

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	510 450 599,48	584 030 429,62	114,41
- wydatki bieżące	394 484 413,15	396 804 376,00	100,59
wydatki jednostek budżetowych	251 096 804,23	259 169 157,30	103,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>172 322 482,52</i>	<i>175 170 959,06</i>	<i>101,65</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 656 754,45</i>	<i>77 202 844,09</i>	<i>106,26</i>
<i>remonty</i>	<i>6 117 567,26</i>	<i>6 795 354,15</i>	<i>111,08</i>
dotacje na zadania bieżące	50 540 591,45	49 710 409,24	98,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 671 393,97	82 187 040,46	94,83
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	232 769,00	197,06
obsługa długu	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
- wydatki majątkowe	115 966 186,33	187 226 053,62	161,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 700 436,33	184 073 565,62	163,33
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 152 488,00	96,53
Wydatki gminy	283 550 073,16	363 570 989,59	128,22
- wydatki bieżące	266 949 922,80	267 735 374,84	100,29
wydatki jednostek budżetowych	147 407 955,80	155 203 272,39	105,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>89 322 882,30</i>	<i>90 657 206,44</i>	<i>101,49</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 193 363,30</i>	<i>59 611 909,80</i>	<i>110,00</i>
<i>remonty</i>	<i>3 891 710,20</i>	<i>4 934 156,15</i>	<i>126,79</i>
dotacje na zadania bieżące	30 245 861,49	27 049 351,00	89,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 120 482,01	79 744 982,45	95,94
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	232 769,00	197,06
obsługa długu	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
- wydatki majątkowe	16 600 150,36	95 835 614,75	577,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 334 400,36	92 683 126,75	695,07
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 152 488,00	96,53
wydatki na zadania własne	187 816 598,39	234 750 801,37	124,99
- wydatki bieżące	176 263 657,34	182 584 386,37	103,59
wydatki jednostek budżetowych	136 430 383,08	146 442 729,37	107,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 739 061,47</i>	<i>83 703 078,27</i>	<i>102,40</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 948 017,57</i>	<i>57 805 994,95</i>	<i>113,46</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
remonty		3 743 304,04	4 933 656,15	131,80
dotacje na zadania bieżące		30 008 772,53	27 049 351,00	90,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 648 878,23	3 354 537,00	91,93
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		118 123,50	232 769,00	197,06
obsługa długu		6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
- wydatki majątkowe		11 552 941,05	52 166 415,00	451,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 287 191,05	49 013 927,00	591,44
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 265 750,00	3 152 488,00	96,53
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500,00	5 000,00	111,11
	- wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	5 000,00	111,11
01030	IZBY ROLNICZE	4 500,00	5 000,00	111,11
	- wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	5 000,00	111,11
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki bieżące	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	5 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	5 000,00	111,11
§2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	4 500,00	5 000,00	111,11
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	506 994,27	9 348 203,94	1843,85
	- wydatki bieżące	5 729,99	62 304,11	1087,33
	wydatki jednostek budżetowych	5 729,99	62 304,11	1087,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 729,99	31 410,11	548,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 894,00	X
	- wydatki majątkowe	501 264,28	9 285 899,83	1852,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 264,28	9 285 899,83	1852,50
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	506 994,27	9 348 203,94	1843,85
	- wydatki bieżące	5 729,99	62 304,11	1087,33
	wydatki jednostek budżetowych	5 729,99	62 304,11	1087,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 729,99	31 410,11	548,17

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 894,00	X
	- wydatki majątkowe	501 264,28	9 285 899,83	1852,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 264,28	9 285 899,83	1852,50
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		506 994,27	9 348 203,94	1843,85
	wydatki bieżące	5 729,99	62 304,11	1087,33
	wydatki jednostek budżetowych	5 729,99	62 304,11	1087,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 729,99	31 410,11	548,17
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 789,37	26 254,24	548,18
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	823,32	4 513,03	548,15
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	117,30	642,84	548,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 894,00	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 894,00	X
	wydatki majątkowe	501 264,28	9 285 899,83	1852,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 264,28	9 285 899,83	1852,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	501 264,28	9 185 899,83	1832,55
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 123 794,77	14 874 439,42	133,72
	- wydatki bieżące	9 898 283,96	10 566 211,22	106,75
	wydatki jednostek budżetowych	9 890 467,39	10 566 211,22	106,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 687,79	21 297,57	245,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 491 938,60	9 342 408,50	110,02
	remonty	1 389 841,00	1 202 505,15	86,52
	dotacje na zadania bieżące	7 816,57	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 225 510,81	4 308 228,20	351,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 510,81	4 308 228,20	351,55
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	7 816,57	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	7 816,57	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	7 816,57	0,00	0,00
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		7 816,57	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 816,57	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	7 816,57	0,00	0,00
§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH	7 816,57	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZADAŃ BIEŻĄCYCH			
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
	- wydatki bieżące	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
	wydatki jednostek budżetowych	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
	wydatki bieżące	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
	wydatki jednostek budżetowych	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	6 519 119,80	7 500 000,00	115,05
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 296 373,95	3 215 473,00	97,55
	- wydatki bieżące	2 643 398,00	2 772 000,00	104,87
	wydatki jednostek budżetowych	2 643 398,00	2 772 000,00	104,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 925 157,00	1 772 000,00	92,04
	remonty	718 241,00	1 000 000,00	139,23
	- wydatki majątkowe	652 975,95	443 473,00	67,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 975,95	443 473,00	67,92
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 784 857,00	1 670 000,00	93,56
	wydatki bieżące	1 784 857,00	1 670 000,00	93,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 784 857,00	1 670 000,00	93,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 857,00	1 670 000,00	93,56
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 784 857,00	1 670 000,00	93,56
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 511 516,95	1 545 473,00	102,25
	wydatki bieżące	858 541,00	1 102 000,00	128,36
	wydatki jednostek budżetowych	858 541,00	1 102 000,00	128,36
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 300,00	102 000,00	72,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 300,00	102 000,00	72,70
	remonty	718 241,00	1 000 000,00	139,23
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	718 241,00	1 000 000,00	139,23
	wydatki majątkowe	652 975,95	443 473,00	67,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 975,95	443 473,00	67,92
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	652 975,95	443 473,00	67,92
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	761 713,80	739 001,35	97,02
	- wydatki bieżące	666 863,80	189 505,15	28,42

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	666 863,80	189 505,15	28,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263,80	7 000,00	2653,53
	<i>remonty</i>	666 600,00	182 505,15	27,38
	- wydatki majątkowe	94 850,00	549 496,20	579,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 850,00	549 496,20	579,33
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		761 713,80	739 001,35	97,02
	wydatki bieżące	666 863,80	189 505,15	28,42
	wydatki jednostek budżetowych	666 863,80	189 505,15	28,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	263,80	7 000,00	2653,53
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	263,80	7 000,00	2653,53
	<i>remonty</i>	666 600,00	182 505,15	27,38
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	666 600,00	182 505,15	27,38
	wydatki majątkowe	94 850,00	549 496,20	579,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 850,00	549 496,20	579,33
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 850,00	549 496,20	579,33
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 770,65	3 419 965,07	634,77
	- wydatki bieżące	61 085,79	104 706,07	171,41
	wydatki jednostek budżetowych	61 085,79	104 706,07	171,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 687,79	21 297,57	245,14
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 398,00	63 408,50	133,78
	<i>remonty</i>	5 000,00	20 000,00	400,00
	- wydatki majątkowe	477 684,86	3 315 259,00	694,03
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 684,86	3 315 259,00	694,03
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 000,00	20 000,00	400,00
	wydatki bieżące	5 000,00	20 000,00	400,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	400,00
	<i>remonty</i>	5 000,00	20 000,00	400,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	20 000,00	400,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		533 770,65	3 399 965,07	636,97
	wydatki bieżące	56 085,79	84 706,07	151,03
	wydatki jednostek budżetowych	56 085,79	84 706,07	151,03
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 687,79	21 297,57	245,14
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 355,23	17 624,48	239,62
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 166,26	3 219,68	276,07

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	166,30	453,41	272,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>47 398,00</i>	<i>63 408,50</i>	<i>133,78</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 398,00	47 398,00	100,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	16 010,50	X
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>477 684,86</i>	<i>3 315 259,00</i>	<i>694,03</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>477 684,86</i>	<i>3 315 259,00</i>	<i>694,03</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 000,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	322 684,86	639 001,66	198,03
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 676 257,34	X
630	TURYSTYKA	25 000,00	30 000,00	120,00
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>25 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>120,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>300,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>300,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	20 000,00	25 000,00	125,00
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>125,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>500,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>500,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		20 000,00	25 000,00	125,00
<i>wydatki bieżące</i>		<i>20 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>125,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>500,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>500,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	0,00	25 000,00	X
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 000,00	0,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 417 973,10	10 458 185,00	124,24
	- wydatki bieżące	7 468 463,12	7 908 185,00	105,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 468 463,12	7 908 185,00	105,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 784 994,12	6 608 185,00	97,39
	remonty	683 469,00	1 300 000,00	190,21
	- wydatki majątkowe	949 509,98	2 550 000,00	268,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 509,98	2 550 000,00	268,56
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
	- wydatki bieżące	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
	wydatki jednostek budżetowych	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
	wydatki bieżące	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
	wydatki jednostek budżetowych	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 842 146,60	5 441 685,00	93,15
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 510 826,50	4 918 000,00	195,87
	- wydatki bieżące	1 561 316,52	2 368 000,00	151,67
	wydatki jednostek budżetowych	1 561 316,52	2 368 000,00	151,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	877 847,52	1 068 000,00	121,66
	remonty	683 469,00	1 300 000,00	190,21
	- wydatki majątkowe	949 509,98	2 550 000,00	268,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 509,98	2 550 000,00	268,56
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	683 469,00	1 300 000,00	190,21
	wydatki bieżące	683 469,00	1 300 000,00	190,21
	wydatki jednostek budżetowych	683 469,00	1 300 000,00	190,21
	remonty	683 469,00	1 300 000,00	190,21
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	683 469,00	1 300 000,00	190,21

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 827 357,50	3 618 000,00	197,99
wydatki bieżące		877 847,52	1 068 000,00	121,66
wydatki jednostek budżetowych		877 847,52	1 068 000,00	121,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>877 847,52</i>	<i>1 068 000,00</i>	<i>121,66</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 499,58	108 000,00	144,97
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	65 106,00	127 580,00	195,96
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	92 915,76	53 000,00	57,04
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 546,25	50 000,00	117,52
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57,00	300,00	526,32
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	19,33	20,00	103,47
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 986,17	1 600,00	53,58
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2,16	500,00	23148,15
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	491 410,13	602 000,00	122,50
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	98 900,50	100 000,00	101,11
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 404,64	25 000,00	265,83
wydatki majątkowe		949 509,98	2 550 000,00	268,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne		949 509,98	2 550 000,00	268,56
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	949 509,98	2 550 000,00	268,56
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	98 500,00	151,54
- wydatki bieżące		65 000,00	98 500,00	151,54
wydatki jednostek budżetowych		65 000,00	98 500,00	151,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>65 000,00</i>	<i>98 500,00</i>	<i>151,54</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		65 000,00	98 500,00	151,54
wydatki bieżące		65 000,00	98 500,00	151,54
wydatki jednostek budżetowych		65 000,00	98 500,00	151,54
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>65 000,00</i>	<i>98 500,00</i>	<i>151,54</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	32 500,00	101,56
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 000,00	6 000,00	60,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	15 000,00	187,50
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	20 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	25 000,00	166,67

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 727,40	92 452,00	206,70
	- wydatki bieżące	44 727,40	92 452,00	206,70
	wydatki jednostek budżetowych	41 127,40	85 452,00	207,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	30 000,00	333,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 127,40	55 452,00	172,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	7 000,00	194,44
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 727,40	67 452,00	325,42
	- wydatki bieżące	20 727,40	67 452,00	325,42
	wydatki jednostek budżetowych	17 127,40	60 452,00	352,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	30 000,00	333,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 127,40	30 452,00	374,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	7 000,00	194,44
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	20 727,40	67 452,00	325,42
	wydatki bieżące	20 727,40	67 452,00	325,42
	wydatki jednostek budżetowych	17 127,40	60 452,00	352,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 000,00	30 000,00	333,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	30 000,00	333,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 127,40	30 452,00	374,68
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 675,40	7 500,00	280,33
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 952,00	22 952,00	777,51
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	7 000,00	194,44
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 600,00	7 000,00	194,44
71035	CMENTARZE	24 000,00	25 000,00	104,17
	- wydatki bieżące	24 000,00	25 000,00	104,17
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	25 000,00	104,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00	25 000,00	104,17
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 000,00	25 000,00	104,17
	wydatki bieżące	24 000,00	25 000,00	104,17
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	25 000,00	104,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00	25 000,00	104,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	25 000,00	104,17
720	INFORMATYKA	1 231 700,86	1 285 573,74	104,37

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		1 041 180,86	1 031 487,49	99,07
wydatki jednostek budżetowych		1 041 180,86	1 031 487,49	99,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 800,14	10 799,82	599,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 009 380,72	990 687,67	98,15
<i>remonty</i>		30 000,00	30 000,00	100,00
- wydatki majątkowe		190 520,00	254 086,25	133,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 520,00	254 086,25	133,36
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 231 700,86	1 285 573,74	104,37
- wydatki bieżące		1 041 180,86	1 031 487,49	99,07
wydatki jednostek budżetowych		1 041 180,86	1 031 487,49	99,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 800,14	10 799,82	599,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 009 380,72	990 687,67	98,15
<i>remonty</i>		30 000,00	30 000,00	100,00
- wydatki majątkowe		190 520,00	254 086,25	133,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 520,00	254 086,25	133,36
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	803 600,00	796 459,00	99,11
wydatki bieżące		765 600,00	773 459,00	101,03
wydatki jednostek budżetowych		765 600,00	773 459,00	101,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		735 600,00	743 459,00	101,07
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	182 805,00	136 384,20	74,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540 942,00	595 221,80	110,03
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 853,00	11 853,00	100,00
	<i>remonty</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	38 000,00	23 000,00	60,53
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	23 000,00	60,53
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	23 000,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	154 320,14	282 114,74	182,81
wydatki bieżące		1 800,14	51 028,49	2834,70
wydatki jednostek budżetowych		1 800,14	51 028,49	2834,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 800,14	10 799,82	599,94
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 504,64	9 026,98	599,94
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	258,63	1 551,66	599,95

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,87	221,18	599,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	40 228,67	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	40 228,67	X
wydatki majątkowe		152 520,00	231 086,25	151,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne		152 520,00	231 086,25	151,51
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	152 520,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	231 086,25	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		273 780,72	207 000,00	75,61
wydatki bieżące		273 780,72	207 000,00	75,61
wydatki jednostek budżetowych		273 780,72	207 000,00	75,61
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		273 780,72	207 000,00	75,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246 780,72	180 000,00	72,94
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	27 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 060 500,74	21 165 462,90	117,19
- wydatki bieżące		18 060 500,74	20 915 462,90	115,81
wydatki jednostek budżetowych		17 766 816,74	20 584 062,90	115,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 648 050,36	16 874 325,90	115,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 960 079,38	3 549 850,00	119,92
<i>remonty</i>		158 687,00	159 887,00	100,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych		293 684,00	331 400,00	112,84
- wydatki majątkowe		0,00	250 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	250 000,00	X
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	129 887,00	129 887,00	100,00
- wydatki bieżące		129 887,00	129 887,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		129 887,00	129 887,00	100,00
<i>remonty</i>		129 887,00	129 887,00	100,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		129 887,00	129 887,00	100,00
wydatki bieżące		129 887,00	129 887,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		129 887,00	129 887,00	100,00
<i>remonty</i>		129 887,00	129 887,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	129 887,00	129 887,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	287 184,00	315 000,00	109,69
- wydatki bieżące		287 184,00	315 000,00	109,69

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	15 000,00	111,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 500,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>111,11</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 684,00	300 000,00	109,62
	BIURO RADY MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	287 184,00	315 000,00	109,69
	wydatki bieżące	287 184,00	315 000,00	109,69
	wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	15 000,00	111,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 500,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>111,11</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	11 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	4 000,00	160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 684,00	300 000,00	109,62
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	273 684,00	300 000,00	109,62
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 152 488,41	20 273 775,90	118,20
	- wydatki bieżące	17 152 488,41	20 023 775,90	116,74
	wydatki jednostek budżetowych	17 132 488,41	19 992 375,90	116,69
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 648 050,36</i>	<i>16 859 325,90</i>	<i>115,10</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 455 638,05</i>	<i>3 103 050,00</i>	<i>126,36</i>
	<i>remonty</i>	<i>28 800,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>104,17</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 400,00	157,00
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	X
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	50 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	50 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
§4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNÓ-PROWIZYJNE	0,00	50 000,00	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	110 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	110 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	110 000,00	X
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	17 152 488,41	20 113 775,90	117,26
	wydatki bieżące	17 152 488,41	19 863 775,90	115,81
	wydatki jednostek budżetowych	17 132 488,41	19 832 375,90	115,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 648 050,36</i>	<i>16 809 325,90</i>	<i>114,75</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 480 602,86	13 201 927,13	114,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	744 257,50	830 000,00	111,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 120 587,00	2 293 505,00	108,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	267 603,00	326 659,77	122,07
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	157 234,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 455 638,05</i>	<i>2 993 050,00</i>	<i>121,88</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	288 500,00	310 450,00	107,61
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	8 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	480 000,00	476 000,00	99,17
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	15 000,00	150,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	909 962,00	1 244 000,00	136,71
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	55 000,00	70 000,00	127,27
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 600,00	3 600,00	100,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 200,00	1 000,00	83,33
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	35 600,00	35 000,00	98,31
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	20 000,00	181,82
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	2 500,00	500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	249 205,22	450 000,00	180,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	356 270,83	340 000,00	95,43
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	400,00	100,00
§4590	KARY I ODSKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 300,00	2 000,00	12,27
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000,00	15 000,00	75,00
<i>remonty</i>		<i>28 800,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>104,17</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 800,00	30 000,00	104,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>31 400,00</i>	<i>157,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	31 400,00	157,00
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>X</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 903,23	301 000,00	91,24

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	329 903,23	301 000,00	91,24
	wydatki jednostek budżetowych	329 903,23	301 000,00	91,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 903,23	286 000,00	86,69
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	5 626,36	16 000,00	284,38
	wydatki bieżące	5 626,36	16 000,00	284,38
	wydatki jednostek budżetowych	5 626,36	16 000,00	284,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 626,36	16 000,00	284,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 836,36	10 000,00	206,77
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	790,00	6 000,00	759,49
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	324 276,87	285 000,00	87,89
	wydatki bieżące	324 276,87	285 000,00	87,89
	wydatki jednostek budżetowych	324 276,87	285 000,00	87,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	15 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 276,87	270 000,00	83,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 880,00	40 000,00	26,51
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 176,87	225 000,00	129,92
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	120,00	3 000,00	2500,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	0,00	0,00
75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	8 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 038,10	145 800,00	95,27
	- wydatki bieżące	153 038,10	145 800,00	95,27
	wydatki jednostek budżetowych	153 038,10	145 800,00	95,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 038,10	145 800,00	95,27

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 000,00	140 000,00	93,33
	wydatki bieżące	150 000,00	140 000,00	93,33
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	93,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	140 000,00	93,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	40 000,00	100,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	60 000,00	100 000,00	166,67
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 038,10	5 800,00	190,91
	wydatki bieżące	3 038,10	5 800,00	190,91
	wydatki jednostek budżetowych	3 038,10	5 800,00	190,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 038,10	5 800,00	190,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 038,10	5 800,00	190,91
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	10 000,00	250,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	10 000,00	250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	10 000,00	250,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000,00	10 000,00	250,00
	- wydatki bieżące	4 000,00	10 000,00	250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	10 000,00	250,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 000,00	10 000,00	250,00
	wydatki bieżące	4 000,00	10 000,00	250,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	10 000,00	250,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	4 000,00	10 000,00	250,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 548 153,00	2 902 400,00	187,48
	- wydatki bieżące	1 423 153,00	2 902 400,00	203,94
	wydatki jednostek budżetowych	1 273 153,00	2 838 200,00	222,93
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 302,40	1 198 300,00	132,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 190,60	1 439 900,00	474,92
	remonty	67 660,00	200 000,00	295,60
	dotacje na zadania bieżące	128 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	64 200,00	291,82
	- wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	125 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	125 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	125 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00
§6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	125 000,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	44 500,00	84 400,00	189,66
	- wydatki bieżące	44 500,00	84 400,00	189,66
	wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	84 400,00	189,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>	<i>34 400,00</i>	<i>125,09</i>
	<i>remonty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>294,12</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	44 500,00	84 400,00	189,66
	wydatki bieżące	44 500,00	84 400,00	189,66
	wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	84 400,00	189,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>	<i>34 400,00</i>	<i>125,09</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 600,00	400,00	8,70
§4260	ZAKUP ENERGII	4 800,00	7 000,00	145,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	2 000,00	2000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	25 000,00	138,89
	<i>remonty</i>	<i>17 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>294,12</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	50 000,00	294,12
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 019 150,00	1 399 000,00	137,27
	- wydatki bieżące	1 019 150,00	1 399 000,00	137,27
	wydatki jednostek budżetowych	997 150,00	1 334 800,00	133,86
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>902 302,40</i>	<i>1 198 300,00</i>	<i>132,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 187,60</i>	<i>130 500,00</i>	<i>143,11</i>
	<i>remonty</i>	<i>3 660,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>163,93</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	64 200,00	291,82
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	92 400,00	170 700,00	184,74
	wydatki bieżące	92 400,00	170 700,00	184,74
	wydatki jednostek budżetowych	70 400,00	106 500,00	151,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 740,00</i>	<i>100 500,00</i>	<i>150,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 166,00	47 000,00	123,15
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	5 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 344,00	14 000,00	135,34
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 750,00	10 000,00	148,15
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	80,00	600,00	750,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	1 500,00	125,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 200,00	22 400,00	219,61
	<i>remonty</i>	<i>3 660,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>163,93</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 660,00	6 000,00	163,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	64 200,00	291,82
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 000,00	64 200,00	291,82
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		926 750,00	1 228 300,00	132,54
	wydatki bieżące	926 750,00	1 228 300,00	132,54
	wydatki jednostek budżetowych	926 750,00	1 228 300,00	132,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 302,40	1 198 300,00	132,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	702 454,39	940 000,00	133,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 948,01	60 000,00	113,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	129 100,00	162 000,00	125,48
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 800,00	23 000,00	129,21
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	13 300,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 447,60	30 000,00	122,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 447,60	30 000,00	122,71
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	241 503,00	1 200 000,00	496,89
	- wydatki bieżące	241 503,00	1 200 000,00	496,89
	wydatki jednostek budżetowych	113 503,00	1 200 000,00	1057,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 503,00	1 200 000,00	1057,24
	dotacje na zadania bieżące	128 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 503,00	1 200 000,00	14112,67
	wydatki bieżące	8 503,00	1 200 000,00	14112,67
	wydatki jednostek budżetowych	8 503,00	1 200 000,00	14112,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 503,00	1 200 000,00	14112,67
§4810	REZERWY	8 503,00	1 200 000,00	14112,67
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		233 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	233 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	300,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 200,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	128 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	128 000,00	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	219 000,00	185,59
	- wydatki bieżące	118 000,00	219 000,00	185,59
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	219 000,00	185,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	75 000,00	105,63
	remonty	47 000,00	144 000,00	306,38
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	118 000,00	219 000,00	185,59
	wydatki bieżące	118 000,00	219 000,00	185,59
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	219 000,00	185,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	75 000,00	105,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 440,00	5 500,00	381,94
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	32 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 060,00	24 000,00	99,75
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	13 000,00	100,00
	remonty	47 000,00	144 000,00	306,38
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00	144 000,00	306,38
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 175 623,50	5 737 769,00	92,91
	- wydatki bieżące	6 175 623,50	5 737 769,00	92,91
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	232 769,00	197,06
	obsługa długu	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
	obsługa długu	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
	wydatki bieżące	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
	obsługa długu	6 057 500,00	5 505 000,00	90,88
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	557 500,00	1 000 000,00	179,37
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 500 000,00	4 505 000,00	81,91
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 123,50	232 769,00	197,06
	- wydatki bieżące	118 123,50	232 769,00	197,06
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	232 769,00	197,06
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	118 123,50	232 769,00	197,06
	wydatki bieżące	118 123,50	232 769,00	197,06
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	118 123,50	232 769,00	197,06
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	118 123,50	232 769,00	197,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	448 000,00	2 300 000,00	513,39
	- wydatki bieżące	448 000,00	2 300 000,00	513,39
	wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	2 300 000,00	513,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 000,00	2 300 000,00	513,39
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	448 000,00	800 000,00	178,57
	- wydatki bieżące	448 000,00	800 000,00	178,57
	wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	800 000,00	178,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 000,00	800 000,00	178,57
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	448 000,00	800 000,00	178,57
	wydatki bieżące	448 000,00	800 000,00	178,57
	wydatki jednostek budżetowych	448 000,00	800 000,00	178,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448 000,00	800 000,00	178,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 000,00	800 000,00	178,57
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	1 500 000,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	1 500 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	1 500 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	1 500 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	1 500 000,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 016 830,24	102 365 987,85	112,47
	- wydatki bieżące	87 559 104,24	85 856 247,00	98,06
	wydatki jednostek budżetowych	59 943 973,28	59 226 146,00	98,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 597 198,87	51 661 403,00	98,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 965 903,11	6 720 679,00	96,48
	remonty	380 871,30	844 064,00	221,61
	dotacje na zadania bieżące	27 321 716,96	26 451 544,00	96,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 414,00	178 557,00	60,85
	- wydatki majątkowe	3 457 726,00	16 509 740,85	477,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 457 726,00	16 509 740,85	477,47
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	46 240 618,39	48 737 985,85	105,40
	- wydatki bieżące	43 256 634,39	41 242 494,00	95,34
	wydatki jednostek budżetowych	38 063 133,39	35 982 504,00	94,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 241 862,10	32 463 339,00	94,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 675 308,29	3 283 874,00	89,35
	remonty	145 963,00	235 291,00	161,20
	dotacje na zadania bieżące	5 128 724,00	5 243 410,00	102,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 777,00	16 580,00	25,60
	- wydatki majątkowe	2 983 984,00	7 495 491,85	251,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 984,00	7 495 491,85	251,19
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	175 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	175 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	X
	remonty	0,00	175 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	175 000,00	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 773 818,00	4 579 025,00	95,92
	wydatki bieżące	4 773 818,00	4 579 025,00	95,92
	wydatki jednostek budżetowych	4 767 568,00	4 575 775,00	95,98

