,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	5 600,00	0,00	3 400,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 295 189,42	3 800,00	26 284,00	3 317 673,42
	- wydatki bieżące	3 295 189,42	3 800,00	26 284,00	3 317 673,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 290 303,42	3 800,00	26 284,00	3 312 787,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 899 211,42	1 800,00	25 000,00	2 922 411,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 606,00	2 000,00	1 284,00	297 890,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	167 264,00	0,00	1,00	167 265,00
	wydatki bieżące	167 264,00	0,00	1,00	167 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 264,00	0,00	1,00	167 265,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	5 425,00	0,00	1,00	5 426,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 425,00	0,00	1,00	5 426,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		264 927,00	2 000,00	0,00	262 927,00
	wydatki bieżące	264 927,00	2 000,00	0,00	262 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 861,00	2 000,00	0,00	261 861,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 251,00	2 000,00	0,00	22 251,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		358 697,00	0,00	25 000,00	383 697,00
	wydatki bieżące	358 697,00	0,00	25 000,00	383 697,00
	wydatki jednostek budżetowych	358 697,00	0,00	25 000,00	383 697,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 801,00	0,00	25 000,00	253 801,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	167 751,00	0,00	25 000,00	192 751,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		219 769,00	1 800,00	1 283,00	219 252,00
	wydatki bieżące	219 769,00	1 800,00	1 283,00	219 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 769,00	1 800,00	1 283,00	219 252,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 569,00	1 800,00	0,00	180 769,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 007,00	1 500,00	0,00	140 507,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 815,00	300,00	0,00	26 515,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 200,00	0,00	1 283,00	38 483,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 918,00	0,00	1 283,00	6 201,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 495 561,00	2 139,00	8 204,00	8 501 626,00
	- wydatki bieżące	8 495 561,00	2 139,00	8 204,00	8 501 626,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 828 962,00	2 139,00	8 204,00	2 835 027,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 498 567,00	1 900,00	8 108,00	2 504 775,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 395,00	239,00	96,00	330 252,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR		1 263 272,00	0,00	96,00	1 263 368,00

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
1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI					
wydatki bieżące		1 263 272,00	0,00	96,00	1 263 368,00
wydatki jednostek budżetowych		1 263 272,00	0,00	96,00	1 263 368,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		79 373,00	0,00	96,00	79 469,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 373,00	0,00	96,00	49 469,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		389 064,00	2 139,00	8 108,00	395 033,00
wydatki bieżące		389 064,00	2 139,00	8 108,00	395 033,00
wydatki jednostek budżetowych		389 064,00	2 139,00	8 108,00	395 033,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		314 941,00	1 900,00	8 108,00	321 149,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 892,00	0,00	8 108,00	250 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 523,00	700,00	0,00	45 823,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 630,00	1 200,00	0,00	5 430,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		74 123,00	239,00	0,00	73 884,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 958,00	239,00	0,00	11 719,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 525 622,52	69 341,00	490 735,34	1 947 016,86
- wydatki bieżące		1 215 588,52	69 341,00	490 735,34	1 636 982,86
wydatki jednostek budżetowych		1 175 342,52	69 341,00	490 735,34	1 596 736,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		234 489,15	54 371,00	488 015,34	668 133,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		854 769,37	10 746,00	2 720,00	846 743,37
<i>remonty</i>		86 084,00	4 224,00	0,00	81 860,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		175 513,09	0,00	488 015,34	663 528,43
wydatki bieżące		175 513,09	0,00	488 015,34	663 528,43
wydatki jednostek budżetowych		175 513,09	0,00	488 015,34	663 528,43
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		175 513,09	0,00	488 015,34	663 528,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 513,09	0,00	488 015,34	663 528,43
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		97 962,00	0,00	2 720,00	100 682,00
wydatki bieżące		97 962,00	0,00	2 720,00	100 682,00

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	97 962,00	0,00	2 720,00	100 682,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 962,00	0,00	2 720,00	100 682,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 162,00	0,00	2 720,00	99 882,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		339 557,39	69 341,00	0,00	270 216,39
	wydatki bieżące	339 557,39	69 341,00	0,00	270 216,39
	wydatki jednostek budżetowych	303 111,39	69 341,00	0,00	233 770,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 601,39	54 371,00	0,00	2 230,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 371,39	54 371,00	0,00	1 000,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 426,00	10 746,00	0,00	149 680,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00
	remonty	86 084,00	4 224,00	0,00	81 860,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	86 084,00	4 224,00	0,00	81 860,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 236 557,48	628,72	21 700,00	2 257 628,76
	- wydatki bieżące	2 236 557,48	628,72	21 700,00	2 257 628,76
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 144,48	628,72	21 700,00	2 005 215,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 484,30	128,72	0,00	1 286 355,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 076,31	500,00	21 700,00	714 276,31
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 210 000,00	0,00	21 700,00	1 231 700,00
	- wydatki bieżące	1 210 000,00	0,00	21 700,00	1 231 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 085 367,00	0,00	21 700,00	1 107 067,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 564,03	0,00	21 700,00	487 264,03
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		444 945,00	0,00	21 700,00	466 645,00
	wydatki bieżące	444 945,00	0,00	21 700,00	466 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	320 312,00	0,00	21 700,00	342 012,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 312,00	0,00	21 700,00	272 012,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 812,00	0,00	11 700,00	167 512,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 674,00	628,72	0,00	109 045,28
	- wydatki bieżące	109 674,00	628,72	0,00	109 045,28