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 357 887,00	4 211 868,00	96,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 390 495,00	3 207 846,00	94,61
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	270 047,00	275 771,00	102,12
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	626 338,00	586 674,00	93,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 007,00	88 855,00	141,02
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	14 000,00	175,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	38 722,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		384 681,00	348 907,00	90,70
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	19 000,00	86,36
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	156 000,00	132 900,00	85,19
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 883,00	4 000,00	138,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 700,00	29 600,00	93,38
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 700,00	4 100,00	110,81
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 700,00	5 000,00	106,38
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 398,00	140 107,00	93,78
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 300,00	6 000,00	95,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	2 000,00	111,11
<i>remonty</i>		25 000,00	15 000,00	60,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	15 000,00	60,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		6 250,00	3 250,00	52,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 250,00	3 250,00	52,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		6 893 841,51	6 556 435,00	95,11
<i>wydatki bieżące</i>		6 893 841,51	6 556 435,00	95,11
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		6 893 441,51	6 551 435,00	95,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 809 538,10	5 616 500,00	96,68
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 576 952,10	4 280 720,00	93,53
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	328 958,00	369 590,00	112,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	819 502,00	796 088,00	97,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 226,00	117 662,00	141,38
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900,00	5 000,00	555,56
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	0,00	47 440,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	998 903,41	929 935,00	93,10
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 800,00	7 500,00	267,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 740,41	33 000,00	128,20
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 607,00	5 000,00	15,33
§4260	ZAKUP ENERGII	646 200,00	590 100,00	91,32
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	6 000,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 400,00	58 800,00	91,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00	5 000,00	172,41
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	1 500,00	750,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 300,00	6 000,00	139,53
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 706,00	199 035,00	94,46
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	150,00	2 000,00	1333,33
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	12 000,00	324,32
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	4 000,00	181,82
	<i>remonty</i>	85 000,00	5 000,00	5,88
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 000,00	5 000,00	5,88
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	5 000,00	1250,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	5 000,00	1250,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	6 787 013,00	6 440 349,00	94,89
	<i>wydatki bieżące</i>	6 787 013,00	6 440 349,00	94,89
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	6 783 840,00	6 437 119,00	94,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 223 384,00	5 886 328,00	94,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 794 836,00	4 471 694,00	93,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	393 404,00	359 866,00	91,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	907 497,00	869 916,00	95,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	109 922,00	122 153,00	111,13
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 725,00	5 200,00	29,34
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	57 499,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	549 447,00	538 894,00	98,08
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	6 037,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 830,00	27 310,00	119,62
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 722,00	3 789,00	101,80
§4260	ZAKUP ENERGII	231 825,00	215 465,00	92,94
		3 514,00	3 577,00	101,79

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 374,00	39 153,00	99,44
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 780,00	4 780,00	126,46
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	660,00	1 080,00	163,64
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60,00	1 690,00	2816,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 780,00	13 215,00	103,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	221 524,00	208 638,00	94,18
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	253,00	50,00	19,76
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 150,00	9 150,00	220,48
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 860,00	1 280,00	68,82
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 115,00	3 680,00	118,14
	<i>remonty</i>	<i>11 009,00</i>	<i>11 897,00</i>	<i>108,07</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 009,00	11 897,00	108,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173,00	3 230,00	101,80
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 173,00	3 230,00	101,80
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 906 299,00	1 691 004,00	88,71
	wydatki bieżące	1 906 299,00	1 691 004,00	88,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 906 299,00	1 691 004,00	88,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 747 097,00</i>	<i>1 548 448,00</i>	<i>88,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 364 728,00	1 169 955,00	85,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	107 682,00	108 007,00	100,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	234 476,00	220 953,00	94,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 611,00	38 946,00	158,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 600,00	10 587,00	67,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 202,00</i>	<i>142 556,00</i>	<i>89,54</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 981,00	9 981,00	83,31
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 335,00	2 375,00	177,90
§4260	ZAKUP ENERGII	53 793,00	45 875,00	85,28
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	633,00	492,00	77,73
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 798,00	13 565,00	80,75
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 946,00	1 981,00	101,80
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	110,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	749,00	800,00	106,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 755,00	63 254,00	92,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 012,00	3 576,00	118,73
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	547,00	273,50
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		3 918 099,00	3 766 475,00	96,13
wydatki bieżące		3 918 099,00	3 766 475,00	96,13
wydatki jednostek budżetowych		3 914 199,00	3 764 375,00	96,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 627 891,00	3 501 229,00	96,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 843 918,00	2 661 725,00	93,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210 967,00	237 861,00	112,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	519 099,00	441 037,00	84,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	53 907,00	73 656,00	136,64
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	43 475,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	43 475,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>278 149,00</i>	<i>253 346,00</i>	<i>91,08</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 050,00	18 100,00	75,26
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	640,00	1 280,00	200,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	600,00	3 200,00	533,33
§4260	ZAKUP ENERGII	72 000,00	67 500,00	93,75
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	2 250,00	97,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 754,00	20 700,00	63,20
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	2 750,00	101,85
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	1 670,00	3340,00
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 600,00	5 000,00	65,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 835,00	121 376,00	94,21
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320,00	700,00	53,03
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	7 700,00	183,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	1 120,00	101,82
<i>remonty</i>		<i>8 159,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>120,11</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 159,00	9 800,00	120,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 900,00	2 100,00	53,85
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 900,00	2 100,00	53,85
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		5 244 744,26	4 813 716,00	91,78
wydatki bieżące		5 244 744,26	4 813 716,00	91,78

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		5 198 940,26	4 813 716,00	92,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 771 255,00</i>	<i>4 426 419,00</i>	<i>92,77</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 761 536,00	3 394 219,00	90,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	259 731,00	297 175,00	114,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	676 443,00	615 562,00	91,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 545,00	90 823,00	128,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	25 640,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>415 412,26</i>	<i>377 052,00</i>	<i>90,77</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 012,00	20 050,00	62,63
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 268,26	1 956,00	86,23
§4260	ZAKUP ENERGII	172 176,00	154 257,00	89,59
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	1 482,00	54,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 566,00	17 703,00	86,08
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 018,00	4 050,00	100,80
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	69,00	826,00	1197,10
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 102,00	5 233,00	102,57
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	171 164,00	163 539,00	95,55
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	780,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 274,00	4 026,00	177,04
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 063,00	3 150,00	102,84
<i>remonty</i>		<i>12 273,00</i>	<i>10 245,00</i>	<i>83,48</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 273,00	10 245,00	83,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 804,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 804,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		5 142 876,62	4 799 928,00	93,33
wydatki bieżące		5 142 876,62	4 799 928,00	93,33
wydatki jednostek budżetowych		5 138 626,62	4 796 928,00	93,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 608 837,00</i>	<i>4 332 998,00</i>	<i>94,01</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 574 687,00	3 363 622,00	94,10
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	298 013,00	294 438,00	98,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	655 842,00	541 448,00	82,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 295,00	90 060,00	112,16
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT	0,00	43 430,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	ZATRUDNIAJĄCY			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	529 089,62	462 430,00	87,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 300,00	20 806,00	85,62
§4260	ZAKUP ENERGII	252 000,00	247 000,00	98,02
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 200,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	77 129,62	17 000,00	22,04
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 800,00	1 500,00	25,86
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	75,00	1 500,00	2000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 692,00	4 000,00	108,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 718,00	156 124,00	98,37
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	300,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	10 000,00	250,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 375,00	3 000,00	218,18
	<i>remonty</i>	700,00	1 500,00	214,29
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	1 500,00	214,29
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 250,00	3 000,00	70,59
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 250,00	3 000,00	70,59
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 128 724,00	5 243 410,00	102,24
	<i>wydatki bieżące</i>	5 128 724,00	5 243 410,00	102,24
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 128 724,00	5 243 410,00	102,24
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 128 724,00	5 243 410,00	102,24
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 461 219,00	3 177 152,00	91,79
	<i>wydatki bieżące</i>	3 461 219,00	3 177 152,00	91,79
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 460 219,00	3 177 152,00	91,82
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 095 973,00	2 939 549,00	94,95
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 435 656,00	2 235 446,00	91,78
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	161 259,00	210 090,00	130,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	445 197,00	425 961,00	95,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 291,00	63 252,00	123,32
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 570,00	4 800,00	186,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	360 424,00	230 754,00	64,02
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 649,00	6 713,00	100,96
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	95,00	X

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	76 744,00	1 775,00	2,31
§4260	ZAKUP ENERGII	125 480,00	80 850,00	64,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 088,00	1 100,00	101,10
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 664,00	19 723,00	79,97
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 552,00	2 597,00	101,76
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	615,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 088,00	1 400,00	128,68
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	117 436,00	109 967,00	93,64
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 323,00	3 480,00	80,50
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	2 439,00	609,75
	<i>remonty</i>	<i>3 822,00</i>	<i>6 849,00</i>	<i>179,20</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 822,00	6 849,00	179,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 983 984,00	7 495 491,85	251,19
	wydatki majątkowe	2 983 984,00	7 495 491,85	251,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 983 984,00	7 495 491,85	251,19
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 983 984,00	7 495 491,85	251,19
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 060 462,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 060 462,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 060 462,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 060 462,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 060 462,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	2 060 462,00	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 060 462,00	0,00	0,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 334 957,80	79 290,00	5,94
	- wydatki bieżące	1 334 957,80	79 290,00	5,94
	wydatki jednostek budżetowych	1 287 443,80	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 196 942,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 501,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	47 514,00	79 290,00	166,88
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		100 862,23	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	100 862,23	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 862,23	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 685,92	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 470,95	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 491,51	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 199,11	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 524,35	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 176,31	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 243,31	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	65,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 868,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		185 167,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	185 167,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	185 167,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 614,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 192,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 382,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 950,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 090,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 553,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	251,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 302,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		79 445,86	0,00	0,00
	wydatki bieżące	79 445,86	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 445,86	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 870,87	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 656,17	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 567,71	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 008,99	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	638,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 574,99	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 574,99	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		172 318,23	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	172 318,23	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 318,23	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 318,23	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 146,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 265,23	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 590,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 317,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		93 875,64	0,00	0,00
	wydatki bieżące	93 875,64	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 875,64	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 436,64	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 711,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 156,64	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 594,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 975,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 439,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 439,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		146 211,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	146 211,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	146 211,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 776,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 400,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 696,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 392,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 688,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 435,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	328,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	11 707,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 400,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		91 037,81	0,00	0,00
wydatki bieżące		91 037,81	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		91 037,81	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>91 037,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 984,35	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 268,07	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 972,78	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 812,61	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		164 704,53	0,00	0,00
wydatki bieżące		164 704,53	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		164 704,53	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>158 376,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 827,73	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 824,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 171,98	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 052,48	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 328,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	2 117,64	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110,70	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 100,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		171 446,50	0,00	0,00
wydatki bieżące		171 446,50	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		171 446,50	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>157 443,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 479,31	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 989,72	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 274,61	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 700,18	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 002,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	915,13	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 344,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 553,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		82 375,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		82 375,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		82 375,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>77 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 949,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 962,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 818,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 498,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 156,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	992,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		47 514,00	79 290,00	166,88
wydatki bieżące		47 514,00	79 290,00	166,88
dotacje na zadania bieżące		47 514,00	79 290,00	166,88
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	47 514,00	79 290,00	166,88
80104	PRZEDSZKOLA	23 200 536,10	23 552 455,00	101,52
- wydatki bieżące		23 036 828,10	23 552 455,00	102,24
wydatki jednostek budżetowych		12 457 133,10	12 907 496,00	103,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 793 620,71</i>	<i>11 507 744,00</i>	<i>106,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 544 504,09</i>	<i>1 276 195,00</i>	<i>82,63</i>
<i>remonty</i>		<i>119 008,30</i>	<i>123 557,00</i>	<i>103,82</i>
dotacje na zadania bieżące		10 570 330,00	10 637 924,00	100,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 365,00	7 035,00	75,12
- wydatki majątkowe		163 708,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		163 708,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		1 265 445,71	1 206 272,00	95,32
wydatki bieżące		1 213 445,71	1 206 272,00	99,41
wydatki jednostek budżetowych		1 212 215,71	1 205 022,00	99,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 055 268,72</i>	<i>1 088 354,00</i>	<i>103,14</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	799 243,27	804 477,00	100,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 368,91	93 000,00	138,05

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 998,89	157 972,00	94,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 057,65	23 705,00	157,43
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 600,00	9 200,00	139,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>155 657,69</i>	<i>116 668,00</i>	<i>74,95</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	266,00	750,00	281,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 256,69	5 300,00	73,04
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	830,00	840,00	101,20
§4260	ZAKUP ENERGII	72 232,00	38 470,00	53,26
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	875,00	700,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00	10 700,00	64,85
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 870,00	1 900,00	101,60
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 883,00	4 900,00	100,35
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 495,00	47 448,00	99,90
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	3 600,00	150,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 050,00	1 060,00	100,95
<i>remonty</i>		<i>1 289,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 289,30	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 230,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>101,63</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 230,00	1 250,00	101,63
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		1 138 170,81	1 234 358,00	108,45
<i>wydatki bieżące</i>		<i>1 138 170,81</i>	<i>1 234 358,00</i>	<i>108,45</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 137 170,81</i>	<i>1 234 358,00</i>	<i>108,55</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>992 017,81</i>	<i>1 112 853,00</i>	<i>112,18</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	771 190,81	835 194,00	108,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	57 163,00	84 824,00	148,39
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 610,00	157 977,00	106,30
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 054,00	23 677,00	157,28
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	11 181,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>138 653,00</i>	<i>120 005,00</i>	<i>86,55</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 649,00	6 400,00	66,33
§4260	ZAKUP ENERGII	70 447,00	43 384,00	61,58
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	1 500,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 945,00	9 445,00	72,96
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 670,00	1 670,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 530,00	3 040,00	120,16
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 162,00	51 066,00	133,81
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	3 500,00	140,00
	<i>remonty</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>23,08</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00	1 500,00	23,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		1 050 064,78	1 181 300,00	112,50
	wydatki bieżące	1 050 064,78	1 181 300,00	112,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 048 064,78	1 181 300,00	112,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>876 509,74</i>	<i>1 059 900,00</i>	<i>120,92</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	631 573,25	767 102,00	121,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 909,48	84 200,00	159,14
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170 721,01	164 515,00	96,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 076,00	24 583,00	163,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 230,00	9 000,00	144,46
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	10 500,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 555,04</i>	<i>118 400,00</i>	<i>82,48</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 300,00	9 000,00	79,65
§4260	ZAKUP ENERGII	65 414,85	44 500,00	68,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	12 300,00	72,35
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 800,00	105,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 870,19	46 300,00	105,54
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 770,00	3 000,00	108,30
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>28 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>10,71</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 000,00	3 000,00	10,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		2 033 773,77	1 575 717,00	77,48
wydatki bieżące		2 033 773,77	1 575 717,00	77,48
wydatki jednostek budżetowych		2 033 773,77	1 575 717,00	77,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 776 976,77	1 378 403,00	77,57
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 348 056,00	1 004 788,00	74,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 724,77	122 600,00	112,76
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	285 459,00	196 262,00	68,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 737,00	29 753,00	93,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	10 000,00	333,33
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	15 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>255 678,00</i>	<i>195 314,00</i>	<i>76,39</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	9 000,00	64,29
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 658,00	5 000,00	136,69
§4260	ZAKUP ENERGII	128 662,00	98 000,00	76,17
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 120,00	2 000,00	178,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 740,00	9 000,00	48,03
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 500,00	3 000,00	85,71
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 360,00	9 360,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 638,00	56 454,00	73,66
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>1 119,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>178,73</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 119,00	2 000,00	178,73
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		1 084 050,46	1 107 977,00	102,21
wydatki bieżące		1 084 050,46	1 107 977,00	102,21
wydatki jednostek budżetowych		1 084 050,46	1 107 977,00	102,21
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>912 973,46</i>	<i>984 914,00</i>	<i>107,88</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	683 267,73	724 681,00	106,06
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 107,73	81 700,00	151,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	151 641,00	138 056,00	91,04
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 957,00	21 839,00	156,47
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	8 638,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>131 077,00</i>	<i>117 656,00</i>	<i>89,76</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	7 000,00	82,35
§4260	ZAKUP ENERGII	65 811,00	50 840,00	77,25
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 443,00	13 456,00	69,21
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 180,00	1 200,00	101,69
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	156,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 754,00	42 460,00	122,17
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233,00	1 700,00	137,88
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>40 000,00</i>	<i>5 407,00</i>	<i>13,52</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	5 407,00	13,52
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		1 019 229,20	1 188 917,00	116,65
wydatki bieżące		1 019 229,20	1 188 917,00	116,65
wydatki jednostek budżetowych		1 017 629,20	1 187 217,00	116,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		873 440,20	1 066 285,00	122,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	672 343,20	798 965,00	118,83
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 993,00	80 600,00	132,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 266,00	142 327,00	118,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 038,00	21 976,00	199,09
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00	10 000,00	113,64
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	12 417,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>140 689,00</i>	<i>117 932,00</i>	<i>83,82</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 817,00	7 000,00	64,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	196,00	100,00	51,02
§4260	ZAKUP ENERGII	61 710,00	39 100,00	63,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	135,00	350,00	259,26
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 422,00	12 500,00	86,67
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 680,00	1 200,00	71,43
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	615,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 748,00	5 400,00	93,95
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 634,00	48 182,00	110,42
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942,00	2 000,00	212,31
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	790,00	1 100,00	139,24
<i>remonty</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>85,71</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 000,00	85,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 700,00	106,25
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	1 700,00	106,25
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		952 690,83	905 933,00	95,09
	wydatki bieżące	952 690,83	905 933,00	95,09
	wydatki jednostek budżetowych	951 655,83	904 898,00	95,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>818 821,83</i>	<i>823 668,00</i>	<i>100,59</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	649 061,22	621 049,00	95,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 866,00	57 596,00	144,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 715,22	124 927,00	110,83
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 179,39	16 096,00	113,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	4 000,00	133,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 734,00</i>	<i>80 130,00</i>	<i>68,64</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	58 246,00	26 500,00	45,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	680,00	1 000,00	147,06
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 280,00	11 000,00	82,83
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 500,00	75,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	54,00	500,00	925,93
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 474,00	32 630,00	89,46
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>16 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>6,83</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 100,00	1 100,00	6,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00	1 035,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 035,00	1 035,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		794 414,47	950 944,00	119,70
	wydatki bieżące	794 414,47	950 944,00	119,70
	wydatki jednostek budżetowych	794 414,47	950 144,00	119,60
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>678 920,81</i>	<i>853 435,00</i>	<i>125,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	515 921,27	645 354,00	125,09
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 671,00	65 035,00	139,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	99 215,02	120 459,00	121,41

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 713,52	18 187,00	143,05
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 400,00	4 400,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>115 493,66</i>	<i>96 709,00</i>	<i>83,74</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	62 052,36	41 800,00	67,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 191,00	1 213,00	101,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 792,30	7 324,00	67,86
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 682,00	2 730,00	101,79
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 240,00	39 096,00	102,24
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	536,00	546,00	101,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	800,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	800,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		1 069 958,69	985 643,00	92,12
wydatki bieżące		958 250,69	985 643,00	102,86
wydatki jednostek budżetowych		957 200,69	984 593,00	102,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>806 330,37</i>	<i>877 196,00</i>	<i>108,79</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	615 046,95	643 544,00	104,63
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 511,21	75 000,00	217,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 637,39	128 130,00	97,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 784,82	19 022,00	137,99
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 350,00	11 500,00	101,32
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>130 370,32</i>	<i>103 897,00</i>	<i>79,69</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 184,87	5 300,00	73,77
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	210,00	210,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	70 358,00	38 200,00	54,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 060,00	1 000,00	94,34
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 955,45	8 150,00	74,39
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	2 500,00	147,06
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	600,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	326,00	1 000,00	306,75
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 626,00	43 387,00	121,78
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	2 500,00	131,58
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 050,00	1 050,00	100,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>remonty</i>	20 500,00	3 500,00	17,07
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 500,00	3 500,00	17,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	1 050,00	100,00
	wydatki majątkowe	111 708,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 708,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 708,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		915 463,38	988 899,00	108,02
	wydatki bieżące	915 463,38	988 899,00	108,02
	wydatki jednostek budżetowych	914 013,38	987 699,00	108,06
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 767,00	880 914,00	110,84
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	605 279,00	654 909,00	108,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 696,00	68 000,00	124,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 886,00	123 430,00	108,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 062,00	18 605,00	123,52
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 844,00	6 000,00	102,67
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	9 970,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>117 246,38</i>	<i>103 285,00</i>	<i>88,09</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	5 100,00	127,50
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	200,00	66,67
§4260	ZAKUP ENERGII	55 580,00	39 640,00	71,32
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	350,00	77,78
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 878,12	10 800,00	60,41
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	180,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 611,00	4 600,00	285,54
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 107,26	37 315,00	116,22
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	2 600,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 040,00	1 000,00	96,15
	<i>remonty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>175,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	3 500,00	175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 200,00	82,76
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 450,00	1 200,00	82,76
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 570 330,00	10 737 924,00	101,59

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	10 570 330,00	10 737 924,00	101,59
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	100 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	10 570 330,00	10 637 924,00	100,64
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 570 330,00	10 637 924,00	100,64
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	1 306 944,00	1 488 571,00	113,90
	wydatki bieżące	1 306 944,00	1 488 571,00	113,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 944,00	1 488 571,00	113,90
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 207 594,00</i>	<i>1 381 822,00</i>	<i>114,43</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	899 416,00	1 043 943,00	116,07
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 087,00	87 087,00	93,55
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	179 424,00	215 211,00	119,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 926,00	30 581,00	192,02
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 741,00	5 000,00	25,33
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 350,00</i>	<i>106 199,00</i>	<i>106,89</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 490,00	5 120,00	114,03
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	332,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	417,00	933,00	223,74
§4260	ZAKUP ENERGII	29 926,00	34 600,00	115,62
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 065,00	1 360,00	127,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 388,00	6 600,00	103,32
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 126,00	1 146,00	101,78
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	544,00	553,00	101,65
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 153,00	1 180,00	102,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 858,00	51 770,00	99,83
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 383,00	2 383,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	222,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	550,00	X
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	611 677,00	696 522,00	113,87
	- wydatki bieżące	611 677,00	696 522,00	113,87
	wydatki jednostek budżetowych	611 677,00	696 522,00	113,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>582 820,00</i>	<i>665 384,00</i>	<i>114,17</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 857,00	31 138,00	107,90
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	611 677,00	696 522,00	113,87
	wydatki bieżące	611 677,00	696 522,00	113,87
	wydatki jednostek budżetowych	611 677,00	696 522,00	113,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 820,00	665 384,00	114,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	449 731,00	508 026,00	112,96
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 243,00	42 240,00	131,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 046,00	100 758,00	113,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 800,00	14 360,00	121,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 857,00	31 138,00	107,90
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 570,00	3 634,00	101,79
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	834,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	3 663,00	3 850,00	105,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 624,00	22 820,00	105,53
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	361 278,00	379 342,00	105,00
	- wydatki bieżące	361 278,00	379 342,00	105,00
	dotacje na zadania bieżące	361 278,00	379 342,00	105,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	361 278,00	379 342,00	105,00
	wydatki bieżące	361 278,00	379 342,00	105,00
	dotacje na zadania bieżące	361 278,00	379 342,00	105,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	361 278,00	379 342,00	105,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	110 999,00	253 191,00	228,10
	- wydatki bieżące	110 999,00	253 191,00	228,10
	wydatki jednostek budżetowych	110 999,00	253 191,00	228,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 999,00	253 191,00	228,10
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	3 875,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 875,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 875,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 875,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	3 875,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 875,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	3 875,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 875,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		2 675,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 675,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 675,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 675,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		7 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		4 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		3 875,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 875,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 875,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 875,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		2 975,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 975,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 975,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 975,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 975,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		4 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		4 375,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 375,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 375,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		4 875,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 875,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 875,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 875,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		10 375,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 375,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 375,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		10 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		3 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 400,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 400,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		7 775,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 775,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 775,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 775,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	10 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 375,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	8 849,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 849,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 849,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 849,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 849,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	253 191,00	X
	wydatki bieżące	0,00	253 191,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	253 191,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	253 191,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	253 191,00	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	8 575,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 575,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 575,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 575,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 575,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 317 378,67	3 309 449,00	99,76
	- wydatki bieżące	3 317 378,67	3 309 449,00	99,76
	wydatki jednostek budżetowych	3 312 492,67	3 303 890,00	99,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 946 566,42	3 025 261,00	102,67