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	32 274,00	628,72	0,00	31 645,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 628,72	128,72	0,00	5 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 645,28	500,00	0,00	26 145,28
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	88 264,00	628,72	0,00	87 635,28
	wydatki bieżące	88 264,00	628,72	0,00	87 635,28
	wydatki jednostek budżetowych	10 864,00	628,72	0,00	10 235,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128,72	128,72	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128,72	128,72	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 735,28	500,00	0,00	10 235,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 106 664,67	0,00	2 100,00	8 108 764,67
	- wydatki bieżące	8 106 664,67	0,00	2 100,00	8 108 764,67
	wydatki jednostek budżetowych	5 190 755,27	0,00	2 100,00	5 192 855,27
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 586 289,97	0,00	2 100,00	1 588 389,97
	85216 ZASIŁKI STAŁE	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
	- wydatki bieżące	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
	wydatki bieżące	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
§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	3 100,00	0,00	2 100,00	5 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000,00	2 700,00	0,00	34 300,00
	- wydatki bieżące	37 000,00	2 700,00	0,00	34 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	2 700,00	0,00	21 300,00

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	24 000,00	2 700,00	0,00	21 300,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 000,00	2 700,00	0,00	34 300,00
	- wydatki bieżące	37 000,00	2 700,00	0,00	34 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	2 700,00	0,00	21 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	2 700,00	0,00	21 300,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	37 000,00	2 700,00	0,00	34 300,00
	wydatki bieżące	37 000,00	2 700,00	0,00	34 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	2 700,00	0,00	21 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	2 700,00	0,00	21 300,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	800,00	0,00	200,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	1 900,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 018 610,00	69 855,00	30 079,00	3 978 834,00
	- wydatki bieżące	4 018 610,00	69 855,00	30 079,00	3 978 834,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 696,00	69 855,00	30 079,00	3 046 920,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 828 343,00	30 600,00	30 000,00	2 827 743,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 353,00	39 255,00	79,00	214 177,00
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 002 968,00	40 307,00	30 000,00	2 992 661,00
	- wydatki bieżące	3 002 968,00	40 307,00	30 000,00	2 992 661,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 980 066,00	40 307,00	30 000,00	2 969 759,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 343,00	30 600,00	30 000,00	2 825 743,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 723,00	9 707,00	0,00	144 016,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	279 578,00	817,00	0,00	278 761,00
	wydatki bieżące	279 578,00	817,00	0,00	278 761,00
	wydatki jednostek budżetowych	279 578,00	817,00	0,00	278 761,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 746,00	817,00	0,00	12 929,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 386,00	817,00	0,00	10 569,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	312 259,00	12 571,00	0,00	299 688,00

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	312 259,00	12 571,00	0,00	299 688,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 259,00	12 571,00	0,00	299 688,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>291 017,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 017,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	229 780,00	6 000,00	0,00	223 780,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 242,00</i>	<i>6 571,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 671,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 242,00	6 571,00	0,00	11 671,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	529 320,00	0,00	30 000,00	559 320,00
	wydatki bieżące	529 320,00	0,00	30 000,00	559 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	506 418,00	0,00	30 000,00	536 418,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>482 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>512 551,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	374 325,00	0,00	30 000,00	404 325,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	435 666,00	26 919,00	0,00	408 747,00
	wydatki bieżące	435 666,00	26 919,00	0,00	408 747,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 666,00	26 919,00	0,00	408 747,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>409 635,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 035,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	317 852,00	19 300,00	0,00	298 552,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 316,00	4 800,00	0,00	54 516,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 454,00	500,00	0,00	7 954,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 031,00</i>	<i>2 319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 712,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 947,00	2 319,00	0,00	12 628,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	100 000,00	27 350,00	0,00	72 650,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	27 350,00	0,00	72 650,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	27 350,00	0,00	22 650,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 650,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	77 350,00	27 350,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące	77 350,00	27 350,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 350,00	27 350,00	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 związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 725,00	0,00	79,00	61 804,00
	- wydatki bieżące	61 725,00	0,00	79,00	61 804,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 432,00	0,00	79,00	54 511,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 432,00	0,00	79,00	47 511,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	3 259,00	0,00	79,00	3 338,00
	wydatki bieżące	3 259,00	0,00	79,00	3 338,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 259,00	0,00	79,00	3 338,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 259,00	0,00	79,00	3 338,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 259,00	0,00	79,00	3 338,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 709 177,91	118 000,00	240 000,00	32 831 177,91
	- wydatki bieżące	21 130 538,50	118 000,00	240 000,00	21 252 538,50
	wydatki jednostek budżetowych	21 050 538,50	118 000,00	240 000,00	21 172 538,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 500,00	118 000,00	0,00	597 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300 038,50	0,00	240 000,00	19 540 038,50
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	- wydatki bieżące	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	wydatki bieżące	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	19 366 058,41	118 000,00	0,00	19 248 058,41
	- wydatki bieżące	14 517 000,00	118 000,00	0,00	14 399 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 517 000,00	118 000,00	0,00	14 399 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 500,00	118 000,00	0,00	592 500,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	759 600,00	118 000,00	0,00	641 600,00
	wydatki bieżące	759 600,00	118 000,00	0,00	641 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	759 600,00	118 000,00	0,00	641 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 500,00	118 000,00	0,00	592 500,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	559 478,09	100 000,00	0,00	459 478,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 000,00	18 000,00	0,00	84 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 241 703,50	0,00	236 000,00	8 477 703,50
	- wydatki bieżące	1 806 048,50	0,00	236 000,00	2 042 048,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 726 048,50	0,00	236 000,00	1 962 048,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 711 048,50	0,00	236 000,00	1 947 048,50
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 407 741,00	0,00	236 000,00	4 643 741,00
	wydatki bieżące	1 141 991,00	0,00	236 000,00	1 377 991,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 141 991,00	0,00	236 000,00	1 377 991,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 991,00	0,00	236 000,00	1 377 991,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 141 991,00	0,00	236 000,00	1 377 991,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 755 232,13	110 140,00	0,00	5 645 092,13
	- wydatki bieżące	5 458 820,13	110 140,00	0,00	5 348 680,13
	wydatki jednostek budżetowych	4 248 910,13	110 140,00	0,00	4 138 770,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344 287,00	110 140,00	0,00	1 234 147,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 429 000,00	110 140,00	0,00	1 318 860,00
	- wydatki bieżące	1 309 000,00	110 140,00	0,00	1 198 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 140,00	110 140,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 140,00	110 140,00	0,00	7 000,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 309 000,00	110 140,00	0,00	1 198 860,00
	wydatki bieżące	1 309 000,00	110 140,00	0,00	1 198 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 140,00	110 140,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 140,00	110 140,00	0,00	7 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 140,00	110 140,00	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		155 773,00	0,00	32 528,00	188 301,00
	- wydatki bieżące	155 773,00	0,00	32 528,00	188 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 773,00	0,00	32 528,00	188 301,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 073,00	0,00	32 528,00	148 601,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	- wydatki bieżące	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	- wydatki bieżące	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	wydatki bieżące	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 773,00	0,00	32 528,00	138 301,00
Wydatki powiatu		247 282 800,69	1 801 951,82	4 525 334,40	250 006 183,27
	- wydatki bieżące	123 760 923,69	251 951,82	4 475 334,40	127 984 306,27
	wydatki jednostek budżetowych	100 023 029,93	251 951,82	4 406 474,40	104 177 552,51

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		78 011 320,28	27 503,82	3 742 820,54	81 726 637,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 111 321,25	224 448,00	628 653,86	19 515 527,11
<i>remonty</i>		2 900 388,40	0,00	35 000,00	2 935 388,40
dotacje na zadania bieżące		20 516 440,48	0,00	56 000,00	20 572 440,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 221 453,28	0,00	12 860,00	3 234 313,28
- wydatki majątkowe		123 521 877,00	1 550 000,00	50 000,00	122 021 877,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 521 877,00	1 550 000,00	50 000,00	122 021 877,00
wydatki na zadania własne		136 139 001,61	1 772 096,00	3 684 817,72	138 051 723,33
- wydatki bieżące		102 021 219,47	222 096,00	3 634 817,72	105 433 941,19
wydatki jednostek budżetowych		82 110 692,85	222 096,00	3 578 817,72	85 467 414,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		64 954 620,78	0,00	3 554 593,29	68 509 214,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 695 343,67	222 096,00	24 224,43	14 497 472,10
dotacje na zadania bieżące		18 425 441,00	0,00	56 000,00	18 481 441,00
- wydatki majątkowe		34 117 782,14	1 550 000,00	50 000,00	32 617 782,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne		34 117 782,14	1 550 000,00	50 000,00	32 617 782,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 334 464,18	1 704 000,00	0,00	36 630 464,18
	- wydatki bieżące	6 030 681,23	204 000,00	0,00	5 826 681,23
	wydatki jednostek budżetowych	6 030 681,23	204 000,00	0,00	5 826 681,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 176 681,23	204 000,00	0,00	3 972 681,23
	- wydatki majątkowe	32 303 782,95	1 500 000,00	0,00	30 803 782,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 303 782,95	1 500 000,00	0,00	30 803 782,95
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	38 184 482,18	1 704 000,00	0,00	36 480 482,18
	- wydatki bieżące	5 880 699,23	204 000,00	0,00	5 676 699,23
	wydatki jednostek budżetowych	5 880 699,23	204 000,00	0,00	5 676 699,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 026 699,23	204 000,00	0,00	3 822 699,23
	- wydatki majątkowe	32 303 782,95	1 500 000,00	0,00	30 803 782,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 303 782,95	1 500 000,00	0,00	30 803 782,95
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 251 902,00	204 000,00	0,00	3 047 902,00
	wydatki bieżące	3 251 902,00	204 000,00	0,00	3 047 902,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 251 902,00	204 000,00	0,00	3 047 902,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 251 902,00	204 000,00	0,00	3 047 902,00