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 440,25	271 503,00	99,29
	remonty	92 486,00	7 126,00	7,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886,00	5 559,00	113,77
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		215 469,06	212 518,00	98,63
	wydatki bieżące	215 469,06	212 518,00	98,63
	wydatki jednostek budżetowych	214 419,06	211 448,00	98,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 073,06	193 912,00	98,40
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 744,00	145 275,00	93,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 109,06	14 000,00	126,02
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 740,00	29 760,00	103,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 480,00	4 877,00	329,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 846,00	14 986,00	100,94
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 600,00	101,82
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	420,00	400,00	95,24
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 560,00	101,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 426,00	100,00
	remonty	2 500,00	2 550,00	102,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 550,00	102,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 070,00	101,90
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	1 070,00	101,90
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		201 153,00	187 282,00	93,10
	wydatki bieżące	201 153,00	187 282,00	93,10
	wydatki jednostek budżetowych	200 253,00	185 782,00	92,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 817,00	164 161,00	91,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 255,00	125 244,00	90,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 315,00	10 275,00	99,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 982,00	24 532,00	90,92
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 265,00	2 403,00	73,60
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 707,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 436,00	20 321,00	99,44
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 305,00	5 000,00	116,14
§4260	ZAKUP ENERGII	6 300,00	5 670,00	90,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 180,00	5 000,00	96,53
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 651,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	1 000,00	1 300,00	130,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 300,00	130,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 500,00	166,67
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	1 500,00	166,67
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		156 094,67	181 436,00	116,23
	wydatki bieżące	156 094,67	181 436,00	116,23
	wydatki jednostek budżetowych	156 094,67	181 436,00	116,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 095,00	167 655,00	116,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 843,08	124 774,00	113,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 251,92	11 700,00	161,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 600,00	25 320,00	107,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 400,00	3 561,00	104,74
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 300,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 999,67	13 781,00	114,84
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 911,00	98,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	4 000,00	133,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 999,67	4 870,00	121,76
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		170 738,00	173 762,00	101,77
	wydatki bieżące	170 738,00	173 762,00	101,77
	wydatki jednostek budżetowych	170 738,00	173 762,00	101,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 050,00	163 111,00	105,20
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 192,00	124 839,00	104,74
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 600,00	9 500,00	98,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	23 625,00	102,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 258,00	3 512,00	107,80
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 635,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 688,00	8 651,00	68,18
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	4 000,00	50,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 688,00	4 651,00	99,21
	remonty	3 000,00	2 000,00	66,67
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	2 000,00	66,67
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		188 102,62	201 435,00	107,09
	wydatki bieżące	188 102,62	201 435,00	107,09

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	188 102,62	201 435,00	107,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>176 166,62</i>	<i>188 335,00</i>	<i>106,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 340,00	142 269,00	103,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 198,62	13 116,00	142,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 160,00	27 066,00	103,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 468,00	4 001,00	115,37
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 883,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 936,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>109,75</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 633,00	7 500,00	98,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 303,00	5 600,00	130,14
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	195 866,00	220 375,00	112,51
	wydatki bieżące	195 866,00	220 375,00	112,51
	wydatki jednostek budżetowych	195 866,00	220 375,00	112,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>189 241,00</i>	<i>210 375,00</i>	<i>111,17</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 738,00	157 059,00	106,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 605,00	15 075,00	198,22
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 688,00	31 478,00	106,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 210,00	4 599,00	109,24
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 164,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 625,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>150,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	3 000,00	300,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 625,00	6 000,00	106,67
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	229 884,93	174 089,00	75,73
	wydatki bieżące	229 884,93	174 089,00	75,73
	wydatki jednostek budżetowych	229 884,93	174 089,00	75,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>216 560,93</i>	<i>162 999,00</i>	<i>75,27</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 129,93	124 869,00	70,50
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 517,00	11 200,00	106,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 726,00	24 101,00	86,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 188,00	2 829,00	238,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 324,00</i>	<i>11 090,00</i>	<i>83,23</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	4 000,00	72,73

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	300,00	250,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 100,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 604,00	3 690,00	80,15
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		174 979,00	165 280,00	94,46
wydatki bieżące		174 979,00	165 280,00	94,46
wydatki jednostek budżetowych		174 979,00	165 280,00	94,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 035,00	156 588,00	93,75
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 371,00	125 686,00	97,15
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 905,00	10 246,00	93,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 859,00	19 461,00	78,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 900,00	1 195,00	62,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 944,00	8 692,00	109,42
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73,00	1 500,00	2054,79
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 220,00	2 280,00	70,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00	4 912,00	105,61
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		212 429,81	207 044,00	97,46
wydatki bieżące		212 429,81	207 044,00	97,46
wydatki jednostek budżetowych		211 379,81	205 975,00	97,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195 128,81	192 534,00	98,67
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	153 049,00	146 469,00	95,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 129,81	13 500,00	147,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 599,00	28 370,00	99,20
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 351,00	4 195,00	96,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 251,00	13 441,00	82,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 200,00	4 330,00	60,14
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	125,00	125,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 560,00	101,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 426,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 050,00	1 069,00	101,81
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 050,00	1 069,00	101,81
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		153 361,58	173 057,00	112,84
wydatki bieżące		153 361,58	173 057,00	112,84
wydatki jednostek budżetowych		153 361,58	173 057,00	112,84

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		144 897,00	162 677,00	112,27
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	117 322,00	119 654,00	101,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 162,00	12 000,00	288,32
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 633,00	25 036,00	121,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 780,00	3 678,00	132,30
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 309,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 464,58	10 380,00	122,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	5 700,00	285,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 464,58	4 680,00	72,39
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		169 765,00	193 093,00	113,74
wydatki bieżące		169 765,00	193 093,00	113,74
wydatki jednostek budżetowych		169 765,00	193 093,00	113,74
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		164 339,00	183 667,00	111,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 523,00	140 379,00	106,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 233,00	11 217,00	214,35
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 143,00	26 560,00	110,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 440,00	3 833,00	111,42
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 678,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 426,00	9 426,00	173,72
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 426,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		256 927,00	248 808,00	96,84
wydatki bieżące		256 927,00	248 808,00	96,84
wydatki jednostek budżetowych		255 861,00	247 723,00	96,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		239 610,00	222 688,00	92,94
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 322,00	163 083,00	85,69
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 748,00	14 833,00	126,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 300,00	35 524,00	109,98
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 240,00	4 926,00	94,01
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 050,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 272,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 251,00	25 035,00	154,05

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	6 110,00	305,50
§4260	ZAKUP ENERGII	4 021,00	9 590,00	238,50
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	545,00	550,00	100,92
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 685,00	8 785,00	90,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 066,00	1 085,00	101,78
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 066,00	1 085,00	101,78
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		158 477,00	184 522,00	116,43
	wydatki bieżące	158 477,00	184 522,00	116,43
	wydatki jednostek budżetowych	157 657,00	183 687,00	116,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 391,00	165 391,00	120,38
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 821,00	123 826,00	113,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 560,00	11 510,00	207,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 127,00	24 375,00	121,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 883,00	3 576,00	124,04
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 104,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 266,00	18 296,00	90,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 300,00	4 400,00	83,02
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	265,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	3 880,00	3 950,00	101,80
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	195,00	102,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	4 275,00	101,79
§4360	OPŁĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	550,00	560,00	101,82
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 146,00	4 651,00	75,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	835,00	101,83
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	820,00	835,00	101,83
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		383 697,00	290 365,00	75,68
	wydatki bieżące	383 697,00	290 365,00	75,68
	wydatki jednostek budżetowych	383 697,00	290 365,00	75,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 801,00	265 982,00	104,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	194 121,00	206 667,00	106,46
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 845,00	16 229,00	126,34
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 763,00	37 765,00	100,01
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	3 200,00	3 577,00	111,78

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 872,00	0,00	0,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 744,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 910,00</i>	<i>23 107,00</i>	<i>52,62</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 599,00	7 250,00	23,69
§4260	ZAKUP ENERGII	4 540,00	7 050,00	155,29
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	153,00	102,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94,00	127,00	135,11
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00	8 527,00	100,00
	<i>remonty</i>	<i>85 986,00</i>	<i>1 276,00</i>	<i>1,48</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 986,00	1 276,00	1,48
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	214 721,00	249 403,00	116,15
	wydatki bieżące	214 721,00	249 403,00	116,15
	wydatki jednostek budżetowych	214 721,00	249 403,00	116,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>178 709,00</i>	<i>213 339,00</i>	<i>119,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 777,00	164 657,00	118,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 925,00	12 374,00	124,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 185,00	29 652,00	113,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 822,00	4 540,00	118,79
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 116,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 012,00</i>	<i>36 064,00</i>	<i>100,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 729,00	3 263,00	188,72
§4260	ZAKUP ENERGII	22 582,00	23 000,00	101,85
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	100,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	3 500,00	63,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	6 201,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	235 713,00	246 980,00	104,78
	wydatki bieżące	235 713,00	246 980,00	104,78
	wydatki jednostek budżetowych	235 713,00	246 980,00	104,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>208 652,00</i>	<i>211 847,00</i>	<i>101,53</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 799,00	163 293,00	100,30
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 839,00	13 259,00	122,33
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 750,00	30 760,00	100,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	4 264,00	4 535,00	106,36

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 061,00	35 133,00	129,83
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 858,00	5 982,00	123,14
§4260	ZAKUP ENERGII	14 351,00	22 950,00	159,92
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 435,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	216,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 201,00	6 201,00	100,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 775 657,00	4 702 511,00	124,55
	- wydatki bieżące	3 775 657,00	4 702 511,00	124,55
	wydatki jednostek budżetowych	357 522,00	581 612,00	162,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 160,00	500 874,00	161,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 362,00	80 738,00	170,47
	dotacje na zadania bieżące	3 418 135,00	4 120 899,00	120,56
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	297 173,00	426 744,00	143,60
	wydatki bieżące	297 173,00	426 744,00	143,60
	wydatki jednostek budżetowych	297 173,00	426 744,00	143,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 823,00	361 062,00	136,34
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 362,00	268 474,00	154,86
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 680,00	18 200,00	109,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 609,00	60 426,00	90,72
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 172,00	9 462,00	115,79
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 500,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 350,00	65 682,00	203,04
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 000,00	60,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	20 000,00	333,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 350,00	37 682,00	230,47
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 418 135,00	4 120 899,00	120,56
	wydatki bieżące	3 418 135,00	4 120 899,00	120,56
	dotacje na zadania bieżące	3 418 135,00	4 120 899,00	120,56
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 418 135,00	4 120 899,00	120,56
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ	60 349,00	154 868,00	256,62

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
wydatki bieżące		60 349,00	154 868,00	256,62
wydatki jednostek budżetowych		60 349,00	154 868,00	256,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>45 337,00</i>	<i>139 812,00</i>	<i>308,38</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 184,00	109 892,00	295,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	977,00	2 128,00	217,81
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 110,00	19 951,00	326,53
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	946,00	2 841,00	300,32
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	120,00	5 000,00	4166,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 012,00</i>	<i>15 056,00</i>	<i>100,29</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 923,00	1 000,00	20,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 089,00	6 056,00	289,90
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 487 818,00	9 209 983,00	108,51
- wydatki bieżące		8 487 818,00	9 209 983,00	108,51
wydatki jednostek budżetowych		2 813 219,00	3 244 304,00	115,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 520 657,00</i>	<i>2 886 301,00</i>	<i>114,51</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>292 562,00</i>	<i>354 913,00</i>	<i>121,31</i>
remonty		0,00	3 090,00	X
dotacje na zadania bieżące		5 674 599,00	5 965 679,00	105,13
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		1 249 368,00	1 361 775,00	109,00
wydatki bieżące		1 249 368,00	1 361 775,00	109,00
wydatki jednostek budżetowych		1 249 368,00	1 361 775,00	109,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 171 899,00</i>	<i>1 246 580,00</i>	<i>106,37</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	920 367,00	975 286,00	105,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 371,00	51 195,00	78,31
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	163 206,00	181 801,00	111,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 955,00	26 641,00	116,06
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	11 657,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>77 469,00</i>	<i>115 195,00</i>	<i>148,70</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	20 000,00	250,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	14 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 469,00	51 195,00	103,49
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		13 392,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		13 392,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		13 392,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 513,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 610,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 669,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	234,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 879,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 879,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		18 224,00	58 944,00	323,44
wydatki bieżące		18 224,00	58 944,00	323,44
wydatki jednostek budżetowych		18 224,00	58 944,00	323,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 884,00	54 866,00	345,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 168,00	42 976,00	353,19
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 057,00	2 925,00	276,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 326,00	7 829,00	336,59
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	333,00	1 136,00	341,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 340,00	4 078,00	174,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	800,00	133,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	300,00	400,00	133,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 440,00	2 878,00	199,86
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		980 853,00	1 148 740,00	117,12
wydatki bieżące		980 853,00	1 148 740,00	117,12
wydatki jednostek budżetowych		980 853,00	1 148 740,00	117,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		850 071,00	1 013 215,00	119,19
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	669 840,00	770 130,00	114,97
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 429,00	67 437,00	171,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 603,00	145 175,00	116,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	16 199,00	21 167,00	130,67

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	9 306,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 782,00</i>	<i>132 435,00</i>	<i>101,26</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 700,00	17 180,00	79,17
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 300,00	26 773,00	101,80
§4260	ZAKUP ENERGII	41 500,00	37 947,00	91,44
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 900,00	8 114,00	117,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 882,00	39 367,00	119,72
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	3 054,00	203,60
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>3 090,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 090,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		66 675,00	65 970,00	98,94
	wydatki bieżące	66 675,00	65 970,00	98,94
	wydatki jednostek budżetowych	66 675,00	65 970,00	98,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 646,00</i>	<i>62 941,00</i>	<i>98,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 633,00	48 205,00	99,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 849,00	4 075,00	105,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 762,00	8 987,00	92,06
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 402,00	1 297,00	92,51
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	377,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 029,00</i>	<i>3 029,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 029,00	3 029,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		384 390,00	399 908,00	104,04
	wydatki bieżące	384 390,00	399 908,00	104,04
	wydatki jednostek budżetowych	384 390,00	399 908,00	104,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>321 149,00</i>	<i>333 845,00</i>	<i>103,95</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 000,00	256 919,00	102,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 896,00	18 608,00	93,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 823,00	48 279,00	105,36
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 430,00	6 968,00	128,32
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 071,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 241,00</i>	<i>66 063,00</i>	<i>104,46</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 779,00	12 284,00	73,21
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 573,00	25 000,00	106,05
§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	14 000,00	140,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 170,00	2 000,00	170,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 719,00	12 779,00	109,05
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 674 599,00	5 965 679,00	105,13
wydatki bieżące		5 674 599,00	5 965 679,00	105,13
dotacje na zadania bieżące		5 674 599,00	5 965 679,00	105,13
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 674 599,00	5 965 679,00	105,13
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		100 317,00	208 967,00	208,31
wydatki bieżące		100 317,00	208 967,00	208,31
wydatki jednostek budżetowych		100 317,00	208 967,00	208,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 495,00	174 854,00	202,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 863,00	141 419,00	211,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 462,00	4 323,00	79,15
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 782,00	25 418,00	198,86
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 388,00	3 694,00	266,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 822,00	34 113,00	246,80
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 466,00	15 000,00	432,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	5 000,00	333,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 738,00	2 000,00	42,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 118,00	12 113,00	294,15
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 515 448,28	11 445 259,00	755,24
- wydatki bieżące		1 205 414,28	2 431 010,00	201,67
wydatki jednostek budżetowych		930 353,32	2 256 627,00	242,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 570,16	612 500,00	13402,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		902 369,16	1 169 127,00	129,56
remonty		23 414,00	475 000,00	2028,70
dotacje na zadania bieżące		60 674,96	25 000,00	41,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 386,00	149 383,00	69,68
- wydatki majątkowe		310 034,00	9 014 249,00	2907,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne		310 034,00	9 014 249,00	2907,50
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		8 149,00	8 149,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	8 149,00	8 149,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 149,00	8 149,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 149,00	8 149,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 149,00	8 149,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		18 763,00	20 987,00	111,85
	wydatki bieżące	18 763,00	20 987,00	111,85
	wydatki jednostek budżetowych	18 763,00	20 987,00	111,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 763,00	20 987,00	111,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 763,00	20 987,00	111,85
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		20 425,30	25 000,00	122,40
	wydatki bieżące	20 425,30	25 000,00	122,40
	wydatki jednostek budżetowych	20 425,30	25 000,00	122,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 425,30	25 000,00	122,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 425,30	25 000,00	122,40
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		13 434,00	14 267,00	106,20
	wydatki bieżące	13 434,00	14 267,00	106,20
	wydatki jednostek budżetowych	13 434,00	14 267,00	106,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 434,00	14 267,00	106,20
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 434,00	14 267,00	106,20
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		7 954,00	9 000,00	113,15
	wydatki bieżące	7 954,00	9 000,00	113,15
	wydatki jednostek budżetowych	7 954,00	9 000,00	113,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 954,00	9 000,00	113,15
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 954,00	9 000,00	113,15
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		18 000,00	18 000,00	100,00
	wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00	18 000,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		22 786,00	20 827,00	91,40
	wydatki bieżące	22 786,00	20 827,00	91,40
	wydatki jednostek budżetowych	22 786,00	20 827,00	91,40

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 786,00	20 827,00	91,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 786,00	20 827,00	91,40
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		10 840,00	9 840,00	90,77
wydatki bieżące		10 840,00	9 840,00	90,77
wydatki jednostek budżetowych		9 840,00	9 840,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 840,00	9 840,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 840,00	9 840,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		14 606,00	12 656,00	86,65
wydatki bieżące		14 606,00	12 656,00	86,65
wydatki jednostek budżetowych		14 606,00	12 656,00	86,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 606,00	12 656,00	86,65
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 606,00	12 656,00	86,65
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		8 638,04	8 000,00	92,61
wydatki bieżące		8 638,04	8 000,00	92,61
wydatki jednostek budżetowych		8 638,04	8 000,00	92,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 638,04	8 000,00	92,61
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 638,04	8 000,00	104,74
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		129 004,23	101 987,00	79,06
wydatki bieżące		129 004,23	101 987,00	79,06
wydatki jednostek budżetowych		100 682,00	101 987,00	101,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 682,00	101 987,00	101,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 882,00	101 987,00	102,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 322,23	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 322,23	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		122 224,99	104 826,00	85,76
wydatki bieżące		122 224,99	104 826,00	85,76
wydatki jednostek budżetowych		96 060,00	104 826,00	109,13

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 060,00	104 826,00	109,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 860,00	104 826,00	111,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 164,99	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 164,99	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		136 824,95	110 408,00	80,69
wydatki bieżące		136 824,95	110 408,00	80,69
wydatki jednostek budżetowych		108 132,00	110 408,00	102,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108 132,00	110 408,00	102,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 932,00	110 408,00	105,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 692,95	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 692,95	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		28 434,98	20 252,00	71,22
wydatki bieżące		28 434,98	20 252,00	71,22
wydatki jednostek budżetowych		21 056,00	20 252,00	96,18
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 056,00	20 252,00	96,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 056,00	20 252,00	96,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 378,98	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 378,98	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		103 185,71	101 816,00	98,67
wydatki bieżące		103 185,71	101 816,00	98,67
wydatki jednostek budżetowych		79 485,00	101 816,00	128,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 485,00	101 816,00	128,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 800,00	21 200,00	240,91
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 050,00	3 400,00	323,81
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	5 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 635,00	72 216,00	103,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 700,71	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 700,71	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		77 947,52	50 213,00	64,42
wydatki bieżące		77 947,52	50 213,00	64,42

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	51 165,59	50 213,00	98,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 339,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 777,63	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	321,42	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32,03	0,00	0,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	208,69	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 825,82</i>	<i>50 213,00</i>	<i>102,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61,82	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 964,00	50 213,00	106,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 781,93	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 781,93	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		71 656,00	55 406,00	77,32
	wydatki bieżące	71 656,00	55 406,00	77,32
	wydatki jednostek budżetowych	49 030,00	55 406,00	113,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 030,00</i>	<i>55 406,00</i>	<i>113,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 030,00	55 406,00	113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 626,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 626,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		309 375,65	1 499 553,00	484,70
	wydatki bieżące	309 375,65	1 499 553,00	484,70
	wydatki jednostek budżetowych	217 324,39	1 325 170,00	609,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 230,39</i>	<i>612 500,00</i>	<i>27461,57</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,39	500 000,00	49980,51
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	95 000,00	47500,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30,00	12 500,00	41666,67
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	5 000,00	500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>191 680,00</i>	<i>412 670,00</i>	<i>215,29</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	150 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	80 000,00	4000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	182 680,00	105 670,00	57,84

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	70 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>23 414,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1281,28</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 414,00	300 000,00	1281,28
dotacje na zadania bieżące		60 674,96	25 000,00	41,20
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31 674,96	0,00	0,00
§2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	29 000,00	25 000,00	86,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 376,30	149 383,00	476,10
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 376,30	89 250,00	284,45
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	60 133,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		83 164,91	64 823,00	77,95
wydatki bieżące		83 164,91	64 823,00	77,95
wydatki jednostek budżetowych		64 823,00	64 823,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 823,00	64 823,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 823,00	64 823,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 341,91	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 341,91	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		310 034,00	9 189 249,00	2963,95
wydatki bieżące		0,00	175 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	175 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	175 000,00	X
wydatki majątkowe		310 034,00	9 014 249,00	2907,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne		310 034,00	9 014 249,00	2907,50
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	310 034,00	9 014 249,00	2907,50
851	OCHRONA ZDROWIA	2 261 264,76	2 430 000,00	107,46

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
-	wydatki bieżące	2 261 264,76	2 430 000,00	107,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 996 461,76	2 429 800,00	121,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 401,58	1 085 914,00	84,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 476,31	1 341 686,00	191,54
	remonty	3 583,87	2 200,00	61,39
	dotacje na zadania bieżące	264 403,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	200,00	50,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60 000,00	70 000,00	116,67
-	wydatki bieżące	60 000,00	70 000,00	116,67
	wydatki jednostek budżetowych	10 020,00	70 000,00	698,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 020,00	70 000,00	698,60
	dotacje na zadania bieżące	49 980,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	60 000,00	70 000,00	116,67
	wydatki bieżące	60 000,00	70 000,00	116,67
	wydatki jednostek budżetowych	10 020,00	70 000,00	698,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 020,00	70 000,00	698,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 500,00	75,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	1 500,00	300,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 500,00	90,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
§4810	REZERWY	20,00	60 000,00	300000,00
	dotacje na zadania bieżące	49 980,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO	41 980,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 231 700,00	1 200 000,00	97,43
	- wydatki bieżące	1 231 700,00	1 200 000,00	97,43
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 677,00	1 200 000,00	109,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>618 938,97</i>	<i>517 544,00</i>	<i>83,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>475 738,03</i>	<i>682 456,00</i>	<i>143,45</i>
	dotacje na zadania bieżące	137 023,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	415 537,00	350 000,00	84,23
	wydatki bieżące	415 537,00	350 000,00	84,23
	wydatki jednostek budżetowych	415 537,00	350 000,00	84,23
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>333 300,00</i>	<i>289 600,00</i>	<i>86,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	286 360,00	239 000,00	83,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 680,00	41 000,00	100,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 260,00	6 000,00	95,85
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 600,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 237,00</i>	<i>60 400,00</i>	<i>73,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 361,00	10 000,00	29,98
§4260	ZAKUP ENERGII	20 800,00	10 000,00	48,08
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 600,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 076,00	37 800,00	134,63
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	28 600,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	28 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 600,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		17 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	17 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		4 628,53	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 628,53	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 628,53	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 628,53	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	150,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 478,53	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		155 371,47	150 000,00	96,54
	wydatki bieżące	155 371,47	150 000,00	96,54
	wydatki jednostek budżetowych	155 371,47	150 000,00	96,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 904,97	142 944,00	107,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 748,00	107 863,90	100,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 633,71	6 000,00	106,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 500,00	21 694,08	123,97
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 023,26	1 860,00	91,93
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 800,00	X
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 726,02	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 466,50	7 056,00	31,41
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	50,00	0,96
§4260	ZAKUP ENERGII	12 526,48	4 880,00	38,96
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	75,00	50,00	66,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	1 500,00	42,86

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	695,97	200,00	28,74
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	52,05	50,00	96,06
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	417,00	326,00	78,18
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		134 384,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		134 384,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		134 384,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 034,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 347,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 327,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 240,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 120,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 350,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 950,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 900,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		5 200,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		5 500,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		455 909,00	700 000,00	153,54
wydatki bieżące		455 909,00	700 000,00	153,54
wydatki jednostek budżetowych		318 886,00	700 000,00	219,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	85 000,00	121,43
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 000,00	85 000,00	121,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		248 886,00	615 000,00	247,10
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 700,00	5 000,00	28,25
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	2 000,00	400,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	2 500,00	250,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 512,00	100 000,00	59,70