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
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 251 902,00	204 000,00	0,00	3 047 902,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	34 932 580,18	1 500 000,00	0,00	33 432 580,18
	wydatki majątkowe	32 303 782,95	1 500 000,00	0,00	30 803 782,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 303 782,95	1 500 000,00	0,00	30 803 782,95
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 985 362,80	1 500 000,00	0,00	19 485 362,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	- wydatki bieżące	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 990,00	15 620,00	0,00	62 370,00
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	- wydatki bieżące	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 990,00	15 620,00	0,00	62 370,00
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	wydatki bieżące	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	15 620,00	0,00	62 380,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 990,00	15 620,00	0,00	62 370,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 980,00	15 620,00	0,00	62 360,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 356 961,79	418,00	2 788 563,00	72 145 106,79
	- wydatki bieżące	67 661 762,60	418,00	2 788 563,00	70 449 907,60
	wydatki jednostek budżetowych	57 128 953,43	418,00	2 788 563,00	59 917 098,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 170 348,75	0,00	2 764 658,57	52 935 007,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 374 290,68	418,00	23 904,43	6 397 777,11
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 878 644,00	0,00	250 000,00	5 128 644,00
	- wydatki bieżące	4 358 644,00	0,00	250 000,00	4 608 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 106 229,00	0,00	250 000,00	3 356 229,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 417,00	0,00	250 000,00	3 116 417,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	3 626 229,00	0,00	250 000,00	3 876 229,00

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	3 106 229,00	0,00	250 000,00	3 356 229,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 106 229,00	0,00	250 000,00	3 356 229,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 866 417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>3 116 417,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 160 129,00	0,00	250 000,00	2 410 129,00
80115	TECHNIKA	27 164 573,48	0,00	926 237,00	28 090 810,48
	- wydatki bieżące	27 164 573,48	0,00	926 237,00	28 090 810,48
	wydatki jednostek budżetowych	24 196 466,22	0,00	926 237,00	25 122 703,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 083 825,48</i>	<i>0,00</i>	<i>905 117,00</i>	<i>22 988 942,48</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 105 080,74</i>	<i>0,00</i>	<i>21 120,00</i>	<i>2 126 200,74</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 301 416,00	0,00	170 000,00	3 471 416,00
	wydatki bieżące	3 301 416,00	0,00	170 000,00	3 471 416,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 300 416,00	0,00	170 000,00	3 470 416,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 971 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>3 141 329,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 286 458,76	0,00	170 000,00	2 456 458,76
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	5 499 862,00	0,00	35 117,00	5 534 979,00
	wydatki bieżące	5 499 862,00	0,00	35 117,00	5 534 979,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 499 862,00	0,00	35 117,00	5 534 979,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 112 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 117,00</i>	<i>5 147 754,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 992 637,00	0,00	35 117,00	4 027 754,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	4 258 866,48	0,00	361 120,00	4 619 986,48
	wydatki bieżące	4 258 866,48	0,00	361 120,00	4 619 986,48
	wydatki jednostek budżetowych	4 230 464,48	0,00	361 120,00	4 591 584,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 852 385,48</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>4 192 385,48</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 894 947,65	0,00	340 000,00	3 234 947,65
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>376 579,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 120,00</i>	<i>397 699,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 091,00	0,00	21 120,00	36 211,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I	4 942 256,00	0,00	180 000,00	5 122 256,00

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
SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO					
wydatki bieżące		4 942 256,00	0,00	180 000,00	5 122 256,00
wydatki jednostek budżetowych		4 892 954,74	0,00	180 000,00	5 072 954,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 433 241,00	0,00	180 000,00	4 613 241,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 372 154,95	0,00	180 000,00	3 552 154,95
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		6 275 506,00	0,00	180 000,00	6 455 506,00
wydatki bieżące		6 275 506,00	0,00	180 000,00	6 455 506,00
wydatki jednostek budżetowych		6 272 769,00	0,00	180 000,00	6 452 769,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 714 233,00	0,00	180 000,00	5 894 233,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 407 976,00	0,00	180 000,00	4 587 976,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 795 713,52	0,00	105 000,00	2 900 713,52
- wydatki bieżące		2 795 713,52	0,00	105 000,00	2 900 713,52
wydatki jednostek budżetowych		1 519 799,52	0,00	105 000,00	1 624 799,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 442 717,52	0,00	105 000,00	1 547 717,52
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		437 428,00	0,00	25 000,00	462 428,00
wydatki bieżące		437 428,00	0,00	25 000,00	462 428,00
wydatki jednostek budżetowych		437 428,00	0,00	25 000,00	462 428,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 440,00	0,00	25 000,00	444 440,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	318 080,00	0,00	25 000,00	343 080,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		470 106,00	0,00	80 000,00	550 106,00
wydatki bieżące		470 106,00	0,00	80 000,00	550 106,00
wydatki jednostek budżetowych		470 106,00	0,00	80 000,00	550 106,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 455,00	0,00	80 000,00	526 455,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	313 929,00	0,00	80 000,00	393 929,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 118 524,06	0,00	1 142 000,00	20 260 524,06

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	19 060 714,06	0,00	1 142 000,00	20 202 714,06
	wydatki jednostek budżetowych	18 573 397,06	0,00	1 142 000,00	19 715 397,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 110 166,87	0,00	1 142 000,00	17 252 166,87
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	6 975 941,52	0,00	342 000,00	7 317 941,52
	wydatki bieżące	6 975 941,52	0,00	342 000,00	7 317 941,52
	wydatki jednostek budżetowych	6 963 941,52	0,00	342 000,00	7 305 941,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 094 500,52	0,00	342 000,00	6 436 500,52
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 604 818,25	0,00	342 000,00	4 946 818,25
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA	5 875 411,00	0,00	260 000,00	6 135 411,00
	wydatki bieżące	5 875 411,00	0,00	260 000,00	6 135 411,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 873 291,00	0,00	260 000,00	6 133 291,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 854 565,00	0,00	260 000,00	5 114 565,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 755 060,00	0,00	260 000,00	4 015 060,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	3 800 692,54	0,00	390 000,00	4 190 692,54
	wydatki bieżące	3 800 692,54	0,00	390 000,00	4 190 692,54
	wydatki jednostek budżetowych	3 799 942,54	0,00	390 000,00	4 189 942,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 726,35	0,00	390 000,00	3 838 726,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 714 649,98	0,00	390 000,00	3 104 649,98
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 939 222,00	0,00	150 000,00	2 089 222,00
	wydatki bieżące	1 939 222,00	0,00	150 000,00	2 089 222,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 936 222,00	0,00	150 000,00	2 086 222,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 375,00	0,00	150 000,00	1 862 375,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 259 275,00	0,00	150 000,00	1 409 275,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 102 776,35	418,00	418,00	1 102 776,35
	- wydatki bieżące	5 337,16	418,00	418,00	5 337,16
	wydatki jednostek budżetowych	5 337,16	418,00	418,00	5 337,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970,00	0,00	418,00	4 388,00

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	1 367,16	418,00	0,00	949,16
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 102 776,35	418,00	418,00	1 102 776,35
	wydatki bieżące	5 337,16	418,00	418,00	5 337,16
	wydatki jednostek budżetowych	5 337,16	418,00	418,00	5 337,16
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970,00	0,00	418,00	4 388,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 332,10	0,00	347,00	3 679,10
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	560,25	0,00	61,00	621,25
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	77,65	0,00	10,00	87,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367,16	418,00	0,00	949,16
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 367,16	418,00	0,00	949,16
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 772 481,00	0,00	100 000,00	2 872 481,00
	- wydatki bieżące	2 772 481,00	0,00	100 000,00	2 872 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 917 360,00	0,00	100 000,00	2 017 360,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 742,00	0,00	100 000,00	1 877 742,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 917 360,00	0,00	100 000,00	2 017 360,00
	wydatki bieżące	1 917 360,00	0,00	100 000,00	2 017 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 917 360,00	0,00	100 000,00	2 017 360,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 742,00	0,00	100 000,00	1 877 742,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 330 816,00	0,00	100 000,00	1 430 816,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 944 285,00	0,00	200 000,00	4 144 285,00
	- wydatki bieżące	3 944 285,00	0,00	200 000,00	4 144 285,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 935 685,00	0,00	200 000,00	4 135 685,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 695,00	0,00	200 000,00	3 622 695,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		950 982,00	0,00	200 000,00	1 150 982,00
	wydatki bieżące	950 982,00	0,00	200 000,00	1 150 982,00
	wydatki jednostek budżetowych	942 982,00	0,00	200 000,00	1 142 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 156,00	0,00	200 000,00	978 156,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	598 724,00	0,00	200 000,00	798 724,00