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	20 000,00	200,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	1 500,00	300,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	40 000,00	133,33
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	4 000,00	800,00
§4810	REZERWY	21 174,00	440 000,00	2078,02
dotacje na zadania bieżące		137 023,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	110 933,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 090,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		1 570,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 570,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 570,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 570,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 570,00	0,00	0,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	816 383,48	700 000,00	85,74
- wydatki bieżące		816 383,48	700 000,00	85,74
wydatki jednostek budżetowych		815 983,48	699 800,00	85,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 962,61	565 370,00	84,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 437,00	132 230,00	91,55
remonty		3 583,87	2 200,00	61,39
świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	200,00	50,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		816 383,48	700 000,00	85,74
wydatki bieżące		816 383,48	700 000,00	85,74
wydatki jednostek budżetowych		815 983,48	699 800,00	85,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 962,61	565 370,00	84,64
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	496 867,00	428 990,00	86,34
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 525,00	39 700,00	105,80
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 816,61	53 500,00	59,57
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 410,00	12 700,00	171,39
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 344,00	24 680,00	67,91
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 800,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		144 437,00	132 230,00	91,55
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 183,00	8 500,00	92,56
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 500,00	1 440,00	96,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	29 550,00	16 120,00	54,55
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 700,00	60 120,00	99,04
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 636,00	14 700,00	83,35
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 430,00	1 577,00	110,28
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	600,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 450,00	5 000,00	112,36
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 278,00	17 053,00	104,76
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 110,00	2 220,00	105,21
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 500,00	X
<i>remonty</i>		3 583,87	2 200,00	61,39
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 583,87	2 200,00	61,39
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		400,00	200,00	50,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	200,00	50,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 181,28	460 000,00	445,82
<i>- wydatki bieżące</i>		103 181,28	460 000,00	445,82
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		25 781,28	460 000,00	1784,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 500,00	3 000,00	54,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 281,28	457 000,00	2253,31
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		77 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		2 800,00	0,00	0,00
<i>wydatki bieżące</i>		2 800,00	0,00	0,00
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		2 800,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		800,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		960,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	960,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	960,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	960,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		2 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		81 771,28	460 000,00	562,54
	wydatki bieżące	81 771,28	460 000,00	562,54
	wydatki jednostek budżetowych	4 371,28	460 000,00	10523,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 371,28	457 000,00	10454,60
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	7 000,00	233,33
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 371,28	0,00	0,00
§4810	REZERWY	0,00	450 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	77 400,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	69 400,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		8 050,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 050,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 050,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 706,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 344,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		6 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 050,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 035 816,42	7 624 822,44	94,89
	- wydatki bieżące	8 035 816,42	7 624 822,44	94,89
	wydatki jednostek budżetowych	5 127 853,06	5 444 522,44	106,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 562 551,74</i>	<i>4 114 762,71</i>	<i>115,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 564 951,32</i>	<i>1 326 759,73</i>	<i>84,78</i>
	<i>remonty</i>	<i>350,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>857,14</i>
	dotacje na zadania bieżące	268 307,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 639 656,36	2 180 300,00	82,60
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	995 896,57	262 620,00	26,37
	- wydatki bieżące	995 896,57	262 620,00	26,37
	wydatki jednostek budżetowych	995 896,57	262 620,00	26,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>995 896,57</i>	<i>262 620,00</i>	<i>26,37</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	995 896,57	262 620,00	26,37
	wydatki bieżące	995 896,57	262 620,00	26,37
	wydatki jednostek budżetowych	995 896,57	262 620,00	26,37
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>995 896,57</i>	<i>262 620,00</i>	<i>26,37</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	995 896,57	262 620,00	26,37
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	25 359,00	52 000,00	205,06
	- wydatki bieżące	25 359,00	52 000,00	205,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 499,00	52 000,00	945,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>X</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 499,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>936,53</i>
	dotacje na zadania bieżące	19 860,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	100,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	400,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		3 499,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 499,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		3 499,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 499,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 499,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		19 860,00	50 000,00	251,76
wydatki bieżące		19 860,00	50 000,00	251,76
wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	500,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	49 500,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	X
§4810	REZERWY	0,00	40 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		19 860,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	19 860,00	0,00	0,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	700,00	350,00	50,00
- wydatki bieżące		700,00	350,00	50,00
wydatki jednostek budżetowych		700,00	350,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	350,00	50,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		700,00	350,00	50,00
wydatki bieżące		700,00	350,00	50,00
wydatki jednostek budżetowych		700,00	350,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	350,00	50,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	700,00	350,00	50,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	165 960,00	167 000,00	100,63
	- wydatki bieżące	165 960,00	167 000,00	100,63
	wydatki jednostek budżetowych	20 260,00	47 000,00	231,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 260,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>231,98</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 700,00	120 000,00	82,36
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	164 160,00	165 000,00	100,51
	wydatki bieżące	164 160,00	165 000,00	100,51
	wydatki jednostek budżetowych	18 460,00	45 000,00	243,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 460,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>243,77</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 460,00	45 000,00	243,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 700,00	120 000,00	82,36
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	145 700,00	120 000,00	82,36
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 800,00	2 000,00	111,11
	wydatki bieżące	1 800,00	2 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	2 000,00	111,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>111,11</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 800,00	2 000,00	111,11
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	963 772,60	252 450,00	26,19
	- wydatki bieżące	963 772,60	252 450,00	26,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 772,60	252 450,00	26,19
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	963 772,60	252 450,00	26,19
	wydatki bieżące	963 772,60	252 450,00	26,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 772,60	252 450,00	26,19
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	963 772,60	252 450,00	26,19
85216	ZASIŁKI STAŁE	5 200,00	3 000,00	57,69
	- wydatki bieżące	5 200,00	3 000,00	57,69
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	3 000,00	57,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>57,69</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 200,00	3 000,00	57,69
wydatki bieżące		5 200,00	3 000,00	57,69
wydatki jednostek budżetowych		5 200,00	3 000,00	57,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 200,00	3 000,00	57,69
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	5 200,00	3 000,00	57,69
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 180 264,31	3 685 220,00	115,88
- wydatki bieżące		3 180 264,31	3 685 220,00	115,88
wydatki jednostek budżetowych		3 160 903,35	3 664 220,00	115,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 911 598,99	3 409 720,00	117,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		248 954,36	251 500,00	101,02
remonty		350,00	3 000,00	857,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 360,96	21 000,00	108,47
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		3 180 264,13	3 685 220,00	115,88
wydatki bieżące		3 180 264,13	3 685 220,00	115,88
wydatki jednostek budżetowych		3 160 903,17	3 664 220,00	115,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 911 598,99	3 409 720,00	117,11
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 254 600,00	2 579 120,00	114,39
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	192 761,99	220 000,00	114,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	391 165,00	486 000,00	124,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 972,00	68 600,00	124,79
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 100,00	18 000,00	99,45
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	38 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		248 954,18	251 500,00	101,02
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	2 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 651,72	35 000,00	178,10
§4260	ZAKUP ENERGII	43 000,00	40 000,00	93,02
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	2 800,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 042,44	35 000,00	85,28
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 300,00	9 800,00	86,73
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 751,20	4 200,00	111,96
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 334,60	6 000,00	257,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 600,00	5 600,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	118 574,22	108 100,00	91,17
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	3 000,00	333,33
	<i>remonty</i>	<i>350,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>857,14</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	350,00	3 000,00	857,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 360,96	21 000,00	108,47
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 360,96	21 000,00	108,47
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,18	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,18	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,18	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,18	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	557 163,89	626 900,00	112,52
	- wydatki bieżące	557 163,89	626 900,00	112,52
	wydatki jednostek budżetowych	554 763,89	624 500,00	112,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>373 963,89</i>	<i>420 300,00</i>	<i>112,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 800,00</i>	<i>204 200,00</i>	<i>112,94</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		557 163,89	626 900,00	112,52
	wydatki bieżące	557 163,89	626 900,00	112,52
	wydatki jednostek budżetowych	554 763,89	624 500,00	112,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>373 963,89</i>	<i>420 300,00</i>	<i>112,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 000,00	320 000,00	109,59
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 963,89	26 500,00	126,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 500,00	60 000,00	112,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 500,00	8 500,00	113,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	500,00	X
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 800,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 800,00</i>	<i>204 200,00</i>	<i>112,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 285,54	14 500,00	101,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	46 000,00	46 000,00	100,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	175,00	250,00	142,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 700,00	121 500,00	119,47
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	200,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 004,46	6 200,00	123,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 435,00	14 000,00	112,59
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	2 400,00	100,00
85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	1 345 900,00	1 590 400,00	118,17
	- wydatki bieżące	1 345 900,00	1 590 400,00	118,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 900,00	1 590 400,00	118,17
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 345 900,00	1 590 400,00	118,17
	wydatki bieżące	1 345 900,00	1 590 400,00	118,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 900,00	1 590 400,00	118,17
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 345 900,00	1 590 400,00	118,17
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	143 500,00	175 000,00	121,95
	- wydatki bieżące	143 500,00	175 000,00	121,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 500,00	175 000,00	121,95
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	143 500,00	175 000,00	121,95
	wydatki bieżące	143 500,00	175 000,00	121,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 500,00	175 000,00	121,95
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 500,00	175 000,00	121,95
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	112 393,46	50 000,00	44,49
	- wydatki bieżące	112 393,46	50 000,00	44,49
	wydatki jednostek budżetowych	112 393,46	49 800,00	44,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 980,29	42 500,00	49,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 413,17	7 300,00	27,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	112 393,46	50 000,00	44,49
	wydatki bieżące	112 393,46	50 000,00	44,49
	wydatki jednostek budżetowych	112 393,46	49 800,00	44,31

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 980,29	42 500,00	49,43
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 835,76	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 762,57	34 000,00	103,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 997,50	5 800,00	48,34
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 524,46	900,00	59,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 860,00	1 800,00	12,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 413,17	7 300,00	27,64
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 850,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	600,00	26,09
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	100,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 180,00	1 400,00	118,64
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 897,67	5 000,00	26,46
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	985,50	200,00	20,29
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	200,00	X
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	539 706,59	759 882,44	140,80
	- wydatki bieżące	539 706,59	759 882,44	140,80
	wydatki jednostek budżetowych	272 236,79	741 032,44	272,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	191 008,57	241 742,71	126,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 228,22	499 289,73	614,68
	dotacje na zadania bieżące	248 447,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 022,80	18 850,00	99,09
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	291 259,59	359 182,44	123,32
	wydatki bieżące	291 259,59	359 182,44	123,32
	wydatki jednostek budżetowych	272 236,79	340 332,44	125,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	191 008,57	241 742,71	126,56
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 100,00	170 000,00	123,10
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 623,57	13 757,53	100,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 302,16	12 750,00	202,31
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	858,01	943,45	109,96
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 150,00	32 000,00	132,51
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 565,73	2 580,52	100,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	3 000,00	4 500,00	150,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	354,78	364,61	102,77
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	400,00	X
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 054,32	1 673,70	81,47
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 550,00	X
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	222,90	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 228,22</i>	<i>98 589,73</i>	<i>121,37</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 150,00	11 400,00	93,83
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	751,90	641,58	85,33
§4260	ZAKUP ENERGII	14 600,00	14 600,00	100,00
§4269	ZAKUP ENERGII	457,37	610,51	133,48
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 969,50	50 000,00	156,40
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 709,62	7 943,44	103,03
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	1 200,00	109,09
§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	76,23	76,23	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	300,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	67,97	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 213,60	10 100,00	90,07
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	450,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 022,80	18 850,00	99,09
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	360,00	350,00	97,22
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 662,80	18 500,00	99,13
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	248 447,00	400 700,00	161,28
	wydatki bieżące	248 447,00	400 700,00	161,28
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	400 700,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>400 700,00</i>	<i>X</i>
§4810	REZERWY	0,00	400 700,00	X
	dotacje na zadania bieżące	248 447,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	248 447,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 991,19	58 800,00	202,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	28 991,19	58 800,00	202,82
	wydatki jednostek budżetowych	5 991,19	58 800,00	981,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 991,19</i>	<i>58 800,00</i>	<i>981,44</i>
	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 991,19	58 800,00	202,82
	- wydatki bieżące	28 991,19	58 800,00	202,82
	wydatki jednostek budżetowych	5 991,19	58 800,00	981,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 991,19</i>	<i>58 800,00</i>	<i>981,44</i>
	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	28 991,19	58 800,00	202,82
	wydatki bieżące	28 991,19	58 800,00	202,82
	wydatki jednostek budżetowych	5 991,19	58 800,00	981,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 991,19</i>	<i>58 800,00</i>	<i>981,44</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 891,19	6 000,00	101,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	800,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	2 000,00	2000,00
§4810	REZERWY	0,00	50 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	23 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 959 047,00	4 016 770,00	101,46
	- wydatki bieżące	3 959 047,00	4 016 770,00	101,46
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 426,00	2 909 283,00	95,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 823 425,00</i>	<i>2 640 159,00</i>	<i>93,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>214 001,00</i>	<i>269 124,00</i>	<i>125,76</i>
	dotacje na zadania bieżące	591 469,00	597 807,00	101,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 152,00	509 680,00	154,38
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 986 898,00	2 666 559,00	89,28
	- wydatki bieżące	2 986 898,00	2 666 559,00	89,28
	wydatki jednostek budżetowych	2 963 996,00	2 666 559,00	89,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 821 425,00</i>	<i>2 540 999,00</i>	<i>90,06</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 571,00	125 560,00	88,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 902,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	263 761,00	229 775,00	87,11
	wydatki bieżące	263 761,00	229 775,00	87,11
	wydatki jednostek budżetowych	263 761,00	229 775,00	87,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 832,00	218 421,00	87,08
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 601,00	164 043,00	83,44
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 665,00	16 325,00	119,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 989,00	31 544,00	85,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 577,00	4 549,00	127,17
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 960,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 929,00	11 354,00	87,82
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	200,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	670,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890,00	890,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 569,00	8 994,00	85,10
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	287 088,00	324 187,00	112,92
	wydatki bieżące	287 088,00	324 187,00	112,92
	wydatki jednostek budżetowych	287 088,00	324 187,00	112,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 417,00	309 001,00	112,60
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 780,00	238 934,00	110,73
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 563,00	17 300,00	127,55
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 133,00	43 074,00	107,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 941,00	6 604,00	133,66
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 089,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 671,00	15 186,00	119,85
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	3 000,00	300,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 671,00	12 186,00	104,41
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ	701 898,00	763 881,00	108,83
	wydatki bieżące	701 898,00	763 881,00	108,83
	wydatki jednostek budżetowych	701 898,00	763 881,00	108,83

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		674 533,00	731 318,00	108,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	542 217,00	554 159,00	102,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 795,00	49 442,00	184,52
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 930,00	104 980,00	111,76
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 591,00	15 460,00	133,38
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	7 277,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		27 365,00	32 563,00	119,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	990,00	4 060,00	410,10
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	870,00	885,00	101,72
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 505,00	27 618,00	108,28
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		220 963,00	161 927,00	73,28
wydatki bieżące		220 963,00	161 927,00	73,28
wydatki jednostek budżetowych		220 963,00	161 927,00	73,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		214 753,00	155 717,00	72,51
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 012,00	114 640,00	66,26
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 496,00	11 500,00	85,21
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 207,00	25 839,00	102,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 038,00	3 738,00	123,04
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 210,00	6 210,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 210,00	6 210,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		276 448,00	239 123,00	86,50
wydatki bieżące		276 448,00	239 123,00	86,50
wydatki jednostek budżetowych		276 448,00	239 123,00	86,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		250 394,00	223 168,00	89,13
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 211,00	169 548,00	85,54
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 106,00	15 265,00	151,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 828,00	30 686,00	83,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 249,00	4 901,00	93,37
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 768,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 054,00	15 955,00	61,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00	5 348,00	65,22
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	131,00	133,00	101,53

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	670,00	682,00	101,79
§4260	ZAKUP ENERGII	3 150,00	206,00	6,54
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	185,00	188,00	101,62
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	156,00	5,03
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	155,00	158,00	101,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 463,00	9 084,00	86,82
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		563 393,00	487 121,00	86,46
wydatki bieżące		563 393,00	487 121,00	86,46
wydatki jednostek budżetowych		540 491,00	487 121,00	90,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		516 733,00	464 283,00	89,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	410 985,00	357 311,00	86,94
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 922,00	30 651,00	105,98
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 769,00	63 667,00	89,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 057,00	9 806,00	161,90
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 848,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 758,00	22 838,00	96,13
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 484,00	1 592,00	107,28
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 632,00	1 661,00	101,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	340,00	265,00	77,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 302,00	19 320,00	95,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 902,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 902,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		408 747,00	260 156,00	63,65
wydatki bieżące		408 747,00	260 156,00	63,65
wydatki jednostek budżetowych		408 747,00	260 156,00	63,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		385 035,00	247 787,00	64,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	298 552,00	191 013,00	63,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 013,00	13 490,00	56,18
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 516,00	35 835,00	65,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 954,00	5 168,00	64,97
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 281,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 712,00	12 369,00	52,16
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 270,00	3 000,00	91,74

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	7 514,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	284,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 628,00	9 085,00	71,94
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		264 600,00	200 389,00	75,73
wydatki bieżące		264 600,00	200 389,00	75,73
wydatki jednostek budżetowych		264 600,00	200 389,00	75,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		254 728,00	191 304,00	75,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	185 544,00	137 887,00	74,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 041,00	14 530,00	53,73
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 174,00	33 736,00	90,75
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 969,00	5 151,00	103,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 872,00	9 085,00	92,03
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 872,00	9 085,00	92,03
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	541 469,00	597 807,00	110,40
- wydatki bieżące		541 469,00	597 807,00	110,40
dotacje na zadania bieżące		541 469,00	597 807,00	110,40
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		541 469,00	597 807,00	110,40
wydatki bieżące		541 469,00	597 807,00	110,40
dotacje na zadania bieżące		541 469,00	597 807,00	110,40
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	541 469,00	597 807,00	110,40
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	72 650,00	50 000,00	68,82
- wydatki bieżące		72 650,00	50 000,00	68,82
wydatki jednostek budżetowych		22 650,00	50 000,00	220,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 650,00	50 000,00	220,75
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		22 650,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		22 650,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		22 650,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 650,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 950,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		50 000,00	50 000,00	100,00
wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>X</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		50 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	50 000,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	230 000,00	400 000,00	173,91
- wydatki bieżące		230 000,00	400 000,00	173,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 000,00	400 000,00	173,91
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA		235,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		235,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		235,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	235,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		2 822,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 822,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 822,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 450,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		4 443,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 443,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 443,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 443,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		5 893,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		5 893,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 893,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 521,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z		19 935,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI				
wydatki bieżące		19 935,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 935,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 191,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		12 997,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		12 997,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 997,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 997,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		18 706,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		18 706,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 706,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 962,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		12 615,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		12 615,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 615,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 615,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		10 778,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 778,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 778,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 778,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		10 131,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 131,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 131,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 759,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		14 884,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		14 884,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 884,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 884,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		74 388,60	400 000,00	537,72

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	74 388,60	400 000,00	537,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 388,60	400 000,00	537,72
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	49 224,60	370 000,00	751,66
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	20 768,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 396,00	30 000,00	682,44
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		8 893,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 893,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 893,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 893,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		5 618,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 618,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 618,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 874,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		7 555,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 555,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 555,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 811,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	744,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		5 329,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 329,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 329,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 957,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		7 645,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 645,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 645,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 645,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		5 855,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 855,60	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 855,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 855,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		1 269,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 269,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 269,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	897,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	372,00	0,00	0,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	77 250,00	100 000,00	129,45
- wydatki bieżące		77 250,00	100 000,00	129,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 250,00	100 000,00	129,45
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		33 600,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		33 600,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 600,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	33 600,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		14 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		14 400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 400,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	14 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		7 200,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		7 200,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		750,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		750,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		750,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	750,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		250,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		250,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	250,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		1 750,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 750,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 750,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		1 250,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 250,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 250,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	100 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	100 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	X
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	100 000,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		250,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	250,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	250,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		1 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 600,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 600,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		3 600,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		3 600,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 600,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 600,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		2 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		4 400,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 400,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 400,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 400,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		800,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		800,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0,00	0,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	800,00	0,00	0,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	14 538,00	X
- wydatki bieżące		0,00	14 538,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	14 538,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>14 538,00</i>	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	14 538,00	X
wydatki bieżące		0,00	14 538,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	14 538,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>14 538,00</i>	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	14 538,00	X
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 780,00	187 866,00	369,96
- wydatki bieżące		50 780,00	187 866,00	369,96
wydatki jednostek budżetowych		50 780,00	178 186,00	350,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>99 160,00</i>	<i>4958,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>48 780,00</i>	<i>79 026,00</i>	<i>162,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 680,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		3 338,00	5 191,00	155,51
wydatki bieżące		3 338,00	5 191,00	155,51
wydatki jednostek budżetowych		3 338,00	5 191,00	155,51
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 338,00</i>	<i>5 191,00</i>	<i>155,51</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 338,00	5 191,00	155,51
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		8 989,00	9 313,00	103,60
wydatki bieżące		8 989,00	9 313,00	103,60
wydatki jednostek budżetowych		8 989,00	9 313,00	103,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>8 989,00</i>	<i>9 313,00</i>	<i>103,60</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 989,00	9 313,00	103,60
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		9 532,00	9 995,00	104,86
wydatki bieżące		9 532,00	9 995,00	104,86
wydatki jednostek budżetowych		9 532,00	9 995,00	104,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 532,00</i>	<i>9 995,00</i>	<i>104,86</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 532,00	9 995,00	104,86
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		2 406,00	3 914,00	162,68
wydatki bieżące		2 406,00	3 914,00	162,68
wydatki jednostek budżetowych		2 406,00	3 914,00	162,68
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 406,00</i>	<i>3 914,00</i>	<i>162,68</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 406,00	3 914,00	162,68
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		4 428,00	4 592,00	103,70
wydatki bieżące		4 428,00	4 592,00	103,70
wydatki jednostek budżetowych		4 428,00	4 592,00	103,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 428,00</i>	<i>4 592,00</i>	<i>103,70</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 428,00	4 592,00	103,70
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		4 999,00	6 067,00	121,36
wydatki bieżące		4 999,00	6 067,00	121,36
wydatki jednostek budżetowych		4 999,00	6 067,00	121,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 999,00</i>	<i>6 067,00</i>	<i>121,36</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 999,00	6 067,00	121,36

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		2 366,00	2 232,00	94,34
wydatki bieżące		2 366,00	2 232,00	94,34
wydatki jednostek budżetowych		2 366,00	2 232,00	94,34
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 366,00</i>	<i>2 232,00</i>	<i>94,34</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 366,00	2 232,00	94,34
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		9 000,00	140 840,00	1564,89
wydatki bieżące		9 000,00	140 840,00	1564,89
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	131 160,00	1457,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>99 160,00</i>	<i>4958,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	80 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	15 200,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 960,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>457,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	10 000,00	200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	10 000,00	1000,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	9 680,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	5 808,00	X
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 872,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		5 722,00	5 722,00	100,00
wydatki bieżące		5 722,00	5 722,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych		5 722,00	5 722,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 722,00</i>	<i>5 722,00</i>	<i>100,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 722,00	5 722,00	100,00
855	RODZINA	3 227 435,62	2 601 990,00	80,62
- wydatki bieżące		3 217 435,62	2 601 990,00	80,87
wydatki jednostek budżetowych		3 216 235,62	2 600 790,00	80,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 423 114,48</i>	<i>2 080 032,00</i>	<i>85,84</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 121,14	519 758,00	65,70
	remonty	2 000,00	1 000,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	63 174,00	64 000,00	101,31
	- wydatki bieżące	63 174,00	64 000,00	101,31
	wydatki jednostek budżetowych	63 174,00	64 000,00	101,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 174,00	64 000,00	101,31
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	63 174,00	64 000,00	101,31
	wydatki bieżące	63 174,00	64 000,00	101,31
	wydatki jednostek budżetowych	63 174,00	64 000,00	101,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 174,00	64 000,00	101,31
§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	59 174,00	60 000,00	101,40
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	100,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	365 868,12	385 840,00	105,46
	- wydatki bieżące	365 868,12	385 840,00	105,46
	wydatki jednostek budżetowych	365 868,12	385 840,00	105,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 360,12	239 630,00	107,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 508,00	146 210,00	101,88
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	259 908,12	279 880,00	107,68
	wydatki bieżące	259 908,12	279 880,00	107,68
	wydatki jednostek budżetowych	259 908,12	279 880,00	107,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 360,12	239 630,00	107,77
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 000,00	182 000,00	102,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 490,12	15 500,00	134,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 800,00	34 500,00	119,79
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 070,00	4 900,00	120,39
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 730,00	X

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 548,00	40 250,00	107,20
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 247,00	8 000,00	97,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 800,00	18 000,00	90,91
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 351,00	8 300,00	130,69
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 800,00	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		105 960,00	105 960,00	100,00
	wydatki bieżące	105 960,00	105 960,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 960,00	105 960,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 960,00	105 960,00	100,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	93 260,00	93 260,00	100,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	12 700,00	12 700,00	100,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	162 441,86	198 150,00	121,98
	- wydatki bieżące	162 441,86	198 150,00	121,98
	wydatki jednostek budżetowych	162 441,86	198 150,00	121,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 441,86	191 850,00	118,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 300,00	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		162 441,86	198 150,00	121,98
	wydatki bieżące	162 441,86	198 150,00	121,98
	wydatki jednostek budżetowych	162 441,86	198 150,00	121,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 441,86	191 850,00	118,10
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 000,00	145 850,00	115,75
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 641,86	12 400,00	128,61
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 500,00	27 500,00	117,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	3 900,00	118,18
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 200,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 300,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	6 300,00	X
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 635 090,64	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	2 625 090,64	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 623 890,64	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 038 312,50	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	583 578,14	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"		1 261 372,91	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 251 372,91	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 250 172,91	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	843 997,77	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	649 794,96	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 876,81	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 726,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 600,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	404 175,14	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 988,14	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	128 360,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 053,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	355,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 719,00	0,00	0,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	2 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"		1 373 717,73	0,00	0,00
wydatki bieżące		1 373 717,73	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		1 373 717,73	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 194 314,73	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	977 964,73	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 700,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121 950,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 700,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		179 403,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	39 000,00	0,00	0,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	68 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 603,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	1 950 000,00	X
- wydatki bieżące		0,00	1 950 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 948 800,00	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 648 552,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	299 248,00	X
remonty		0,00	1 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 200,00	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"		0,00	1 100 000,00	X
wydatki bieżące		0,00	1 100 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 098 800,00	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	898 552,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	590 520,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	65 129,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	185 537,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	26 204,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	15 000,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	16 162,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>199 248,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	25 450,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	25 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	88 378,00	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	13 780,00	X
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 100,00	X
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	3 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	37 240,00	X
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	300,00	X
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 200,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 200,00	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"		0,00	850 000,00	X
wydatki bieżące		0,00	850 000,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	850 000,00	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>X</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	570 000,00	X
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	76 500,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	90 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	10 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 500,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15 800,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	40 000,00	X
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	500,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	18 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	500,00	X
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 000,00	X
	§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 200,00	X
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 000,00	X
	§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	X
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	861,00	4 000,00	464,58
	- wydatki bieżące	861,00	4 000,00	464,58
	wydatki jednostek budżetowych	861,00	4 000,00	464,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	861,00	4 000,00	464,58
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	861,00	4 000,00	464,58
	wydatki bieżące	861,00	4 000,00	464,58
	wydatki jednostek budżetowych	861,00	4 000,00	464,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	861,00	4 000,00	464,58
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	861,00	4 000,00	464,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 245 252,50	37 922 518,17	150,22
	- wydatki bieżące	21 077 338,50	22 623 786,11	107,34
	wydatki jednostek budżetowych	20 997 338,50	22 623 786,11	107,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	592 112,40	998 158,18	168,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 380 226,10	20 590 627,93	106,25
	<i>remonty</i>	1 025 000,00	1 035 000,00	100,98
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	4 167 914,00	15 298 732,06	367,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	902 164,00	12 146 244,06	1346,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 152 488,00	96,53
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	66 000,00	73 000,00	110,61
	- wydatki bieżące	66 000,00	73 000,00	110,61
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	73 000,00	110,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 000,00	73 000,00	110,61
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 000,00	73 000,00	110,61
	wydatki bieżące	66 000,00	73 000,00	110,61
	wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	73 000,00	110,61
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 000,00	73 000,00	110,61

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	66 000,00	73 000,00	110,61
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14 396 600,00	20 715 204,74	143,89
	- wydatki bieżące	14 396 600,00	16 091 139,75	111,77
	wydatki jednostek budżetowych	14 396 600,00	16 091 139,75	111,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	592 112,40	951 548,75	160,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 802 487,60	15 137 591,00	109,67
	<i>remonty</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	0,00	4 624 064,99	X
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	4 624 064,99	X
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	53 400,00	53 541,00	100,26
	wydatki bieżące	53 400,00	53 541,00	100,26
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,00	53 541,00	100,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	51 400,00	51 541,00	100,27
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 400,00	49 541,00	100,29
	<i>remonty</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 701 600,00	15 030 000,00	109,70
	wydatki bieżące	13 701 600,00	15 030 000,00	109,70
	wydatki jednostek budżetowych	13 701 600,00	15 030 000,00	109,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 701 600,00	15 030 000,00	109,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 649 000,00	15 000 000,00	109,90
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	25 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	22 600,00	25 000,00	110,62
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	4 747 743,74	X
	wydatki bieżące	0,00	123 678,75	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	123 678,75	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	123 678,75	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	80 404,89	X
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	22 971,01	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	13 821,59	X
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 948,51	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 969,91	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	562,84	X
	wydatki majątkowe	0,00	4 624 064,99	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 624 064,99	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 596 557,24	X
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 027 507,75	X
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		641 600,00	883 920,00	137,77
	wydatki bieżące	641 600,00	883 920,00	137,77
	wydatki jednostek budżetowych	641 600,00	883 920,00	137,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>592 112,40</i>	<i>827 870,00</i>	<i>139,82</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	459 090,49	644 400,00	140,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 521,91	40 000,00	115,87
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 000,00	117 150,00	139,46
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 500,00	16 700,00	115,17
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	9 620,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 487,60</i>	<i>56 050,00</i>	<i>113,26</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	15 000,00	107,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	550,00	110,00
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
§4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 047,17	11 000,00	109,48
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 440,43	22 000,00	126,14
90003	O CZYSZCZANIE MIAST I WSI	945 800,00	887 000,00	93,78
	- wydatki bieżące	945 800,00	887 000,00	93,78
	wydatki jednostek budżetowych	945 800,00	887 000,00	93,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>945 800,00</i>	<i>887 000,00</i>	<i>93,78</i>
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		945 800,00	887 000,00	93,78
	wydatki bieżące	945 800,00	887 000,00	93,78
	wydatki jednostek budżetowych	945 800,00	887 000,00	93,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>945 800,00</i>	<i>887 000,00</i>	<i>93,78</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	906 300,00	887 000,00	97,87
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	141 400,00	401 000,00	283,59
	- wydatki bieżące	141 400,00	401 000,00	283,59

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	141 400,00	401 000,00	283,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 400,00</i>	<i>401 000,00</i>	<i>283,59</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	141 400,00	401 000,00	283,59
	wydatki bieżące	141 400,00	401 000,00	283,59
	wydatki jednostek budżetowych	141 400,00	401 000,00	283,59
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 400,00</i>	<i>401 000,00</i>	<i>283,59</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	401 000,00	286,43
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	234 090,00	247 000,00	105,51
	- wydatki bieżące	234 090,00	247 000,00	105,51
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	247 000,00	105,51
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>234 090,00</i>	<i>247 000,00</i>	<i>105,51</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	234 090,00	247 000,00	105,51
	wydatki bieżące	234 090,00	247 000,00	105,51
	wydatki jednostek budżetowych	234 090,00	247 000,00	105,51
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>234 090,00</i>	<i>247 000,00</i>	<i>105,51</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234 090,00	247 000,00	105,51
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 635 891,00	7 051 000,00	193,93
	- wydatki bieżące	3 429 200,00	3 051 000,00	88,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 429 200,00	3 051 000,00	88,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 406 200,00</i>	<i>2 028 000,00</i>	<i>84,28</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 023 000,00</i>	<i>1 023 000,00</i>	<i>100,00</i>
	- wydatki majątkowe	206 691,00	4 000 000,00	1935,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 691,00	4 000 000,00	1935,26
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 429 200,00	3 051 000,00	88,97
	wydatki bieżące	3 429 200,00	3 051 000,00	88,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 429 200,00	3 051 000,00	88,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 406 200,00</i>	<i>2 028 000,00</i>	<i>84,28</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	2 385 700,00	2 003 000,00	83,96
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 500,00	25 000,00	121,95
	<i>remonty</i>	<i>1 023 000,00</i>	<i>1 023 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 023 000,00	1 023 000,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	206 691,00	4 000 000,00	1935,26
	wydatki majątkowe	206 691,00	4 000 000,00	1935,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 691,00	4 000 000,00	1935,26

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	206 691,00	4 000 000,00	1935,26
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 825 471,50	8 548 313,43	146,74
	- wydatki bieżące	1 864 248,50	1 873 646,36	100,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 784 248,50	1 873 646,36	105,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	46 609,43	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 784 248,50	1 817 036,93	101,84
	<i>remonty</i>	0,00	10 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	3 961 223,00	6 674 667,07	168,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 473,00	3 522 179,07	506,44
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 152 488,00	96,53
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	444 610,00	618 065,00	139,01
	wydatki bieżące	444 610,00	618 065,00	139,01
	wydatki jednostek budżetowych	364 610,00	618 065,00	169,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	5 000,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	364 610,00	603 065,00	165,40
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 100,00	150 300,00	150,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 100,00	259 355,00	112,23
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 410,00	8 410,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
§4810	REZERWY	20 000,00	180 000,00	900,00
	<i>remonty</i>	0,00	10 000,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	0,00
§2630	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	80 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	724 120,50	3 577 760,43	494,08
	wydatki bieżące	28 647,50	55 581,36	194,02
	wydatki jednostek budżetowych	28 647,50	55 581,36	194,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	41 609,43	X
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	34 778,88	X
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 978,49	X
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOŁDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	852,06	X

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 647,50	13 971,93	48,77
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 477,00	8 000,00	28,09
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 800,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	170,50	171,93	100,84
	wydatki majątkowe	695 473,00	3 522 179,07	506,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 473,00	3 522 179,07	506,44
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	695 473,00	196 798,00	28,30
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 325 381,07	X
	GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 643 741,00	4 352 488,00	93,73
	wydatki bieżące	1 377 991,00	1 200 000,00	87,08
	wydatki jednostek budżetowych	1 377 991,00	1 200 000,00	87,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 991,00	1 200 000,00	87,08
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 377 991,00	1 200 000,00	87,08
	wydatki majątkowe	3 265 750,00	3 152 488,00	96,53
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 265 750,00	3 152 488,00	96,53
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	3 265 750,00	3 152 488,00	96,53
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 069 647,57	3 506 660,91	327,83
	- wydatki bieżące	266 563,59	397 433,10	149,10
	wydatki jednostek budżetowych	106 563,59	397 433,10	372,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 063,59	49 015,98	443,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	348 417,12	364,83
	dotacje na zadania bieżące	160 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	803 083,98	3 109 227,81	387,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 083,98	3 109 227,81	387,16
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	60 000,00	130 000,00	216,67
	- wydatki bieżące	60 000,00	130 000,00	216,67
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	130 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		60 000,00	130 000,00	216,67
	wydatki bieżące	60 000,00	130 000,00	216,67
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	130 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	130 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 000,00	0,00	0,00
92118	MUZEA	1 424,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 424,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 424,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 424,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 424,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 424,00	0,00	0,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	147 381,45	2 285 937,02	1551,03
	- wydatki bieżące	111 024,45	147 500,00	132,85
	wydatki jednostek budżetowych	11 024,45	147 500,00	1337,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184,45	18 000,00	1519,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840,00	129 500,00	1316,06
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	36 357,00	2 138 437,02	5881,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 357,00	2 138 437,02	5881,78
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		37 541,45	2 165 937,02	5769,45
	wydatki bieżące	1 184,45	27 500,00	2321,75
	wydatki jednostek budżetowych	1 184,45	27 500,00	2321,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184,45	18 000,00	1519,69
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	990,00	15 045,24	1519,72
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	170,19	2 586,12	1519,55
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24,26	368,64	1519,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 500,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 500,00	X
	wydatki majątkowe	36 357,00	2 138 437,02	5881,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 357,00	2 138 437,02	5881,78
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 150,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 207,00	2 138 437,02	7079,28
DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM		109 840,00	120 000,00	109,25
	wydatki bieżące	109 840,00	120 000,00	109,25
	wydatki jednostek budżetowych	9 840,00	120 000,00	1219,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840,00	120 000,00	1219,51
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 840,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	0,00	120 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	860 842,12	1 090 723,89	126,70
	- wydatki bieżące	95 539,14	119 933,10	125,53
	wydatki jednostek budżetowych	95 539,14	119 933,10	125,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 879,14	31 015,98	313,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 660,00	88 917,12	103,80
	- wydatki majątkowe	765 302,98	970 790,79	126,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 302,98	970 790,79	126,85
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		768 182,12	985 723,89	128,32
	wydatki bieżące	2 879,14	14 933,10	518,67
	wydatki jednostek budżetowych	2 879,14	14 933,10	518,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879,14	1 015,98	35,29
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 457,00	744,82	30,31
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,14	127,16	30,12
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	144,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 917,12	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	13 917,12	X
	wydatki majątkowe	765 302,98	970 790,79	126,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 302,98	970 790,79	126,85
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	406 270,00	157 900,00	38,87
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	359 032,98	812 890,79	226,41

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	BUDŻETOWYCH			
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	92 660,00	105 000,00	113,32
	wydatki bieżące	92 660,00	105 000,00	113,32
	wydatki jednostek budżetowych	92 660,00	105 000,00	113,32
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 000,00	30 000,00	428,57
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	30 000,00	428,57
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 660,00	75 000,00	87,56
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	459,14	20 000,00	4355,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 246,13	20 000,00	26,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 954,73	35 000,00	351,59
926	KULTURA FIZYCZNA	5 381 345,45	6 013 766,00	111,75
	- wydatki bieżące	5 258 933,45	5 413 266,00	102,93
	wydatki jednostek budżetowych	4 049 101,58	5 341 266,00	131,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 861 623,13	2 907 500,00	101,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 185 636,58	2 277 766,00	192,11
	<i>remonty</i>	1 841,87	156 000,00	8469,65
	dotacje na zadania bieżące	1 149 060,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 771,87	72 000,00	118,48
	- wydatki majątkowe	122 412,00	600 500,00	490,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 412,00	600 500,00	490,56
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	150 000,00	X
	- wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	150 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	150 000,00	X
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 047 873,45	4 348 066,00	107,42
	- wydatki bieżące	4 047 873,45	4 348 066,00	107,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 037 101,58	4 326 066,00	107,16
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 859 623,13	2 905 500,00	101,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 175 636,58	1 264 566,00	107,56
	<i>remonty</i>	1 841,87	156 000,00	8469,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 771,87	22 000,00	204,24

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		4 047 873,45	4 348 066,00	107,42
wydatki bieżące		4 047 873,45	4 348 066,00	107,42
wydatki jednostek budżetowych		4 037 101,58	4 326 066,00	107,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 859 623,13</i>	<i>2 905 500,00</i>	<i>101,60</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 213 000,00	2 220 000,00	100,32
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 623,13	190 000,00	122,09
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405 000,00	409 500,00	101,11
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	49 000,00	61 000,00	124,49
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 000,00	25 000,00	67,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 175 636,58</i>	<i>1 264 566,00</i>	<i>107,56</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	10 000,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	235 977,00	252 000,00	106,79
§4260	ZAKUP ENERGII	490 000,00	480 000,00	97,96
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 335,00	2 000,00	149,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 224,00	300 000,00	119,89
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 500,00	12 000,00	104,35
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 622,12	3 000,00	184,94
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 180,00	44 000,00	118,34
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 566,00	94 566,00	100,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 739,00	19 000,00	101,39
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 488,00	2 000,00	134,41
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 005,46	35 000,00	106,04
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	6 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>1 841,87</i>	<i>156 000,00</i>	<i>8469,65</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 841,87	156 000,00	8469,65
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>10 771,87</i>	<i>22 000,00</i>	<i>204,24</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 921,87	20 000,00	201,57
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	850,00	2 000,00	235,29
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 318 860,00	1 059 000,00	80,30
- wydatki bieżące		1 198 860,00	1 059 000,00	88,33
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	1 009 000,00	11211,11

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 007 000,00	14385,71
	dotacje na zadania bieżące	1 139 860,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 198 860,00	1 059 000,00	88,33
	wydatki bieżące	1 198 860,00	1 059 000,00	88,33
	wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	1 009 000,00	11211,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 007 000,00	14385,71
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	7 000,00	100,00
§4810	REZERWY	0,00	1 000 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	1 139 860,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 137 860,00	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	50 000,00	50 000,00	100,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		120 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 612,00	456 700,00	3125,51
	- wydatki bieżące	12 200,00	6 200,00	50,82
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	6 200,00	206,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	6 200,00	206,67
	dotacje na zadania bieżące	9 200,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	2 412,00	450 500,00	18677,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412,00	450 500,00	18677,45
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 200,00	6 200,00	50,82
	wydatki bieżące	12 200,00	6 200,00	50,82
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	6 200,00	206,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	6 200,00	206,67
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 200,00	X
	dotacje na zadania bieżące	9 200,00	0,00	0,00
§2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	9 200,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 412,00	450 500,00	18677,45
	wydatki majątkowe	2 412,00	450 500,00	18677,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412,00	450 500,00	18677,45
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 412,00	450 500,00	18677,45
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych		8 691 158,80	6 301 224,00	72,50
	- wydatki bieżące	8 691 158,80	6 301 224,00	72,50
	wydatki jednostek budżetowych	4 701 922,80	2 991 224,00	63,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 735,84	2 402 779,00	74,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 667,96	588 445,00	40,62
	remonty	47 519,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	127 810,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 861 426,00	3 310 000,00	85,72
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	941 858,80	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	941 858,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	814 048,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 048,80	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	127 810,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	941 858,80	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	941 858,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	814 048,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 048,80	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	127 810,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	941 858,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	941 858,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	814 048,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 048,80	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	811 200,86	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 847,94	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	127 810,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	127 810,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 764 826,00	2 124 124,00	76,83
	- wydatki bieżące	2 764 826,00	2 124 124,00	76,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 764 826,00	2 124 124,00	76,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 283 261,54	1 704 879,00	74,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 045,46	419 245,00	96,59
	remonty	47 519,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 656 842,00	2 109 414,00	79,40
	- wydatki bieżące	2 656 842,00	2 109 414,00	79,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 656 842,00	2 109 414,00	79,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 396,54	1 690 169,00	74,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 445,46	419 245,00	104,43
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	285 025,00	220 650,00	77,41
	wydatki bieżące	285 025,00	220 650,00	77,41
	wydatki jednostek budżetowych	285 025,00	220 650,00	77,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 609,15	181 150,00	73,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	226 867,15	149 000,00	65,68
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 676,00	23 550,00	185,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 700,00	3 600,00	97,30
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 366,00	5 000,00	114,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 415,85	39 500,00	105,57
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 000,00	95,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 900,00	8 000,00	80,81
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 515,85	12 500,00	166,32
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	262 121,00	207 411,00	79,13

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	262 121,00	207 411,00	79,13
	wydatki jednostek budżetowych	262 121,00	207 411,00	79,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 692,00	164 566,00	69,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 357,00	135 411,00	65,30
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 210,00	23 155,00	104,25
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 125,00	6 000,00	84,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 429,00	42 845,00	168,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 489,00	28 845,00	148,01
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 940,00	11 000,00	374,15
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	236 673,00	183 875,00	77,69
	wydatki bieżące	236 673,00	183 875,00	77,69
	wydatki jednostek budżetowych	236 673,00	183 875,00	77,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 473,00	156 875,00	77,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 960,50	152 875,00	76,45
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 512,50	4 000,00	159,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	27 000,00	78,95
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 200,00	14 000,00	86,42
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	3 000,00	60,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	10 000,00	76,92
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	409 724,00	316 265,00	77,19
	wydatki bieżące	409 724,00	316 265,00	77,19
	wydatki jednostek budżetowych	409 724,00	316 265,00	77,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 969,50	249 265,00	70,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	322 906,50	200 000,00	61,94
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	30 000,00	150,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 703,00	4 265,00	90,69
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 360,00	15 000,00	235,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 754,50	67 000,00	120,17
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	30 000,00	107,14
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	22 000,00	110,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 754,50	15 000,00	193,44
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	229 038,00	183 875,00	80,28
	wydatki bieżące	229 038,00	183 875,00	80,28
	wydatki jednostek budżetowych	229 038,00	183 875,00	80,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 738,00	132 275,00	72,39

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 138,00	122 275,00	69,03
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 600,00	10 000,00	178,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 300,00</i>	<i>51 600,00</i>	<i>111,45</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 600,00	28 600,00	121,19
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	5 000,00	83,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 700,00	18 000,00	107,78
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		259 577,00	183 875,00	70,84
wydatki bieżące		259 577,00	183 875,00	70,84
wydatki jednostek budżetowych		259 577,00	183 875,00	70,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>226 978,00</i>	<i>143 875,00</i>	<i>63,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 000,00	109 818,00	55,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 436,00	18 857,00	84,05
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 181,00	2 700,00	84,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 361,00	12 500,00	371,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 599,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>122,70</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	22 000,00	125,71
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 900,00	8 000,00	163,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 199,00	10 000,00	98,05
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		173 051,00	136 803,00	79,05
wydatki bieżące		173 051,00	136 803,00	79,05
wydatki jednostek budżetowych		173 051,00	136 803,00	79,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>137 951,00</i>	<i>109 603,00</i>	<i>79,45</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 351,00	86 803,00	70,95
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 200,00	11 200,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	1 600,00	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 800,00	10 000,00	357,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 100,00</i>	<i>27 200,00</i>	<i>77,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 700,00	9 000,00	92,78
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 200,00	8 000,00	52,63
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 200,00	10 200,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		229 038,00	183 875,00	80,28
wydatki bieżące		229 038,00	183 875,00	80,28
wydatki jednostek budżetowych		229 038,00	183 875,00	80,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>193 973,40</i>	<i>146 375,00</i>	<i>75,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	169 848,40	112 000,00	65,94

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 665,00	19 152,00	97,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 460,00	2 744,00	111,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	12 479,00	623,95
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 064,60</i>	<i>37 500,00</i>	<i>106,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 700,00	15 000,00	84,75
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	13 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 364,60	9 500,00	217,66
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		206 134,00	179 462,00	87,06
wydatki bieżące		206 134,00	179 462,00	87,06
wydatki jednostek budżetowych		206 134,00	179 462,00	87,06
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>174 631,49</i>	<i>150 862,00</i>	<i>86,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 408,49	125 000,00	78,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	18 362,00	183,62
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 842,00	2 500,00	87,97
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 381,00	5 000,00	210,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>31 502,51</i>	<i>28 600,00</i>	<i>90,79</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 513,00	14 500,00	87,81
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 787,00	6 500,00	83,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 202,51	7 600,00	105,52
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		188 320,00	147 100,00	78,11
wydatki bieżące		188 320,00	147 100,00	78,11
wydatki jednostek budżetowych		188 320,00	147 100,00	78,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>158 920,00</i>	<i>115 100,00</i>	<i>72,43</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 768,00	89 520,00	65,45
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 910,00	15 390,00	96,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 242,00	2 190,00	97,68
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	8 000,00	200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>29 400,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>108,84</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 400,00	14 000,00	90,91
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 700,00	10 000,00	114,94
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 300,00	8 000,00	150,94
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		178 141,00	166 223,00	93,31
wydatki bieżące		178 141,00	166 223,00	93,31
wydatki jednostek budżetowych		178 141,00	166 223,00	93,31

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 461,00	140 223,00	100,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 840,00	131 223,00	107,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	4 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 783,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 118,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	720,00	5 000,00	694,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 680,00	26 000,00	67,22
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 900,00	14 000,00	88,05
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 780,00	12 000,00	63,90
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	17 215,00	14 710,00	85,45
	- wydatki bieżące	17 215,00	14 710,00	85,45
	wydatki jednostek budżetowych	17 215,00	14 710,00	85,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 215,00	14 710,00	85,45
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	17 215,00	14 710,00	85,45
	wydatki bieżące	17 215,00	14 710,00	85,45
	wydatki jednostek budżetowych	17 215,00	14 710,00	85,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 215,00	14 710,00	85,45
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 215,00	14 710,00	85,45
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	72 119,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	72 119,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 119,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	0,00	0,00
	remonty	47 519,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	72 119,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	72 119,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 119,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 600,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 600,00	0,00	0,00
	remonty	47 519,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 519,00	0,00	0,00
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 650,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	18 650,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 650,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	11 477,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	11 477,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 477,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 477,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 477,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	7 173,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 173,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 173,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 173,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 131 539,00	4 177 100,00	101,10
	- wydatki bieżące	4 131 539,00	4 177 100,00	101,10
	wydatki jednostek budżetowych	991 648,00	867 100,00	87,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>815 509,50</i>	<i>697 900,00</i>	<i>85,58</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 138,50</i>	<i>169 200,00</i>	<i>96,06</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139 891,00	3 310 000,00	105,42
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	124 400,00	128 500,00	103,30
	- wydatki bieżące	124 400,00	128 500,00	103,30
	wydatki jednostek budżetowych	124 400,00	128 500,00	103,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>124 400,00</i>	<i>128 500,00</i>	<i>103,30</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	124 400,00	128 500,00	103,30
	wydatki bieżące	124 400,00	128 500,00	103,30
	wydatki jednostek budżetowych	124 400,00	128 500,00	103,30

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 400,00	128 500,00	103,30
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	124 400,00	128 500,00	103,30
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
	- wydatki bieżące	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
	wydatki bieżące	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 291 000,00	1 475 000,00	114,25
85216	ZASIŁKI STAŁE	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
	- wydatki bieżące	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
	wydatki bieżące	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 274 891,00	1 162 000,00	91,15
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	843 248,00	738 600,00	87,59
	- wydatki bieżące	843 248,00	738 600,00	87,59
	wydatki jednostek budżetowych	843 248,00	738 600,00	87,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 748,00	697 900,00	87,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	40 700,00	95,76
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	843 248,00	738 600,00	87,59
	wydatki bieżące	843 248,00	738 600,00	87,59
	wydatki jednostek budżetowych	843 248,00	738 600,00	87,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 748,00	697 900,00	87,16
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	659 648,00	555 000,00	84,14
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 100,00	37 900,00	92,21
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	89 000,00	89 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 000,00	11 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	40 700,00	95,76
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 180,00	6 000,00	73,35
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 500,00	108,33