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
	PRACOWNIKÓW				
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	560 192,00	0,00	41 294,77	601 486,77
	- wydatki bieżące	560 192,00	0,00	41 294,77	601 486,77
	wydatki jednostek budżetowych	557 723,55	0,00	41 294,77	599 018,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 777,55	0,00	41 294,77	484 072,32
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	208 883,00	0,00	41 294,77	250 177,77
	wydatki bieżące	208 883,00	0,00	41 294,77	250 177,77
	wydatki jednostek budżetowych	207 733,00	0,00	41 294,77	249 027,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 432,00	0,00	41 294,77	178 726,77
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 239,22	0,00	41 294,77	145 533,99
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 286 402,11	0,00	20 000,00	2 306 402,11
	- wydatki bieżące	2 286 402,11	0,00	20 000,00	2 306 402,11
	wydatki jednostek budżetowych	1 464 678,11	0,00	20 000,00	1 484 678,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 875,11	0,00	20 000,00	1 300 875,11
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	16 755,00	0,00	20 000,00	36 755,00
	wydatki bieżące	16 755,00	0,00	20 000,00	36 755,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 755,00	0,00	20 000,00	36 755,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 756,00	0,00	20 000,00	35 756,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 561,00	0,00	20 000,00	30 561,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 154 316,27	0,00	3 613,23	1 157 929,50

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 134 366,27	0,00	3 613,23	1 137 979,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 012 709,81	0,00	3 613,23	1 016 323,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 394,22	0,00	828,80	71 223,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	919 718,59	0,00	2 784,43	922 503,02
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	97 385,00	0,00	3 613,23	100 998,23
	wydatki bieżące	97 385,00	0,00	3 613,23	100 998,23
	wydatki jednostek budżetowych	96 351,00	0,00	3 613,23	99 964,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	828,80	828,80
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	694,42	694,42
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	119,36	119,36
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	15,02	15,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 351,00	0,00	2 784,43	99 135,43
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	443,26	443,26
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	2 244,92	2 244,92
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	18,75	18,75
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	77,50	77,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 479 206,26	2 058,00	842 606,00	16 319 754,26
	- wydatki bieżące	15 479 206,26	2 058,00	842 606,00	16 319 754,26
	wydatki jednostek budżetowych	14 130 245,26	2 058,00	786 606,00	14 914 793,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 973 708,14	0,00	786 606,00	12 760 314,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 118 259,12	2 058,00	0,00	2 116 201,12
	dotacje na zadania bieżące	1 314 507,00	0,00	56 000,00	1 370 507,00
	85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 297 463,00	0,00	100 000,00	2 397 463,00
	- wydatki bieżące	2 297 463,00	0,00	100 000,00	2 397 463,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 297 463,00	0,00	100 000,00	2 397 463,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 988 493,00	0,00	100 000,00	2 088 493,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO -	2 297 463,00	0,00	100 000,00	2 397 463,00

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
	PEDAGOGICZNEJ NR 1				
	wydatki bieżące	2 297 463,00	0,00	100 000,00	2 397 463,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 297 463,00	0,00	100 000,00	2 397 463,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 988 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 088 493,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 505 610,00	0,00	100 000,00	1 605 610,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 911 761,00	0,00	190 000,00	4 101 761,00
	- wydatki bieżące	3 911 761,00	0,00	190 000,00	4 101 761,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 910 118,00	0,00	190 000,00	4 100 118,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 573 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>3 763 905,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 233 184,00	0,00	100 000,00	2 333 184,00
	wydatki bieżące	2 233 184,00	0,00	100 000,00	2 333 184,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 233 184,00	0,00	100 000,00	2 333 184,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 048 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 148 474,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 472 288,00	0,00	100 000,00	1 572 288,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	1 678 577,00	0,00	90 000,00	1 768 577,00
	wydatki bieżące	1 678 577,00	0,00	90 000,00	1 768 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 676 934,00	0,00	90 000,00	1 766 934,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 525 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>1 615 431,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 148 964,00	0,00	90 000,00	1 238 964,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 869 469,14	0,00	171 606,00	2 041 075,14
	- wydatki bieżące	1 869 469,14	0,00	171 606,00	2 041 075,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 867 269,14	0,00	171 606,00	2 038 875,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 617 978,14</i>	<i>0,00</i>	<i>171 606,00</i>	<i>1 789 584,14</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 869 469,14	0,00	171 606,00	2 041 075,14
	wydatki bieżące	1 869 469,14	0,00	171 606,00	2 041 075,14
	wydatki jednostek budżetowych	1 867 269,14	0,00	171 606,00	2 038 875,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 617 978,14</i>	<i>0,00</i>	<i>171 606,00</i>	<i>1 789 584,14</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 260 378,14	0,00	171 606,00	1 431 984,14