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %	
1		2	3	4	
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 820,00	1 300,00	71,43
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 500,00	26 550,00	100,19
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		574 000,00	673 000,00	117,25
	- wydatki bieżące		574 000,00	673 000,00	117,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		574 000,00	673 000,00	117,25
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		574 000,00	673 000,00	117,25
	wydatki bieżące		574 000,00	673 000,00	117,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		574 000,00	673 000,00	117,25
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	574 000,00	673 000,00	117,25
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		24 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		24 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 761,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 238,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		24 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące		24 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 761,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 322,80	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 136,70	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	302,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 238,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 064,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 045,50	0,00	0,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	129,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		721 535,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		721 535,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		721 535,00	0,00	0,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		721 535,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		721 535,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		721 535,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA		942,40	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
PRUSA				
wydatki bieżące		942,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		942,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	942,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO		9 402,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		9 402,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 402,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 957,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	445,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		17 486,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		17 486,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 486,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	15 706,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 780,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		29 514,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		29 514,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 514,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 279,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 235,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		65 996,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		65 996,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 996,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	65 996,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO		43 050,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		43 050,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 050,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	43 050,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		62 544,80	0,00	0,00
wydatki bieżące		62 544,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 544,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	62 544,80	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		44 920,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		44 920,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 920,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	44 920,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		38 202,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		38 202,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 202,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	38 202,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		34 756,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		34 756,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 756,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	34 756,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		53 749,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		53 749,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 749,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	53 749,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		158 382,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		158 382,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		158 382,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	145 332,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	13 050,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI		31 468,20	0,00	0,00
wydatki bieżące		31 468,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 468,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	31 468,20	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		19 046,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		19 046,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 046,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 321,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 725,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		23 631,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	23 631,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 631,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 631,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	19 471,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	19 471,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 471,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 301,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 170,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	28 860,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	28 860,80	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 860,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	26 020,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 840,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	21 985,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	21 985,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 985,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 370,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	1 615,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	18 125,20	0,00	0,00
	wydatki bieżące	18 125,20	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 125,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 380,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	14 745,00	0,00	0,00
855	RODZINA	131 400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	131 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 400,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 964,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 435,20	0,00	0,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	131 400,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	131 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 400,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 964,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 435,20	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"	131 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	131 400,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	131 400,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 964,80	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 544,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 420,80	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 435,20	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 216,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 219,20	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		80 443 957,05	77 215 767,00	95,99
	- wydatki bieżące	80 443 957,05	77 215 767,00	95,99
	wydatki jednostek budżetowych	4 902 950,31	4 135 321,55	84,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 157,95	3 636 777,00	99,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 605,20	498 044,55	41,76
	remonty	61 187,16	500,00	0,82
	dotacje na zadania bieżące	109 278,96	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 431 727,78	73 080 445,45	96,88
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 142,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	9 142,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 142,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 142,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	9 142,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 142,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 142,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 142,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 142,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 142,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179,26	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 962,74	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	831 051,54	689 849,00	83,01
	- wydatki bieżące	831 051,54	689 849,00	83,01
	wydatki jednostek budżetowych	792 711,54	689 849,00	87,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	675 930,27	627 849,00	92,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 781,27	62 000,00	53,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340,00	0,00	0,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	791 725,54	689 849,00	87,13
	- wydatki bieżące	791 725,54	689 849,00	87,13
	wydatki jednostek budżetowych	791 725,54	689 849,00	87,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	675 930,27	627 849,00	92,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	115 795,27	62 000,00	53,54
	URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	591 023,92	480 877,00	81,36
	wydatki bieżące	591 023,92	480 877,00	81,36
	wydatki jednostek budżetowych	591 023,92	480 877,00	81,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	505 525,05	453 877,00	89,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	378 998,02	310 000,00	81,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 547,49	66 000,00	110,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 200,00	58 877,00	99,45
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 779,54	9 000,00	115,69
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	10 000,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 498,87	27 000,00	31,58
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 400,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 098,87	27 000,00	116,89
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 701,62	208 972,00	104,12
	wydatki bieżące	200 701,62	208 972,00	104,12
	wydatki jednostek budżetowych	200 701,62	208 972,00	104,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	170 405,22	173 972,00	102,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	138 672,16	133 000,00	95,91
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 301,79	12 000,00	129,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 675,10	23 500,00	113,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 756,17	3 172,00	180,62
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 300,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 296,40	35 000,00	115,53

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	25 645,62	30 000,00	116,98
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 650,78	5 000,00	107,51
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	39 326,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	39 326,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	986,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	39 326,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	39 326,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	986,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	686,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 340,00	0,00	0,00
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 000,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	385 620,00	12 828,00	3,33
	- wydatki bieżące	385 620,00	12 828,00	3,33
	wydatki jednostek budżetowych	138 020,00	12 828,00	9,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 216,00	12 828,00	11,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 804,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 600,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 888,00	12 828,00	99,53
	- wydatki bieżące	12 888,00	12 828,00	99,53
	wydatki jednostek budżetowych	12 888,00	12 828,00	99,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 888,00	12 828,00	99,53
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 888,00	12 828,00	99,53
	wydatki bieżące	12 888,00	12 828,00	99,53
	wydatki jednostek budżetowych	12 888,00	12 828,00	99,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 888,00	12 828,00	99,53
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 938,00	10 800,00	98,74
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 790,00	1 778,00	99,33

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	160,00	150,00	93,75
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	100,00	X
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	372 732,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	372 732,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 132,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 600,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	372 732,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	372 732,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 132,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 854,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 034,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 440,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 678,04	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 892,60	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 733,36	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 600,00	0,00	0,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	247 600,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	3 000,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	3 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700,00</i>	X
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	3 000,00	X
	- wydatki bieżące	0,00	3 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	X

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 300,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 700,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	3 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	3 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 300,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 300,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 700,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	700,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	500,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	500,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	522 490,51	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	522 490,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 211,55	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 211,55	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	109 278,96	0,00	0,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	522 490,51	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	522 490,51	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	413 211,55	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 211,55	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	109 278,96	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	50 361,30	0,00	0,00
	wydatki bieżące	50 361,30	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 361,30	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 361,30	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 361,30	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO	64 087,65	0,00	0,00
	wydatki bieżące	64 087,65	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 087,65	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 087,65	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	64 087,65	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		73 453,05	0,00	0,00
wydatki bieżące		73 453,05	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		73 453,05	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>73 453,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	73 453,05	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		22 012,65	0,00	0,00
wydatki bieżące		22 012,65	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		22 012,65	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 012,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 012,65	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		46 287,45	0,00	0,00
wydatki bieżące		46 287,45	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		46 287,45	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 287,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 287,45	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		63 058,05	0,00	0,00
wydatki bieżące		63 058,05	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		63 058,05	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>63 058,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 058,05	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		49 302,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		49 302,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		49 302,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 302,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		114 452,11	0,00	0,00
wydatki bieżące		114 452,11	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 173,15	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 173,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 173,15	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		109 278,96	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW	109 278,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PUBLICZNYCH			
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	39 476,25	0,00	0,00
	wydatki bieżące	39 476,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 476,25	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 476,25	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	39 476,25	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 218 538,00	1 162 190,00	95,38
	- wydatki bieżące	1 218 538,00	1 162 190,00	95,38
	wydatki jednostek budżetowych	1 078 067,22	1 009 086,55	93,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 530,44	881 000,00	105,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 549,62	128 086,55	71,34
	remonty	59 987,16	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 470,78	153 103,45	108,99
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 077 782,00	1 009 965,00	93,71
	- wydatki bieżące	1 077 782,00	1 009 965,00	93,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 077 075,88	1 008 965,00	93,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 530,44	881 000,00	105,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 558,28	127 965,00	71,67
	remonty	59 987,16	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,12	1 000,00	141,62
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 077 782,00	1 009 965,00	93,71
	wydatki bieżące	1 077 782,00	1 009 965,00	93,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 077 075,88	1 008 965,00	93,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 530,44	881 000,00	105,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	632 640,00	650 500,00	102,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	44 725,44	53 000,00	118,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 920,00	121 200,00	104,55
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 470,00	17 300,00	105,04
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 775,00	28 400,00	98,70
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	10 600,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 558,28	127 965,00	71,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 558,17	28 650,00	50,66
§4260	ZAKUP ENERGII	35 536,85	36 000,00	101,30

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70,00	350,00	500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 499,97	31 515,00	55,78
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 107,29	2 500,00	118,64
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	32,00	300,00	937,50
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 487,30	2 600,00	174,81
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 186,90	20 550,00	96,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 079,80	5 500,00	108,27
	<i>remonty</i>	59 987,16	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 987,16	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	706,12	1 000,00	141,62
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	706,12	1 000,00	141,62
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	37 968,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	37 968,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	744,47	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	744,47	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 223,53	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	37 968,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	37 968,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	744,47	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	744,47	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	744,47	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 223,53	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 223,53	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 705,00	8 225,00	49,24
	- wydatki bieżące	16 705,00	8 225,00	49,24
	wydatki jednostek budżetowych	246,87	121,55	49,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	246,87	121,55	49,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 458,13	8 103,45	49,24
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	16 705,00	8 225,00	49,24
	wydatki bieżące	16 705,00	8 225,00	49,24
	wydatki jednostek budżetowych	246,87	121,55	49,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	246,87	121,55	49,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	246,87	121,55	49,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 458,13	8 103,45	49,24

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 458,13	8 103,45	49,24
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	78 583,00	135 000,00	171,79
	- wydatki bieżące	78 583,00	135 000,00	171,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 583,00	135 000,00	171,79
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	78 583,00	135 000,00	171,79
	wydatki bieżące	78 583,00	135 000,00	171,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 583,00	135 000,00	171,79
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	78 583,00	135 000,00	171,79
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	7 500,00	9 000,00	120,00
	- wydatki bieżące	7 500,00	9 000,00	120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	9 000,00	120,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	7 500,00	9 000,00	120,00
	wydatki bieżące	7 500,00	9 000,00	120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	9 000,00	120,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 500,00	9 000,00	120,00
855	RODZINA	77 477 115,00	75 347 900,00	97,25
	- wydatki bieżące	77 477 115,00	75 347 900,00	97,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 471 798,00	2 420 558,00	97,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 027 481,24</i>	<i>2 113 800,00</i>	<i>104,26</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>443 116,76</i>	<i>306 258,00</i>	<i>69,11</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>41,67</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 005 317,00	72 927 342,00	97,23
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	53 702 625,00	54 157 000,00	100,85
	- wydatki bieżące	53 702 625,00	54 157 000,00	100,85
	wydatki jednostek budżetowych	452 625,00	456 455,00	100,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>354 700,00</i>	<i>380 800,00</i>	<i>107,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 225,00</i>	<i>75 655,00</i>	<i>77,81</i>
	<i>remonty</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 250 000,00	53 700 545,00	100,85
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	53 702 625,00	54 157 000,00	100,85
	wydatki bieżące	53 702 625,00	54 157 000,00	100,85
	wydatki jednostek budżetowych	452 625,00	456 455,00	100,85
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>354 700,00</i>	<i>380 800,00</i>	<i>107,36</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	270 000,00	290 000,00	107,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 000,00	25 000,00	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 100,00	55 000,00	107,63
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 200,00	7 800,00	108,33
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	0,00	0,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>97 225,00</i>	<i>75 655,00</i>	<i>77,81</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 864,00	20 455,00	62,24
§4260	ZAKUP ENERGII	23 461,00	19 000,00	80,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 575,50	21 000,00	85,45
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	3 600,00	90,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 800,00	9 400,00	79,66
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	224,50	1 400,00	623,61
<i>remonty</i>		<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	700,00	0,00	0,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>53 250 000,00</i>	<i>53 700 545,00</i>	<i>100,85</i>
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	53 250 000,00	53 700 545,00	100,85
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 669 000,00	21 000 000,00	96,91
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>21 669 000,00</i>	<i>21 000 000,00</i>	<i>96,91</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 708 883,00</i>	<i>1 773 203,00</i>	<i>103,76</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 621 991,24</i>	<i>1 733 000,00</i>	<i>106,84</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>86 391,76</i>	<i>39 703,00</i>	<i>45,96</i>
<i>remonty</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>19 960 117,00</i>	<i>19 226 797,00</i>	<i>96,33</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		21 669 000,00	21 000 000,00	96,91
<i>wydatki bieżące</i>		<i>21 669 000,00</i>	<i>21 000 000,00</i>	<i>96,91</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 708 883,00</i>	<i>1 773 203,00</i>	<i>103,76</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 621 991,24</i>	<i>1 733 000,00</i>	<i>106,84</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	406 000,00	410 000,00	100,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 491,24	30 000,00	122,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 183 000,00	1 276 000,00	107,86

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 500,00	11 000,00	129,41
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	6 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>86 391,76</i>	<i>39 703,00</i>	<i>45,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 043,00	5 000,00	24,95
§4260	ZAKUP ENERGII	18 400,00	5 000,00	27,17
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 753,26	8 000,00	27,82
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 640,00	2 000,00	75,76
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	31,00	191,50	617,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 000,00	18 861,50	117,88
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	224,50	350,00	155,90
<i>remonty</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>19 960 117,00</i>	<i>19 226 797,00</i>	<i>96,33</i>
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 960 117,00	19 226 797,00	96,33
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 790,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		2 790,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 790,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 790,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		2 790,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		2 790,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 332,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	400,87	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57,13	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 855 200,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		1 855 200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 795 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 855 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	1 855 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 070,12	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 948,16	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	981,72	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795 200,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 795 200,00	0,00	0,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	247 500,00	190 900,00	77,13
	- wydatki bieżące	247 500,00	190 900,00	77,13
	wydatki jednostek budżetowych	247 500,00	190 900,00	77,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 500,00</i>	<i>190 900,00</i>	<i>77,13</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	247 500,00	190 900,00	77,13
	wydatki bieżące	247 500,00	190 900,00	77,13
	wydatki jednostek budżetowych	247 500,00	190 900,00	77,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 500,00</i>	<i>190 900,00</i>	<i>77,13</i>
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	247 500,00	190 900,00	77,13
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	455 196,94	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	455 196,94	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	455 196,94	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>167 076,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 120,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71035	CMENTARZE	16 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 588,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	164 588,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	164 588,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 555,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 033,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 588,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	164 588,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	164 588,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 555,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 033,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	164 588,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	164 588,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	164 588,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 555,00	0,00	0,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 168,00	0,00	0,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 392,00	0,00	0,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	603,00	0,00	0,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 392,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 033,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 763,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 270,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	161 138,94	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	161 138,94	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	161 138,94	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 921,37	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 217,57	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 138,94	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	161 138,94	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	161 138,94	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 921,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 217,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	161 138,94	0,00	0,00
	wydatki bieżące	161 138,94	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	161 138,94	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 921,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 034,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 242,54	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 324,83	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 320,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 217,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 261,57	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	843,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 693,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	420,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 470,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	113 470,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 470,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	89 130,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	89 130,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	89 130,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO	89 130,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	89 130,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	89 130,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 737,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 368,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	699,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 996,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 560,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 808,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	962,00	0,00	0,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	24 340,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		24 340,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		24 340,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 800,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO		24 340,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		24 340,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		24 340,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 800,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 048,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 555,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	197,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 680,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 410,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	450,00	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		215 901,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		215 901,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		215 901,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>176 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>remonty</i>		<i>39 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 301,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		138 301,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		138 301,00	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>138 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 301,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		138 301,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		138 301,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 301,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	138 301,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	138 301,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 301,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 301,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 301,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	77 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900,00	0,00	0,00
	remonty	39 700,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	77 600,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	77 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900,00	0,00	0,00
	remonty	39 700,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	77 600,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	77 600,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 600,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 600,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 300,00	0,00	0,00
	remonty	39 700,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 700,00	0,00	0,00
	środki z funduszy celowych	2 344 518,15	2 750 000,00	117,29
	- wydatki bieżące	328 990,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 540,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 100,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 450,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	2 015 528,15	2 750 000,00	136,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 528,15	2 750 000,00	136,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 528,15	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki majątkowe	720 528,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 528,15	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	720 528,15	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	720 528,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 528,15	0,00	0,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	720 528,15	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	720 528,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 528,15	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	720 528,15	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 295 000,00	2 750 000,00	212,36
	- wydatki majątkowe	1 295 000,00	2 750 000,00	212,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 000,00	2 750 000,00	212,36
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
	- wydatki majątkowe	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
	wydatki majątkowe	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 295 000,00	2 500 000,00	193,05
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250 000,00	X
	- wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	250 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	323 890,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	323 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 440,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 450,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	323 890,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	323 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 440,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 450,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	323 890,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	323 890,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	145 440,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 210,37	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 844,48	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 945,15	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 440,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 450,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	178 450,00	0,00	0,00
855	RODZINA	5 100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85504	WSPIERANIE RODZINY	5 100,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	5 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	5 100,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 100,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 100,00	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		3 582 742,83	42 553 197,22	1187,73
	- wydatki bieżące	551 061,67	1 633 997,47	296,52

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki jednostek budżetowych		551 061,67	1 633 997,47	296,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		412 750,67	914 572,17	221,58
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		138 311,00	719 425,30	520,15
- wydatki majątkowe		3 031 681,16	40 919 199,75	1349,72
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 031 681,16	40 919 199,75	1349,72
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 153 719,07	20 884 006,53	1810,15
- wydatki bieżące		32 470,01	247 099,01	761,01
wydatki jednostek budżetowych		32 470,01	247 099,01	761,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 470,01	177 994,01	548,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	69 105,00	X
- wydatki majątkowe		1 121 249,06	20 636 907,52	1840,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 121 249,06	20 636 907,52	1840,53
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 153 719,07	20 884 006,53	1810,15
- wydatki bieżące		32 470,01	247 099,01	761,01
wydatki jednostek budżetowych		32 470,01	247 099,01	761,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 470,01	177 994,01	548,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	69 105,00	X
- wydatki majątkowe		1 121 249,06	20 636 907,52	1840,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 121 249,06	20 636 907,52	1840,53
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 153 719,07	20 884 006,53	1810,15
wydatki bieżące		32 470,01	247 099,01	761,01
wydatki jednostek budżetowych		32 470,01	247 099,01	761,01
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 470,01	177 994,01	548,18
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 139,75	148 774,32	548,18
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 665,30	25 574,60	548,19
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	664,96	3 645,09	548,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	69 105,00	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	69 105,00	X
- wydatki majątkowe		1 121 249,06	20 636 907,52	1840,53
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 121 249,06	20 636 907,52	1840,53
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 121 249,06	20 636 907,52	1840,53
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 067 757,84	5 545 525,58	519,36
- wydatki bieżące		27 993,84	120 215,66	429,44

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	27 993,84	120 215,66	429,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 993,84	68 626,16	245,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	51 589,50	X
	- wydatki majątkowe	1 039 764,00	5 425 309,92	521,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 764,00	5 425 309,92	521,78
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 067 757,84	5 545 525,58	519,36
	- wydatki bieżące	27 993,84	120 215,66	429,44
	wydatki jednostek budżetowych	27 993,84	120 215,66	429,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 993,84	68 626,16	245,15
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	51 589,50	X
	- wydatki majątkowe	1 039 764,00	5 425 309,92	521,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 764,00	5 425 309,92	521,78
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 067 757,84	5 545 525,58	519,36
	wydatki bieżące	27 993,84	120 215,66	429,44
	wydatki jednostek budżetowych	27 993,84	120 215,66	429,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 993,84	68 626,16	245,15
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 700,10	56 790,41	239,62
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 757,88	10 374,67	276,08
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	535,86	1 461,08	272,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	51 589,50	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	51 589,50	X
	wydatki majątkowe	1 039 764,00	5 425 309,92	521,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 764,00	5 425 309,92	521,78
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 039 764,00	1 050 363,86	101,02
§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 374 946,06	X
720	INFORMATYKA	10 200,86	1 598 657,87	15671,80
	- wydatki bieżące	10 200,86	289 169,12	2834,75
	wydatki jednostek budżetowych	10 200,86	289 169,12	2834,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 200,86	61 199,46	599,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	227 969,66	X
	- wydatki majątkowe	0,00	1 309 488,75	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 309 488,75	X
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 200,86	1 598 657,87	15671,80

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	10 200,86	289 169,12	2834,75
	wydatki jednostek budżetowych	10 200,86	289 169,12	2834,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 200,86	61 199,46	599,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	227 969,66	X
	- wydatki majątkowe	0,00	1 309 488,75	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 309 488,75	X
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 200,86	1 598 657,87	15671,80
	wydatki bieżące	10 200,86	289 169,12	2834,75
	wydatki jednostek budżetowych	10 200,86	289 169,12	2834,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 200,86	61 199,46	599,94
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 526,29	51 152,97	599,94
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 465,68	8 793,27	599,94
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	208,89	1 253,22	599,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	227 969,66	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	227 969,66	X
	wydatki majątkowe	0,00	1 309 488,75	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 309 488,75	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 309 488,75	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 930,47	182 776,08	481,87
	- wydatki bieżące	37 930,47	182 776,08	481,87
	wydatki jednostek budżetowych	37 930,47	182 776,08	481,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 228,00	8 445,45	26,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 702,47	174 330,63	3057,11
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 930,47	182 776,08	481,87
	- wydatki bieżące	37 930,47	182 776,08	481,87
	wydatki jednostek budżetowych	37 930,47	182 776,08	481,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 228,00	8 445,45	26,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 702,47	174 330,63	3057,11
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. IRENY SENDLEROWEJ		0,00	74 937,76	X
	wydatki bieżące	0,00	74 937,76	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	74 937,76	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 845,45	X
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 050,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	696,21	X
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	99,24	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>70 092,31</i>	<i>X</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 300,00	X
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	21 430,11	X
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	19 749,52	X
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	21 612,68	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO		7 261,96	107 838,32	1484,98
wydatki bieżące		7 261,96	107 838,32	1484,98
wydatki jednostek budżetowych		7 261,96	107 838,32	1484,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 349,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>153,26</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 983,60	3 040,56	153,28
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	340,99	522,60	153,26
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24,41	36,84	150,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 912,96</i>	<i>104 238,32</i>	<i>2121,70</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 884,13	6 500,00	344,99
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	2 043,08	X
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	7 300,00	X
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 028,83	35 111,63	1159,25
§4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	200,00	X
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	28 490,17	X
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	24 593,44	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ		30 668,51	0,00	0,00
wydatki bieżące		30 668,51	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		30 668,51	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>29 879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 708,15	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 104,42	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	408,91	0,00	0,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 657,52	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>789,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	789,51	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	419 440,12	425 653,91	101,48

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		419 440,12	425 653,91	101,48
wydatki jednostek budżetowych		419 440,12	425 653,91	101,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		286 831,59	288 103,80	100,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		132 608,53	137 550,11	103,73
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 440,12	425 653,91	101,48
- wydatki bieżące		419 440,12	425 653,91	101,48
wydatki jednostek budżetowych		419 440,12	425 653,91	101,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		286 831,59	288 103,80	100,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		132 608,53	137 550,11	103,73
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	419 440,12	425 653,91	101,48
wydatki bieżące		419 440,12	425 653,91	101,48
wydatki jednostek budżetowych		419 440,12	425 653,91	101,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		286 831,59	288 103,80	100,44
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 842,43	202 817,20	100,98
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 648,99	13 908,55	109,96
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 824,66	38 042,67	100,58
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 230,22	5 375,20	102,77
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 285,29	24 674,19	81,47
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 285,99	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 608,53	137 550,11	103,73
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 084,75	9 458,42	85,33
§4267	ZAKUP ENERGII	6 742,63	9 000,33	133,48
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 657,38	116 965,56	102,91
§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 123,77	1 123,77	100,00
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 002,03	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	10 800 798,31	X
- wydatki bieżące		0,00	208 865,85	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	208 865,85	X
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	202 365,85	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	6 500,00	X
- wydatki majątkowe		0,00	10 591 932,46	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	10 591 932,46	X
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	5 978 278,53	X
- wydatki bieżące		0,00	155 734,59	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	155 734,59	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>155 734,59</i>	X
	- wydatki majątkowe	0,00	5 822 543,94	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 822 543,94	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	5 978 278,53	X
	wydatki bieżące	0,00	155 734,59	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	155 734,59	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>155 734,59</i>	X
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	130 169,23	X
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	22 376,29	X
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	3 189,07	X
	wydatki majątkowe	0,00	5 822 543,94	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 822 543,94	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 822 543,94	X
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 822 519,78	X
	- wydatki bieżące	0,00	53 131,26	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 131,26	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>46 631,26</i>	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	X
	- wydatki majątkowe	0,00	4 769 388,52	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 769 388,52	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	4 822 519,78	X
	wydatki bieżące	0,00	53 131,26	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 131,26	X
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>46 631,26</i>	X
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	38 976,28	X
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 700,05	X
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	954,93	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 500,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	4 769 388,52	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 769 388,52	X
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 769 388,52	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	893 694,47	3 115 778,94	348,64
	- wydatki bieżące	23 026,37	160 217,84	695,80
	wydatki jednostek budżetowych	23 026,37	160 217,84	695,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 026,37	107 837,44	468,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	52 380,40	X
	- wydatki majątkowe	870 668,10	2 955 561,10	339,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 668,10	2 955 561,10	339,46
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	74 279,79	2 928 918,00	3943,09
	- wydatki bieżące	6 711,79	123 250,00	1836,32
	wydatki jednostek budżetowych	6 711,79	123 250,00	1836,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711,79	102 000,00	1519,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 250,00	X
	- wydatki majątkowe	67 568,00	2 805 668,00	4152,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 568,00	2 805 668,00	4152,36
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	74 279,79	2 928 918,00	3943,09
	wydatki bieżące	6 711,79	123 250,00	1836,32
	wydatki jednostek budżetowych	6 711,79	123 250,00	1836,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711,79	102 000,00	1519,71
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 610,00	85 255,68	1519,71
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	964,35	14 655,60	1519,74
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	137,44	2 088,72	1519,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 250,00	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	21 250,00	X
	wydatki majątkowe	67 568,00	2 805 668,00	4152,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 568,00	2 805 668,00	4152,36
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 568,00	2 805 668,00	4152,36
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	819 414,68	186 860,94	22,80
	- wydatki bieżące	16 314,58	36 967,84	226,59
	wydatki jednostek budżetowych	16 314,58	36 967,84	226,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 314,58	5 837,44	35,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	31 130,40	X
	- wydatki majątkowe	803 100,10	149 893,10	18,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 100,10	149 893,10	18,66