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
	PRACOWNIKÓW				
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	5 627 092,12	0,00	320 000,00	5 947 092,12
	- wydatki bieżące	5 627 092,12	0,00	320 000,00	5 947 092,12
	wydatki jednostek budżetowych	5 618 750,12	0,00	320 000,00	5 938 750,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 566 991,00	0,00	320 000,00	4 886 991,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	863 515,00	0,00	30 000,00	893 515,00
	wydatki bieżące	863 515,00	0,00	30 000,00	893 515,00
	wydatki jednostek budżetowych	863 365,00	0,00	30 000,00	893 365,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 198,00	0,00	30 000,00	742 198,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	560 371,72	0,00	30 000,00	590 371,72
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	879 749,12	0,00	35 000,00	914 749,12
	wydatki bieżące	879 749,12	0,00	35 000,00	914 749,12
	wydatki jednostek budżetowych	878 749,12	0,00	35 000,00	913 749,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 544,00	0,00	35 000,00	705 544,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	521 078,00	0,00	35 000,00	556 078,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	930 035,00	0,00	80 000,00	1 010 035,00
	wydatki bieżące	930 035,00	0,00	80 000,00	1 010 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	928 085,00	0,00	80 000,00	1 008 085,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 814,00	0,00	80 000,00	818 814,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	565 762,14	0,00	80 000,00	645 762,14
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	1 300 743,00	0,00	20 000,00	1 320 743,00
	wydatki bieżące	1 300 743,00	0,00	20 000,00	1 320 743,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 298 559,00	0,00	20 000,00	1 318 559,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 305,00	0,00	20 000,00	1 055 305,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 305,00	0,00	20 000,00	849 305,00

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
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	1 653 050,00	0,00	155 000,00	1 808 050,00
	wydatki bieżące	1 653 050,00	0,00	155 000,00	1 808 050,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 649 992,00	0,00	155 000,00	1 804 992,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 130,00	0,00	155 000,00	1 565 130,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 041 878,00	0,00	155 000,00	1 196 878,00
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	185 894,00	0,00	5 000,00	190 894,00
	- wydatki bieżące	185 894,00	0,00	5 000,00	190 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	185 894,00	0,00	5 000,00	190 894,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 462,00	0,00	5 000,00	158 462,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	185 894,00	0,00	5 000,00	190 894,00
	wydatki bieżące	185 894,00	0,00	5 000,00	190 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	185 894,00	0,00	5 000,00	190 894,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 462,00	0,00	5 000,00	158 462,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 314,00	0,00	5 000,00	124 314,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 126 081,00	0,00	56 000,00	1 182 081,00
	- wydatki bieżące	1 126 081,00	0,00	56 000,00	1 182 081,00
	dotacje na zadania bieżące	1 126 081,00	0,00	56 000,00	1 182 081,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 126 081,00	0,00	56 000,00	1 182 081,00
	wydatki bieżące	1 126 081,00	0,00	56 000,00	1 182 081,00
	dotacje na zadania bieżące	1 126 081,00	0,00	56 000,00	1 182 081,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 126 081,00	0,00	56 000,00	1 182 081,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 383,00	2 058,00	0,00	22 325,00
	- wydatki bieżące	24 383,00	2 058,00	0,00	22 325,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 383,00	2 058,00	0,00	22 325,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 383,00	2 058,00	0,00	22 325,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00

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	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 864 558,06	0,00	3 648,72	4 868 206,78
	- wydatki bieżące	4 864 558,06	0,00	3 648,72	4 868 206,78
	wydatki jednostek budżetowych	3 645 961,61	0,00	3 648,72	3 649 610,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 967,04	0,00	3 328,72	2 684 295,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961 214,17	0,00	320,00	961 534,17
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 982 659,68	0,00	3 648,72	2 986 308,40
	- wydatki bieżące	2 982 659,68	0,00	3 648,72	2 986 308,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 834 032,23	0,00	3 648,72	2 837 680,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 336,20	0,00	3 328,72	2 176 664,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 915,63	0,00	320,00	657 235,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	833 807,45	0,00	3 648,72	837 456,17
	wydatki bieżące	833 807,45	0,00	3 648,72	837 456,17
	wydatki jednostek budżetowych	828 462,54	0,00	3 648,72	832 111,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 868,61	0,00	3 328,72	678 197,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 900,00	0,00	3 328,72	46 228,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 313,53	0,00	320,00	152 633,53
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	8 422,67	0,00	320,00	8 742,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 208,00	50 000,00	50 000,00	244 208,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2020 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		2 810 833,04	27 503,82	0,00	2 783 329,22
- wydatki bieżące		2 790 833,04	27 503,82	0,00	2 763 329,22
wydatki jednostek budżetowych		790 507,04	27 503,82	0,00	763 003,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>789 731,91</i>	<i>27 503,82</i>	<i>0,00</i>	<i>762 228,09</i>
855	RODZINA	309 957,04	27 503,82	0,00	282 453,22
- wydatki bieżące		309 957,04	27 503,82	0,00	282 453,22
wydatki jednostek budżetowych		131 507,04	27 503,82	0,00	104 003,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>131 507,04</i>	<i>27 503,82</i>	<i>0,00</i>	<i>104 003,22</i>
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		249 957,04	27 503,82	0,00	222 453,22
- wydatki bieżące		249 957,04	27 503,82	0,00	222 453,22
wydatki jednostek budżetowych		131 507,04	27 503,82	0,00	104 003,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>131 507,04</i>	<i>27 503,82</i>	<i>0,00</i>	<i>104 003,22</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		131 507,04	27 503,82	0,00	104 003,22
wydatki bieżące		131 507,04	27 503,82	0,00	104 003,22
wydatki jednostek budżetowych		131 507,04	27 503,82	0,00	104 003,22
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>131 507,04</i>	<i>27 503,82</i>	<i>0,00</i>	<i>104 003,22</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 343,04	22 553,82	0,00	86 789,22
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 485,00	4 535,00	0,00	14 950,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 679,00	415,00	0,00	2 264,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		73 649 652,24	2 352,00	840 516,68	74 487 816,92
- wydatki bieżące		3 798 420,38	2 352,00	840 516,68	4 636 585,06
wydatki jednostek budżetowych		3 325 702,94	2 352,00	827 656,68	4 151 007,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>755 779,29</i>	<i>0,00</i>	<i>188 227,25</i>	<i>944 006,54</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 569 923,65</i>	<i>2 352,00</i>	<i>604 429,43</i>	<i>3 172 001,08</i>
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		407 562,10	0,00	12 860,00	420 422,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 960 526,31	2 352,00	840 516,68	7 798 690,99