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		819 414,68	186 860,94	22,80
wydatki bieżące		16 314,58	36 967,84	226,59
wydatki jednostek budżetowych		16 314,58	36 967,84	226,59
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>16 314,58</i>	<i>5 837,44</i>	<i>35,78</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 923,00	4 220,53	30,31
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 391,58	721,00	30,15
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	895,91	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>31 130,40</i>	<i>X</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	31 130,40	X
wydatki majątkowe		803 100,10	149 893,10	18,66
inwestycje i zakupy inwestycyjne		803 100,10	149 893,10	18,66
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	803 100,10	149 893,10	18,66
Wydatki powiatu		226 900 526,32	220 459 440,03	97,16
- wydatki bieżące		127 534 490,35	129 069 001,16	101,20
wydatki jednostek budżetowych		103 688 848,43	103 965 884,91	100,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>82 999 600,22</i>	<i>84 513 752,62</i>	<i>101,82</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 463 391,15</i>	<i>17 590 934,29</i>	<i>95,27</i>
<i>remonty</i>		<i>2 225 857,06</i>	<i>1 861 198,00</i>	<i>83,62</i>
dotacje na zadania bieżące		20 294 729,96	22 661 058,24	111,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 550 911,96	2 442 058,01	68,77
- wydatki majątkowe		99 366 035,97	91 390 438,87	91,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne		99 366 035,97	91 390 438,87	91,97
wydatki na zadania własne		127 392 126,22	130 523 195,41	102,46
- wydatki bieżące		106 403 471,78	110 317 704,48	103,68
wydatki jednostek budżetowych		86 412 933,10	88 285 879,46	102,17
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>69 972 217,07</i>	<i>72 383 189,12</i>	<i>103,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 670 184,61</i>	<i>14 049 492,34</i>	<i>95,77</i>
<i>remonty</i>		<i>1 770 531,42</i>	<i>1 853 198,00</i>	<i>104,67</i>
dotacje na zadania bieżące		18 212 130,48	21 310 420,00	117,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 778 408,20	721 405,02	40,56
- wydatki majątkowe		20 988 654,44	20 205 490,93	96,27
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 988 654,44	20 205 490,93	96,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 982 579,46	22 588 724,76	90,42

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		5 209 070,23	3 912 058,81	75,10
wydatki jednostek budżetowych		5 209 070,23	3 912 058,81	75,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 674,00	20 100,00	136,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 032 237,23	2 956 958,81	73,33
<i>remonty</i>		1 162 159,00	935 000,00	80,45
- wydatki majątkowe		19 773 509,23	18 676 665,95	94,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 773 509,23	18 676 665,95	94,45
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	24 832 597,46	22 453 174,76	90,42
- wydatki bieżące		5 059 088,23	3 776 508,81	74,65
wydatki jednostek budżetowych		5 059 088,23	3 776 508,81	74,65
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 674,00	20 100,00	136,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 882 255,23	2 821 408,81	72,67
<i>remonty</i>		1 162 159,00	935 000,00	80,45
- wydatki majątkowe		19 773 509,23	18 676 665,95	94,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 773 509,23	18 676 665,95	94,45
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 160 252,00	2 294 000,00	72,59
wydatki bieżące		3 160 252,00	2 294 000,00	72,59
wydatki jednostek budżetowych		3 160 252,00	2 294 000,00	72,59
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 160 252,00	2 294 000,00	72,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 160 252,00	2 294 000,00	72,59
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		21 672 345,46	20 159 174,76	93,02
wydatki bieżące		1 898 836,23	1 482 508,81	78,07
wydatki jednostek budżetowych		1 898 836,23	1 482 508,81	78,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 674,00	20 100,00	136,98
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 549,70	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	858,82	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136,28	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	20 100,00	287,14
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	129,20	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	722 003,23	527 408,81	73,05
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	100,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 359,23	645,98	47,53
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	37 000,00	105,71

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	399 740,00	315 731,63	78,98
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 881,83	8 031,20	73,80
§4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	518,78	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	100,00
§4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	70,62	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 150,00	5 000,00	158,73
§4950	RÓŻNICE KURSOWE	234 282,77	150 000,00	64,03
	<i>remonty</i>	<i>1 162 159,00</i>	<i>935 000,00</i>	<i>80,45</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 162 159,00	935 000,00	80,45
	wydatki majątkowe	19 773 509,23	18 676 665,95	94,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 773 509,23	18 676 665,95	94,45
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 690 278,83	6 839 929,03	70,59
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 083 230,40	11 836 736,92	117,39
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 982,00	135 550,00	90,38
	- wydatki bieżące	149 982,00	135 550,00	90,38
	wydatki jednostek budżetowych	149 982,00	135 550,00	90,38
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 982,00</i>	<i>135 550,00</i>	<i>90,38</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	500,00	15 550,00	3110,00
	wydatki bieżące	500,00	15 550,00	3110,00
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	15 550,00	3110,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500,00</i>	<i>15 550,00</i>	<i>3110,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	15 550,00	3110,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	149 482,00	120 000,00	80,28
	wydatki bieżące	149 482,00	120 000,00	80,28
	wydatki jednostek budżetowych	149 482,00	120 000,00	80,28
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 482,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>80,28</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	149 482,00	120 000,00	80,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422,17	152 000,00	36004,45
	- wydatki bieżące	422,17	52 000,00	12317,31
	wydatki jednostek budżetowych	422,17	52 000,00	12317,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>422,17</i>	<i>52 000,00</i>	<i>12317,31</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	422,17	152 000,00	36004,45
	- wydatki bieżące	422,17	52 000,00	12317,31
	wydatki jednostek budżetowych	422,17	52 000,00	12317,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422,17	52 000,00	12317,31
	- wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	X
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	422,17	152 000,00	36004,45
	wydatki bieżące	422,17	52 000,00	12317,31
	wydatki jednostek budżetowych	422,17	52 000,00	12317,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422,17	52 000,00	12317,31
§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	422,17	1 000,00	236,87
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	51 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 280,23	248 000,00	418,35
	- wydatki bieżące	59 280,23	248 000,00	418,35
	wydatki jednostek budżetowych	59 280,23	248 000,00	418,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 280,23	232 000,00	391,36
	remonty	0,00	16 000,00	X
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	59 280,23	248 000,00	418,35
	- wydatki bieżące	59 280,23	248 000,00	418,35
	wydatki jednostek budżetowych	59 280,23	248 000,00	418,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 280,23	232 000,00	391,36
	remonty	0,00	16 000,00	X
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	59 280,23	248 000,00	418,35
	wydatki bieżące	59 280,23	248 000,00	418,35
	wydatki jednostek budżetowych	59 280,23	248 000,00	418,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 280,23	232 000,00	391,36
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	34 900,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 280,23	185 100,00	312,25
	§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	12 000,00	X
	remonty	0,00	16 000,00	X
	§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	16 000,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	639 205,28	700 000,00	109,51
	- wydatki bieżące	639 205,28	700 000,00	109,51
	wydatki jednostek budżetowych	639 205,28	700 000,00	109,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 205,28	700 000,00	109,51
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 600,00	10 000,00	217,39
	- wydatki bieżące	4 600,00	10 000,00	217,39
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	10 000,00	217,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	10 000,00	217,39
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 600,00	10 000,00	217,39
	wydatki bieżące	4 600,00	10 000,00	217,39
	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	10 000,00	217,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	10 000,00	217,39
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	500,00	11,11
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	9 500,00	9500,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	634 605,28	690 000,00	108,73
	- wydatki bieżące	634 605,28	690 000,00	108,73
	wydatki jednostek budżetowych	634 605,28	690 000,00	108,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 605,28	690 000,00	108,73
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	634 605,28	690 000,00	108,73
	wydatki bieżące	634 605,28	690 000,00	108,73
	wydatki jednostek budżetowych	634 605,28	690 000,00	108,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 605,28	690 000,00	108,73
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	504 476,60	561 000,00	111,20
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 428,68	125 000,00	96,58
	§4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	200,00	2 000,00	1000,00
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	500,00	500,00
	§4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100,00	1 000,00	1000,00
	§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	300,00	500,00	166,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	79 258,54	13 500,00	17,03

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
- wydatki bieżące		10 458,54	13 500,00	129,08
wydatki jednostek budżetowych		10 458,54	13 500,00	129,08
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 458,54</i>	<i>13 500,00</i>	<i>129,08</i>
- wydatki majątkowe		68 800,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		68 800,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	73 758,54	0,00	0,00
- wydatki bieżące		6 758,54	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 758,54	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 758,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- wydatki majątkowe		67 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		67 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		67 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		6 758,54	0,00	0,00
wydatki bieżące		6 758,54	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		6 758,54	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 758,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	6 758,54	0,00	0,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	13 500,00	245,45
- wydatki bieżące		3 700,00	13 500,00	364,86
wydatki jednostek budżetowych		3 700,00	13 500,00	364,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 700,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>364,86</i>
- wydatki majątkowe		1 800,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		5 500,00	13 500,00	245,45
wydatki bieżące		3 700,00	13 500,00	364,86
wydatki jednostek budżetowych		3 700,00	13 500,00	364,86
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 700,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>364,86</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 700,00	13 500,00	364,86
	wydatki majątkowe	1 800,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	0,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 500,00	1 500,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	100,00
	remonty	20,00	20,00	100,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 500,00	1 500,00	100,00
	- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	100,00
	remonty	20,00	20,00	100,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 480,00	1 480,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20,00	20,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	1 060,00	1 060,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00	150,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	200,00	200,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50,00	50,00	100,00
	remonty	20,00	20,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20,00	20,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 552 768,45	76 353 932,65	105,24
	- wydatki bieżące	71 526 423,24	75 217 587,67	105,16
	wydatki jednostek budżetowych	61 255 348,01	62 063 513,65	101,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 176 743,60	55 100 765,12	101,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 498 628,39	6 287 993,53	96,76
	remonty	579 976,02	674 755,00	116,34
	dotacje na zadania bieżące	9 820 953,48	12 944 786,00	131,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 121,75	209 288,02	46,50
	- wydatki majątkowe	1 026 345,21	1 136 344,98	110,72

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 026 345,21	1 136 344,98	110,72
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 109 480,00	7 229 167,00	141,49
- wydatki bieżące		4 589 480,00	7 229 167,00	157,52
wydatki jednostek budżetowych		3 487 065,00	3 644 596,00	104,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 247 253,00</i>	<i>3 412 785,00</i>	<i>105,10</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>239 812,00</i>	<i>231 811,00</i>	<i>96,66</i>
dotacje na zadania bieżące		1 102 415,00	3 584 571,00	325,16
- wydatki majątkowe		520 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		520 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 102 415,00	3 584 571,00	325,16
wydatki bieżące		1 102 415,00	3 584 571,00	325,16
dotacje na zadania bieżące		1 102 415,00	3 584 571,00	325,16
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 102 415,00	3 584 571,00	325,16
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		4 007 065,00	3 644 596,00	90,95
wydatki bieżące		3 487 065,00	3 644 596,00	104,52
wydatki jednostek budżetowych		3 487 065,00	3 644 596,00	104,52
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 247 253,00</i>	<i>3 412 785,00</i>	<i>105,10</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 540 965,00	2 674 929,00	105,27
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	175 820,00	166 156,00	94,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	470 552,00	498 886,00	106,02
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 916,00	72 814,00	121,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>239 812,00</i>	<i>231 811,00</i>	<i>96,66</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 346,00	7 478,00	101,80
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 996,00	13 229,00	662,78
§4260	ZAKUP ENERGII	70 207,00	60 700,00	86,46
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 107,00	1 120,00	101,17
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 750,00	102,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	129 156,00	118 534,00	91,78
wydatki majątkowe		520 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		520 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	440 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	0,00
80115	TECHNIKA	28 523 558,88	27 982 211,00	98,10

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	28 523 558,88	27 982 211,00	98,10
	wydatki jednostek budżetowych	25 552 451,62	24 941 345,00	97,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 437 457,88	23 024 468,00	98,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 107 433,74	1 907 620,00	90,52
	<i>remonty</i>	7 560,00	9 257,00	122,45
	dotacje na zadania bieżące	2 886 667,00	3 031 000,00	105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 440,26	9 866,00	11,68
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		2 886 667,00	3 031 000,00	105,00
	wydatki bieżące	2 886 667,00	3 031 000,00	105,00
	dotacje na zadania bieżące	2 886 667,00	3 031 000,00	105,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 886 667,00	3 031 000,00	105,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		3 518 349,00	3 485 164,00	99,06
	wydatki bieżące	3 518 349,00	3 485 164,00	99,06
	wydatki jednostek budżetowych	3 517 349,00	3 484 364,00	99,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 180 989,00	3 176 165,00	99,85
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 489 858,76	2 432 785,00	97,71
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	159 693,00	198 033,00	124,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	472 374,52	444 693,00	94,14
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	58 302,72	66 955,00	114,84
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	760,00	2 500,00	328,95
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	31 199,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	334 060,00	305 849,00	91,56
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	573,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 446,00	18 500,00	67,41
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	1 600,00	400,00
§4260	ZAKUP ENERGII	160 590,00	150 750,00	93,87
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 550,00	103,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 420,00	20 700,00	72,84
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 050,00	2 600,00	85,25
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	2 200,00	366,67
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00	2 980,00	102,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 785,00	98 058,00	95,40
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	400,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00	4 501,00	132,54
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 010,00	100,50
	<i>remonty</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>102,17</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 300,00	2 350,00	102,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00	80,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	800,00	80,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		5 564 874,00	5 121 604,00	92,03
	wydatki bieżące	5 564 874,00	5 121 604,00	92,03
	wydatki jednostek budżetowych	5 564 874,00	5 121 604,00	92,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190 309,00	4 818 267,00	92,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 039 129,00	3 621 781,00	89,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	268 000,00	327 000,00	122,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	785 680,00	692 009,00	88,08
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	97 500,00	100 527,00	103,10
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	76 950,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>373 565,00</i>	<i>302 337,00</i>	<i>80,93</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 130,00	14 920,00	21,27
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	81 300,00	80 000,00	98,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 800,00	15 700,00	145,37
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400,00	2 500,00	73,53
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	204 935,00	184 417,00	89,99
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 800,00	X
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		4 816 986,48	4 669 284,00	96,93
	wydatki bieżące	4 816 986,48	4 669 284,00	96,93
	wydatki jednostek budżetowych	4 788 584,48	4 666 284,00	97,45
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 765,48	4 332 119,00	98,57
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 441 327,65	3 273 139,00	95,11
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	228 524,73	273 254,00	119,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	636 622,00	621 223,00	97,58

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73 026,00	93 273,00	127,73
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 265,10	29 180,00	191,15
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	42 050,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>392 319,00</i>	<i>332 165,00</i>	<i>84,67</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 534,00	5 914,00	233,39
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 211,00	15 372,00	42,45
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	146 489,00	112 250,00	76,63
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 800,00	1 300,00	72,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 190,00	28 276,00	87,84
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 626,00	3 403,00	73,56
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	1 500,00	214,29
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 950,00	1 700,00	87,18
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 924,00	146 315,00	96,95
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 495,00	7 635,00	117,55
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00	2 500,00	104,17
<i>remonty</i>		<i>1 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>133,33</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	2 000,00	133,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 402,00	3 000,00	10,56
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 402,00	3 000,00	10,56
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		5 196 176,40	5 210 093,00	100,27
wydatki bieżące		5 196 176,40	5 210 093,00	100,27
wydatki jednostek budżetowych		5 146 875,14	5 206 813,00	101,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 692 161,40	4 762 681,00	101,50
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 629 931,97	3 680 589,00	101,40
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	269 443,05	298 487,00	110,78
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	694 445,38	630 692,00	90,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 341,00	96 174,00	97,80
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12 600,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	44 139,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>451 953,74</i>	<i>441 322,00</i>	<i>97,65</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 620,00	20 000,00	88,42
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I	610,00	600,00	98,36

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH			
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 030,00	600,00	58,25
§4260	ZAKUP ENERGII	182 320,00	180 000,00	98,73
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 360,00	118,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 474,74	23 800,00	89,90
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 000,00	80,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	2 000,00	200,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 610,00	3 500,00	134,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169 089,00	163 026,00	96,41
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	4 300,00	134,38
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 136,00	85,44
	<i>remonty</i>	<i>2 760,00</i>	<i>2 810,00</i>	<i>101,81</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 760,00	2 810,00	101,81
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>49 301,26</i>	<i>3 280,00</i>	<i>6,65</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	49 301,26	3 280,00	6,65
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	6 540 506,00	6 465 066,00	98,85
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 540 506,00</i>	<i>6 465 066,00</i>	<i>98,85</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 534 769,00</i>	<i>6 462 280,00</i>	<i>98,89</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 979 233,00</i>	<i>5 935 236,00</i>	<i>99,26</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 686 976,00	4 563 176,00	97,36
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	324 974,00	365 484,00	112,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	872 283,00	839 539,00	96,25
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95 000,00	107 854,00	113,53
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	59 183,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>555 536,00</i>	<i>525 947,00</i>	<i>94,67</i>
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	5 000,00	166,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 543,00	18 074,00	133,46
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 665,00	2 665,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	228 646,00	189 485,00	82,87
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	3 300,00	94,29
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 222,00	50 910,00	97,49
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 104,00	3 178,00	77,44

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	1 323,00	101,77
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 389,00	32 172,00	121,91
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	216 415,00	213 614,00	98,71
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	397,00	600,00	151,13
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 355,00	4 626,00	137,88
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 097,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 097,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 737,00	2 786,00	48,56
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 737,00	2 786,00	48,56
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 557 486,00	2 888 554,00	112,95
	- wydatki bieżące	2 557 486,00	2 888 554,00	112,95
	dotacje na zadania bieżące	2 557 486,00	2 888 554,00	112,95
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 557 486,00	2 888 554,00	112,95
	wydatki bieżące	2 557 486,00	2 888 554,00	112,95
	dotacje na zadania bieżące	2 557 486,00	2 888 554,00	112,95
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 557 486,00	2 888 554,00	112,95
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 074 147,52	3 329 774,00	108,32
	- wydatki bieżące	3 074 147,52	3 329 774,00	108,32
	wydatki jednostek budżetowych	1 798 233,52	2 013 164,00	111,95
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 719 940,52</i>	<i>1 931 017,00</i>	<i>112,27</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 143,00</i>	<i>81 997,00</i>	<i>104,93</i>
	<i>remonty</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 275 914,00	1 316 610,00	103,19
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 275 914,00	1 316 610,00	103,19
	wydatki bieżące	1 275 914,00	1 316 610,00	103,19
	dotacje na zadania bieżące	1 275 914,00	1 316 610,00	103,19
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 275 914,00	1 316 610,00	103,19
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	516 319,00	604 837,00	117,14
	wydatki bieżące	516 319,00	604 837,00	117,14
	wydatki jednostek budżetowych	516 319,00	604 837,00	117,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>497 120,00</i>	<i>582 277,00</i>	<i>117,13</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	390 660,00	442 168,00	113,18
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 310,00	39 358,00	149,59
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 788,00	82 789,00	116,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 362,00	12 253,00	130,88
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 709,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 199,00</i>	<i>22 560,00</i>	<i>117,51</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 199,00	22 560,00	117,51
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		209 239,52	216 968,00	103,69
wydatki bieżące		209 239,52	216 968,00	103,69
wydatki jednostek budżetowych		209 239,52	216 968,00	103,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>190 359,52</i>	<i>198 913,00</i>	<i>104,49</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 195,00	150 676,00	103,77
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 347,52	13 381,00	108,37
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 623,00	28 737,00	100,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 194,00	4 174,00	99,52
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 945,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 880,00</i>	<i>18 055,00</i>	<i>95,63</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 475,00	1 530,00	103,73
§4260	ZAKUP ENERGII	8 777,00	8 000,00	91,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 050,00	102,50
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	572,00	419,00	73,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 056,00	6 056,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		433 569,00	591 335,00	136,39
wydatki bieżące		433 569,00	591 335,00	136,39
wydatki jednostek budżetowych		433 569,00	591 335,00	136,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>417 006,00</i>	<i>570 910,00</i>	<i>136,91</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	323 679,01	455 791,00	140,82
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 672,99	24 595,00	125,02
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 649,00	73 788,00	112,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 005,00	11 470,00	143,29
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 266,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 413,00	20 275,00	123,53
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 077,00	103,85
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 385,00	15 898,00	118,77
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 028,00	2 300,00	223,74
	remonty	150,00	150,00	100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150,00	150,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	639 106,00	600 024,00	93,88
	wydatki bieżące	639 106,00	600 024,00	93,88
	wydatki jednostek budżetowych	639 106,00	600 024,00	93,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 455,00	578 917,00	94,06
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	482 929,00	440 962,00	91,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 526,00	37 830,00	109,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 000,00	82 627,00	93,89
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	11 821,00	118,21
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 677,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 651,00	21 107,00	89,24
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 651,00	21 107,00	89,24
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 787 464,06	21 146 179,00	101,73
	- wydatki bieżące	20 729 654,06	21 088 369,00	101,73
	wydatki jednostek budżetowych	20 272 337,06	20 640 889,00	101,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 595 094,87	18 615 293,00	105,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 128 857,19	1 765 037,00	82,91
	remonty	548 385,00	260 559,00	47,51
	dotacje na zadania bieżące	439 447,00	427 264,00	97,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 870,00	20 216,00	113,13
	- wydatki majątkowe	57 810,00	57 810,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 810,00	57 810,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	7 406 720,52	7 628 510,00	102,99
	wydatki bieżące	7 406 720,52	7 628 510,00	102,99
	wydatki jednostek budżetowych	7 394 720,52	7 616 294,00	103,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 401 500,52	6 633 582,00	103,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 946 818,25	4 979 743,00	100,67

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	346 159,27	420 600,00	121,50
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	936 316,00	962 698,00	102,82
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	114 277,00	139 277,00	121,88
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 930,00	63 500,00	109,62
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	67 764,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>981 473,00</i>	<i>780 753,00</i>	<i>79,55</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 084,00	5 266,00	103,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 116,00	30 493,00	84,43
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	387,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 378,00	7 565,00	72,89
§4260	ZAKUP ENERGII	552 017,00	394 970,00	71,55
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 737,00	3 450,00	126,05
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 505,00	53 498,00	58,46
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 339,00	2 381,00	101,80
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	21 013,00	21 391,00	101,80
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 613,00	2 660,00	101,80
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 462,00	7 596,00	101,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	234 458,00	232 313,00	99,09
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	364,00	371,00	101,92
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00	11 911,00	136,91
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	994,00	1 012,00	101,81
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 463,00	1 489,00	101,78
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 230,00	4 000,00	94,56
<i>remonty</i>		<i>11 747,00</i>	<i>201 959,00</i>	<i>1719,24</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 747,00	201 959,00	1719,24
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>12 000,00</i>	<i>12 216,00</i>	<i>101,80</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 000,00	12 216,00	101,80
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		6 270 805,00	5 719 921,00	91,22
<i>wydatki bieżące</i>		<i>6 270 805,00</i>	<i>5 719 921,00</i>	<i>91,22</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6 268 685,00</i>	<i>5 716 921,00</i>	<i>91,20</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>5 184 765,00</i>	<i>5 260 166,00</i>	<i>101,45</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 076 060,00	4 154 544,00	101,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 228,00	218 869,00	83,15

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	750 343,00	720 525,00	96,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89 515,00	111 672,00	124,75
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 619,00	2 500,00	44,49
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	52 056,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>557 920,00</i>	<i>453 755,00</i>	<i>81,33</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 310,00	24 131,00	108,16
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	206,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 674,00	4 000,00	9,16
§4260	ZAKUP ENERGII	258 000,00	191 000,00	74,03
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 340,00	3 500,00	149,57
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 400,00	33 331,00	75,07
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 440,00	3 500,00	78,83
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 168,00	2 500,00	214,04
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 407,00	3 500,00	102,73
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	167 859,00	178 645,00	106,43
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225,00	3 048,00	94,51
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 600,00	4 600,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 255,00	2 000,00	88,69
<i>remonty</i>		<i>526 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,57</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	526 000,00	3 000,00	0,57
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 120,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>141,51</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 120,00	3 000,00	141,51
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		4 429 657,54	5 226 240,00	117,98
<i>wydatki bieżące</i>		<i>4 429 657,54</i>	<i>5 226 240,00</i>	<i>117,98</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 428 907,54</i>	<i>5 224 240,00</i>	<i>117,96</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 052 652,35</i>	<i>4 823 077,00</i>	<i>119,01</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 244 764,98	3 753 377,00	115,67
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 125,56	258 926,00	177,19
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	586 395,00	691 185,00	117,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69 906,00	67 366,00	96,37
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 460,81	5 500,00	100,72
		0,00	46 723,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY			
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>369 117,19</i>	<i>351 163,00</i>	<i>95,14</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 865,00	25 000,00	104,76
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 400,00	5 000,00	357,14
§4260	ZAKUP ENERGII	125 246,00	109 500,00	87,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 027,00	30 280,00	51,30
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	2 300,00	104,55
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	68,00	1 000,00	1470,59
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 393,19	7 500,00	117,31
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	146 448,00	163 513,00	111,65
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070,00	3 570,00	333,64
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200,00	200,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 600,00	106,67
<i>remonty</i>		<i>7 138,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>700,48</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 138,00	50 000,00	700,48
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>750,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>266,67</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	750,00	2 000,00	266,67
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		439 447,00	427 264,00	97,23
<i>wydatki bieżące</i>		<i>439 447,00</i>	<i>427 264,00</i>	<i>97,23</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>439 447,00</i>	<i>427 264,00</i>	<i>97,23</i>
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	439 447,00	427 264,00	97,23
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		2 183 024,00	2 086 434,00	95,58
<i>wydatki bieżące</i>		<i>2 183 024,00</i>	<i>2 086 434,00</i>	<i>95,58</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 180 024,00</i>	<i>2 083 434,00</i>	<i>95,57</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 956 177,00</i>	<i>1 898 468,00</i>	<i>97,05</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 498 617,00	1 425 254,00	95,10
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	130 400,00	135 000,00	103,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	284 460,00	266 248,00	93,60
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39 800,00	39 216,00	98,53
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 900,00	2 900,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	29 850,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 347,00	179 366,00	81,40
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 350,00	4 312,00	80,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	17 300,00	123,57
§4260	ZAKUP ENERGII	100 790,00	70 770,00	70,22
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 390,00	10 030,00	42,88
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 710,00	1 800,00	105,26
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 907,00	65 654,00	96,68
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	6 500,00	154,76
remonty		3 500,00	5 600,00	160,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	5 600,00	160,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	100,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	100,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		57 810,00	57 810,00	100,00
wydatki majątkowe		57 810,00	57 810,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		57 810,00	57 810,00	100,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 810,00	57 810,00	100,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0,00	48 000,00	X
- wydatki bieżące		0,00	48 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		0,00	48 000,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	48 000,00	X
wydatki bieżące		0,00	48 000,00	X
dotacje na zadania bieżące		0,00	48 000,00	X
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	48 000,00	X
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	432 971,88	670 221,14	154,80
- wydatki bieżące		4 386,67	1 367,16	31,17
wydatki jednostek budżetowych		4 386,67	1 367,16	31,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 386,67	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 367,16	X
- wydatki majątkowe		428 585,21	668 853,98	156,06
inwestycje i zakupy inwestycyjne		428 585,21	668 853,98	156,06
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		432 971,88	670 221,14	154,80