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		3 082 037,54	2 352,00	840 516,68	3 920 202,22
wydatki jednostek budżetowych		2 674 475,44	2 352,00	827 656,68	3 499 780,12
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		695 713,01	0,00	188 227,25	883 940,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 978 762,43	2 352,00	604 429,43	2 580 839,86
<i>remonty</i>		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		407 562,10	0,00	12 860,00	420 422,10
80130 SZKOŁY ZAWODOWE		3 908 741,01	2 352,00	2 352,00	3 908 741,01
- wydatki bieżące		30 252,24	2 352,00	2 352,00	30 252,24
wydatki jednostek budżetowych		30 252,24	2 352,00	2 352,00	30 252,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 505,00	0,00	2 352,00	24 857,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 747,24	2 352,00	0,00	5 395,24
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 908 741,01	2 352,00	2 352,00	3 908 741,01
wydatki bieżące		30 252,24	2 352,00	2 352,00	30 252,24
wydatki jednostek budżetowych		30 252,24	2 352,00	2 352,00	30 252,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		22 505,00	0,00	2 352,00	24 857,00
§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		18 815,26	0,00	1 965,00	20 780,26
§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 238,08	0,00	338,00	3 576,08
§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		451,66	0,00	49,00	500,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		7 747,24	2 352,00	0,00	5 395,24
§4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		7 747,24	2 352,00	0,00	5 395,24
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 051 785,30	0,00	838 164,68	3 889 949,98
- wydatki bieżące		3 051 785,30	0,00	838 164,68	3 889 949,98
wydatki jednostek budżetowych		2 644 223,20	0,00	825 304,68	3 469 527,88
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		673 208,01	0,00	185 875,25	859 083,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 971 015,19	0,00	604 429,43	2 575 444,62
<i>remonty</i>		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		407 562,10	0,00	12 860,00	420 422,10
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		242 802,08	0,00	83 076,77	325 878,85

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	242 802,08	0,00	83 076,77	325 878,85
	wydatki jednostek budżetowych	65 413,52	0,00	83 076,77	148 490,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 250,89</i>	<i>0,00</i>	<i>19 055,75</i>	<i>23 306,64</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	15 965,78	15 965,78
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 744,55	2 744,55
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	345,42	345,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>61 162,63</i>	<i>0,00</i>	<i>64 021,02</i>	<i>125 183,65</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	10 191,74	10 191,74
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	51 616,08	51 616,08
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	431,25	431,25
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 781,95	1 781,95
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	149 199,07	0,00	394 240,41	543 439,48
	wydatki bieżące	149 199,07	0,00	394 240,41	543 439,48
	wydatki jednostek budżetowych	149 199,07	0,00	394 240,41	543 439,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 732,09</i>	<i>0,00</i>	<i>58 100,00</i>	<i>69 832,09</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	25 960,00	25 960,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 465,00	4 465,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	635,00	635,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	27 040,00	27 040,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 466,98</i>	<i>0,00</i>	<i>336 140,41</i>	<i>473 607,39</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	40 105,41	40 105,41
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	192 364,00	192 364,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	35 271,00	35 271,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	0,00	0,00	360 847,50	360 847,50
	wydatki bieżące	0,00	0,00	360 847,50	360 847,50
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	347 987,50	347 987,50

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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	108 719,50	108 719,50
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	35 952,00	35 952,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	880,00	880,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	65 707,50	65 707,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	204 268,00	204 268,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	163 048,00	163 048,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	6 320,00	6 320,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	<i>remonty</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	12 860,00	12 860,00
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	12 860,00	12 860,00