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	4 386,67	1 367,16	31,17
	wydatki jednostek budżetowych	4 386,67	1 367,16	31,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 386,67	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 666,50	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	630,32	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	89,85	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 367,16	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 367,16	X
	wydatki majątkowe	428 585,21	668 853,98	156,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 585,21	668 853,98	156,06
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	428 585,21	668 853,98	156,06
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 800 197,00	3 008 945,00	107,45
	- wydatki bieżące	2 800 197,00	3 008 945,00	107,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 115 076,00	2 258 068,00	106,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 975 458,00	2 122 516,00	107,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 618,00	135 552,00	97,09
	dotacje na zadania bieżące	685 121,00	750 877,00	109,60
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	685 121,00	750 877,00	109,60
	wydatki bieżące	685 121,00	750 877,00	109,60
	dotacje na zadania bieżące	685 121,00	750 877,00	109,60
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	685 121,00	750 877,00	109,60
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 115 076,00	2 258 068,00	106,76
	wydatki bieżące	2 115 076,00	2 258 068,00	106,76
	wydatki jednostek budżetowych	2 115 076,00	2 258 068,00	106,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 975 458,00	2 122 516,00	107,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 528 532,00	1 655 149,00	108,28
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 070,00	110 231,00	92,58
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	293 839,00	311 097,00	105,87
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 017,00	46 039,00	135,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 618,00	135 552,00	97,09
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 275,00	8 500,00	102,72
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 655,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	58 882,00	51 000,00	86,61

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	717,00	720,00	100,42
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 744,00	72 677,00	101,30
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 306 585,53	3 925 887,00	91,16
	- wydatki bieżące	4 306 585,53	3 925 887,00	91,16
	wydatki jednostek budżetowych	4 297 985,53	3 920 787,00	91,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 783 495,53</i>	<i>3 486 917,00</i>	<i>92,16</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>513 490,00</i>	<i>432 870,00</i>	<i>84,30</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	5 100,00	59,30
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	2 254 953,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 254 953,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 254 353,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 528 950,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 704,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	267 058,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 516,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>282 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 693,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	127 788,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	95,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 400,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 031,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 122,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 089,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 407,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	738 350,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	738 350,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	738 350,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	672 311,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	510 263,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 650,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 400,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 630,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	368,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 039,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 086,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	27 404,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	620,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 143,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	61,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 599,00	0,00	0,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	503,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	590,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	1 313 282,53	3 925 887,00	298,94
	wydatki bieżące	1 313 282,53	3 925 887,00	298,94
	wydatki jednostek budżetowych	1 305 282,53	3 920 787,00	300,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 138 956,53</i>	<i>3 486 917,00</i>	<i>306,15</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	961 024,53	2 672 896,00	278,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	231 915,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 200,00	507 684,00	313,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 600,00	74 422,00	477,06
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	132,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>165 326,00</i>	<i>432 870,00</i>	<i>261,83</i>
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 164,00	35 800,00	294,31
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	450,00	X
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 100,00	5 200,00	126,83
§4260	ZAKUP ENERGII	70 596,00	198 000,00	280,47
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 330,00	2 400,00	180,45
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	28 000,00	100,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 057,00	5 200,00	170,10
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	270,00	2 000,00	740,74
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 467,00	9 000,00	259,59
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 895,00	135 620,00	357,88
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 647,00	8 800,00	534,30
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	2 400,00	800,00
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 100,00	63,75
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00	5 100,00	63,75
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	89 900,00	241 224,00	268,32
	- wydatki bieżące	89 900,00	241 224,00	268,32
	wydatki jednostek budżetowych	89 900,00	241 224,00	268,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 900,00	241 224,00	268,32
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 375,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	1 075,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 075,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 075,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 075,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		9 275,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 275,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 275,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 275,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 275,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		9 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 625,00	241 224,00	2796,80
	wydatki bieżące	8 625,00	241 224,00	2796,80
	wydatki jednostek budżetowych	8 625,00	241 224,00	2796,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 625,00	241 224,00	2796,80
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 625,00	241 224,00	2796,80
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		7 075,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 075,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 075,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 075,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 275,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		10 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	10 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS.		5 375,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
STANISŁAWA STASZICA				
wydatki bieżące		5 375,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		5 375,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		8 675,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		8 675,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		8 675,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 675,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 675,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		10 375,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 375,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 375,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 375,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		10 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	606 240,77	605 406,00	99,86
- wydatki bieżące		606 240,77	605 406,00	99,86
wydatki jednostek budżetowych		603 772,32	603 062,00	99,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		488 826,32	508 615,00	104,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 224,00	90 658,00	81,51
remonty		3 722,00	3 789,00	101,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 468,45	2 344,00	94,96
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		250 177,77	226 732,00	90,63
wydatki bieżące		250 177,77	226 732,00	90,63
wydatki jednostek budżetowych		249 027,77	225 732,00	90,65

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		178 726,77	171 577,00	96,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 533,99	123 823,00	85,08
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 039,78	12 000,00	149,26
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 839,00	26 944,00	135,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 168,00	3 803,00	175,42
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 146,00	3 203,00	101,81
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 804,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		66 579,00	50 366,00	75,65
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 614,00	4 877,00	33,37
§4260	ZAKUP ENERGII	35 170,00	30 945,00	87,99
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	525,00	534,00	101,71
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 874,00	7 812,00	71,84
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 876,00	4 651,00	119,99
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	734,00	747,00	101,77
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	786,00	800,00	101,78
<i>remonty</i>		3 722,00	3 789,00	101,80
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 722,00	3 789,00	101,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 150,00	1 000,00	86,96
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 150,00	1 000,00	86,96
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		356 063,00	378 674,00	106,35
<i>wydatki bieżące</i>		356 063,00	378 674,00	106,35
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		354 744,55	377 330,00	106,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		310 099,55	337 038,00	108,69
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	242 091,04	254 237,00	105,02
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 456,51	21 511,00	139,17
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 262,00	50 739,00	109,68
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 290,00	7 232,00	114,98
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 319,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 645,00	40 292,00	90,25
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 170,00	5 775,00	138,49
§4260	ZAKUP ENERGII	25 700,00	20 544,00	79,94
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00	200,00	333,33
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 120,00	3 179,00	77,16
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 595,00	10 594,00	99,99

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318,45	1 344,00	101,94
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 318,45	1 344,00	101,94
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	745 668,00	369 855,00	49,60
	- wydatki bieżące	745 668,00	369 855,00	49,60
	wydatki jednostek budżetowych	733 668,00	357 855,00	48,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>666 768,00</i>	<i>319 405,00</i>	<i>47,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 900,00</i>	<i>38 450,00</i>	<i>57,47</i>
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA	493 797,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	493 797,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	493 797,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>455 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 176,00	0,00	0,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 288,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 267,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 083,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 983,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 627,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	11 682,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	154,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 602,00	0,00	0,00
§4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	730,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	239 871,00	357 855,00	149,19
	wydatki bieżące	239 871,00	357 855,00	149,19
	wydatki jednostek budżetowych	239 871,00	357 855,00	149,19
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>210 954,00</i>	<i>319 405,00</i>	<i>151,41</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 219,00	238 188,00	132,90
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	31 628,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 808,00	42 155,00	146,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 927,00	7 434,00	253,98

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 917,00	38 450,00	132,97
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 663,00	5 500,00	117,95
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	670,00	700,00	104,48
§4260	ZAKUP ENERGII	8 318,00	4 000,00	48,09
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 000,00	66,67
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 346,00	1 500,00	111,44
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	470,00	500,00	106,38
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	680,00	700,00	102,94
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 868,00	19 700,00	335,72
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902,00	2 100,00	232,82
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	750,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		12 000,00	12 000,00	100,00
wydatki bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące		12 000,00	12 000,00	100,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 000,00	12 000,00	100,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 179 272,71	2 019 682,00	92,68
- wydatki bieżące		2 179 272,71	2 019 682,00	92,68
wydatki jednostek budżetowych		1 352 548,71	1 133 772,00	83,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 169 744,71	970 883,00	83,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182 804,00	162 889,00	89,11
dotacje na zadania bieżące		826 724,00	885 910,00	107,16
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		20 451,65	0,00	0,00
wydatki bieżące		20 451,65	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		20 451,65	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 282,65	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 268,80	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 624,52	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	389,33	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 169,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		1 115 251,46	853 313,00	76,51
wydatki bieżące		1 115 251,46	853 313,00	76,51
wydatki jednostek budżetowych		1 115 251,46	853 313,00	76,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>953 424,46</i>	<i>714 748,00</i>	<i>74,97</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	694 542,00	528 680,00	76,12
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 432,46	61 208,00	65,51
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 716,00	103 284,00	70,88
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 734,00	14 720,00	74,59
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	6 856,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>161 827,00</i>	<i>138 565,00</i>	<i>85,63</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	100,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	30 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	58 000,00	43 950,00	75,78
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	1 300,00	65,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 700,00	17 000,00	101,80
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 097,00	26 285,00	74,89
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	1 530,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		826 724,00	885 910,00	107,16
wydatki bieżące		826 724,00	885 910,00	107,16
dotacje na zadania bieżące		826 724,00	885 910,00	107,16
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	826 724,00	885 910,00	107,16
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		45 377,00	46 499,00	102,47
wydatki bieżące		45 377,00	46 499,00	102,47
wydatki jednostek budżetowych		45 377,00	46 499,00	102,47

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 166,00	44 864,00	101,58
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 361,00	34 242,00	99,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 710,00	3 200,00	118,08
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 481,00	6 051,00	93,37
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	614,00	935,00	152,28
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	436,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211,00	1 635,00	135,01
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 211,00	1 635,00	135,01
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		127 092,60	172 687,00	135,87
	wydatki bieżące	127 092,60	172 687,00	135,87
	wydatki jednostek budżetowych	127 092,60	172 687,00	135,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 092,60	168 687,00	137,04
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 919,98	140 996,00	141,11
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 273,93	24 237,00	113,93
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 898,69	3 454,00	181,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		44 376,00	61 273,00	138,08
	wydatki bieżące	44 376,00	61 273,00	138,08
	wydatki jednostek budżetowych	44 376,00	61 273,00	138,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 779,00	42 584,00	138,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 779,00	42 584,00	138,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 597,00	18 689,00	137,45
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	6 000,00	133,33
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	6 000,00	120,00
§4260	ZAKUP ENERGII	3 060,00	5 500,00	179,74
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 037,00	1 189,00	114,66
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 339 796,10	2 888 827,51	215,62
	- wydatki bieżące	1 319 846,10	2 479 146,51	187,84
	wydatki jednostek budżetowych	947 923,58	2 307 384,49	243,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 318,10	708 866,12	802,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 446,46	1 198 518,37	142,60

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	19 159,02	400 000,00	2087,79
	dotacje na zadania bieżące	35 179,48	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 743,04	171 762,02	51,01
	- wydatki majątkowe	19 950,00	409 681,00	2053,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950,00	409 681,00	2053,54
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		20 313,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 313,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 313,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 313,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 313,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOLESŁAWA PRUSA		5 625,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 625,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 625,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 625,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 625,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		25 506,96	34 538,00	135,41
	wydatki bieżące	25 506,96	34 538,00	135,41
	wydatki jednostek budżetowych	8 646,00	34 538,00	399,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,00	34 538,00	399,47
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 646,00	34 538,00	399,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 860,96	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 860,96	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO		109 513,90	83 766,00	76,49
	wydatki bieżące	109 513,90	83 766,00	76,49
	wydatki jednostek budżetowych	84 485,00	83 766,00	99,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 485,00	83 766,00	99,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 285,00	83 766,00	101,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 028,90	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 028,90	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		85 498,92	63 257,00	73,99
	wydatki bieżące	85 498,92	63 257,00	73,99
	wydatki jednostek budżetowych	62 525,00	63 257,00	101,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 525,00</i>	<i>63 257,00</i>	<i>101,17</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 725,00	63 257,00	102,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 973,92	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 973,92	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		126 890,98	226 446,27	178,46
	wydatki bieżące	126 890,98	226 446,27	178,46
	wydatki jednostek budżetowych	97 987,04	226 446,27	231,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 084,19</i>	<i>64 706,26</i>	<i>268,67</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 851,42	45 356,91	240,60
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 240,55	7 931,93	244,77
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	423,36	1 169,01	276,13
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 568,86	10 248,41	653,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 902,85</i>	<i>161 740,01</i>	<i>218,85</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 392,54	11 271,40	809,41
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 733,93	4 311,50	44,29
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23,58	290,82	1233,33
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 408,00	62 544,00	108,95
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 344,80	83 322,29	1558,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 903,94	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 903,94	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		9 929,94	0,00	0,00
	wydatki bieżące	9 929,94	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 929,94	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 929,94	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		117 550,50	1 459 295,00	1241,42
wydatki bieżące		117 550,50	1 459 295,00	1241,42
wydatki jednostek budżetowych		59 357,06	1 294 500,00	2180,87
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>31 198,04</i>	<i>612 500,00</i>	<i>1963,26</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 198,04	500 000,00	1984,28
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	95 000,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	12 500,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	5 000,00	83,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 000,00</i>	<i>282 000,00</i>	<i>3133,33</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	80 000,00	2000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	80 000,00	2666,67
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	45 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	70 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	5 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>19 159,02</i>	<i>400 000,00</i>	<i>2087,79</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 159,02	400 000,00	2087,79
dotacje na zadania bieżące		35 179,48	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 179,48	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 013,96	164 795,00	716,07
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 013,96	97 364,00	423,06
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	67 431,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		120 883,98	111 153,43	91,95
wydatki bieżące		120 883,98	111 153,43	91,95
wydatki jednostek budżetowych		99 882,01	110 053,08	110,18
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>5 222,36</i>	<i>X</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 614,23	X
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	621,28	X
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	86,56	X
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	900,29	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>99 882,01</i>	<i>104 830,72</i>	<i>104,95</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	379,50	727,70	191,75
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 167,50	77,42	3,57
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	154,21	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,01	2 333,46	9330,11
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	52,93	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 310,00	101 485,00	104,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,97	1 100,35	5,24
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 001,97	0,00	0,00
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	1 100,35	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		96 390,55	69 911,48	72,53
	wydatki bieżące	96 390,55	69 911,48	72,53
	wydatki jednostek budżetowych	59 740,66	69 911,48	117,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 366,28	X
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	196,30	X
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	27,98	X
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 142,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 740,66	68 545,20	114,74
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82,66	206,61	249,95
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,00	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2,00	9 751,59	487579,50
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 306,00	58 587,00	102,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 649,89	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 649,89	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		76 167,60	43 663,00	57,32
	wydatki bieżące	76 167,60	43 663,00	57,32
	wydatki jednostek budżetowych	53 400,69	43 663,00	81,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 400,69	43 663,00	81,76
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,81	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 227,38	0,00	0,00
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	87,50	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 965,00	43 663,00	104,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 766,91	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	22 307,70	0,00	0,00
§3252	STYPENDIA RÓŻNE	459,21	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		186 546,47	152 249,18	81,61
wydatki bieżące		186 546,47	152 249,18	81,61
wydatki jednostek budżetowych		157 599,27	146 382,51	92,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 023,78	23 583,24	90,62
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 944,63	11 915,06	79,73
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 091,20	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 837,46	2 048,19	111,47
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	144,43	299,99	207,71
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 006,06	9 320,00	116,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 575,49	122 799,27	93,33
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 675,91	8 690,87	185,86
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 960,08	1 233,11	7,73
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 414,50	16 565,62	81,15
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	106,67	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 525,00	96 203,00	106,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 947,20	5 866,67	20,27
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 933,86	0,00	0,00
§3249	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 013,34	5 866,67	117,02
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		224 581,53	181 643,15	80,88
wydatki bieżące		224 581,53	181 643,15	80,88
wydatki jednostek budżetowych		185 269,85	181 643,15	98,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 012,09	1 487,98	21,22
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 067,18	1 104,40	21,80
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764,33	189,85	24,84
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84,36	27,06	32,08
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 096,22	166,67	15,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		178 257,76	180 155,17	101,06
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 266,19	2 460,19	108,56
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 039,16	X
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 294,91	2 655,82	17,36
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16,66	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	160 680,00	173 000,00	107,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 311,68	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 714,69	0,00	0,00
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 596,99	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		100 133,80	53 224,00	53,15
	wydatki bieżące	100 133,80	53 224,00	53,15
	wydatki jednostek budżetowych	53 093,00	53 224,00	100,25
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 093,00</i>	<i>53 224,00</i>	<i>100,25</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 093,00	53 224,00	100,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 040,80	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	47 040,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		12 312,97	0,00	0,00
	wydatki bieżące	12 312,97	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 312,97	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 312,97	0,00	0,00
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		19 950,00	409 681,00	2053,54
	wydatki majątkowe	19 950,00	409 681,00	2053,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950,00	409 681,00	2053,54
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 950,00	409 681,00	2053,54
851	OCHRONA ZDROWIA	28 400,00	35 000,00	123,24
	- wydatki bieżące	28 400,00	35 000,00	123,24
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	35 000,00	123,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>123,24</i>
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	28 400,00	35 000,00	123,24
	- wydatki bieżące	28 400,00	35 000,00	123,24
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	35 000,00	123,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>123,24</i>
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		28 400,00	35 000,00	123,24
	wydatki bieżące	28 400,00	35 000,00	123,24
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	35 000,00	123,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>123,24</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 400,00	35 000,00	123,24
852	POMOC SPOŁECZNA	119 099,26	80 000,00	67,17
	- wydatki bieżące	119 099,26	80 000,00	67,17
	wydatki jednostek budżetowych	119 099,26	80 000,00	67,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 353,91	80 000,00	73,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 745,35	0,00	0,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	119 099,26	80 000,00	67,17
	- wydatki bieżące	119 099,26	80 000,00	67,17
	wydatki jednostek budżetowych	119 099,26	80 000,00	67,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 353,91	80 000,00	73,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 745,35	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	13 061,35	0,00	0,00
	wydatki bieżące	13 061,35	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 061,35	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 316,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 316,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 745,35	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	4 259,17	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	90,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 372,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	453,53	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	384,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 186,65	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	106 037,91	80 000,00	75,44
	wydatki bieżące	106 037,91	80 000,00	75,44
	wydatki jednostek budżetowych	106 037,91	80 000,00	75,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 037,91	80 000,00	75,44
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 010,50	56 690,24	69,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 452,38	7 900,00	106,01
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 133,92	12 800,00	84,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 441,11	1 680,00	116,58
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	929,76	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 469,00	450 000,00	160,45

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	280 469,00	450 000,00	160,45
	wydatki jednostek budżetowych	5 509,00	450 000,00	8168,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 509,00	450 000,00	8168,45
	dotacje na zadania bieżące	274 960,00	0,00	0,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	278 129,00	350 000,00	125,84
	- wydatki bieżące	278 129,00	350 000,00	125,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 169,00	350 000,00	11044,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169,00	350 000,00	11044,49
	dotacje na zadania bieżące	274 960,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	278 129,00	350 000,00	125,84
	wydatki bieżące	278 129,00	350 000,00	125,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 169,00	350 000,00	11044,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169,00	350 000,00	11044,49
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 169,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	0,00	350 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące	274 960,00	0,00	0,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	70 000,00	0,00	0,00
§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	204 960,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 340,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 340,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 340,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 340,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 340,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 340,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	0,00	0,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 340,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	100 000,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	- wydatki bieżące	0,00	100 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	100 000,00	X
	wydatki bieżące	0,00	100 000,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	X
§4810	REZERWY	0,00	100 000,00	X
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 553 496,08	19 151 358,00	115,69
	- wydatki bieżące	16 553 496,08	18 858 878,00	113,93
	wydatki jednostek budżetowych	15 177 269,08	16 993 107,00	111,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 931 357,96	14 662 785,00	113,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220 987,12	2 107 799,00	94,90
	remonty	24 924,00	222 523,00	892,81
	dotacje na zadania bieżące	1 360 507,00	1 815 634,00	133,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 720,00	50 137,00	318,94
	- wydatki majątkowe	0,00	292 480,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 480,00	X
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 397 463,00	2 795 713,00	116,61
	- wydatki bieżące	2 397 463,00	2 795 713,00	116,61
	wydatki jednostek budżetowych	2 397 463,00	2 795 713,00	116,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 493,00	2 413 216,00	115,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 714,00	329 987,00	109,73
	remonty	8 256,00	52 510,00	636,02
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 397 463,00	2 795 713,00	116,61
	wydatki bieżące	2 397 463,00	2 795 713,00	116,61
	wydatki jednostek budżetowych	2 397 463,00	2 795 713,00	116,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 493,00	2 413 216,00	115,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 605 610,00	1 889 028,00	117,65
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 854,00	116 149,00	92,29
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	319 007,00	351 381,00	110,15
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 322,00	53 058,00	142,16
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	3 600,00	514,29

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300 714,00	329 987,00	109,73
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 627,00	22 016,00	101,80
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	23 384,00	73 384,00	313,82
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 283,00	1 360,00	106,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	157,00	4 017,00	2558,60
§4260	ZAKUP ENERGII	136 774,00	105 550,00	77,17
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 013,00	1 030,00	101,68
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 969,00	21 437,00	89,44
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 860,00	4 700,00	80,20
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	1 100,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 781,00	5 526,00	198,71
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	75 404,00	82 485,00	109,39
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 202,00	6 202,00	100,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 160,00	1 180,00	101,72
<i>remonty</i>		8 256,00	52 510,00	636,02
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 256,00	52 510,00	636,02
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	261 294,00	325 947,00	124,74
- wydatki bieżące		261 294,00	325 947,00	124,74
wydatki jednostek budżetowych		72 868,00	128 100,00	175,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 879,00	125 072,00	178,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 989,00	3 028,00	101,30
dotacje na zadania bieżące		188 426,00	197 847,00	105,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		188 426,00	197 847,00	105,00
wydatki bieżące		188 426,00	197 847,00	105,00
dotacje na zadania bieżące		188 426,00	197 847,00	105,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	188 426,00	197 847,00	105,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		72 868,00	128 100,00	175,80
wydatki bieżące		72 868,00	128 100,00	175,80
wydatki jednostek budżetowych		72 868,00	128 100,00	175,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 879,00	125 072,00	178,98
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 378,00	98 609,00	184,74
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 689,00	5 387,00	146,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 089,00	18 402,00	165,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	1 723,00	2 674,00	155,19

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989,00	3 028,00	101,30
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 989,00	3 028,00	101,30
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 228 192,00	4 848 060,00	114,66
	- wydatki bieżące	4 228 192,00	4 848 060,00	114,66
	wydatki jednostek budżetowych	4 226 549,00	4 847 380,00	114,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 877 877,00	4 528 705,00	116,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 672,00	317 675,00	91,37
	remonty	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643,00	680,00	41,39
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	2 404 171,00	2 735 420,00	113,78
	wydatki bieżące	2 404 171,00	2 735 420,00	113,78
	wydatki jednostek budżetowych	2 404 171,00	2 735 420,00	113,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 461,00	2 561 085,00	115,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 643 275,00	1 971 796,00	119,99
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	146 893,00	132 281,00	90,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	371 692,00	372 178,00	100,13
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	29 401,00	56 630,00	192,61
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	28 200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 710,00	174 335,00	94,38
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 355,00	8 559,00	75,38
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 535,00	5 634,00	101,79
§4260	ZAKUP ENERGII	23 753,00	21 000,00	88,41
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 027,00	1 040,00	101,27
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	5 290,00	101,73
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 699,00	3 680,00	99,49
§4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	31 571,00	24 000,00	76,02
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 708,00	1 738,00	101,76
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	286,00	290,00	101,40
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 576,00	103 104,00	102,51
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	1 824 021,00	2 112 640,00	115,82
	wydatki bieżące	1 824 021,00	2 112 640,00	115,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	1 822 378,00	2 111 960,00	115,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 658 416,00</i>	<i>1 967 620,00</i>	<i>118,64</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 279 389,00	1 515 802,00	118,48
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	102 329,00	111 529,00	108,99
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 955,00	264 121,00	106,95
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 481,00	41 428,00	224,17
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 262,00	9 000,00	79,91
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	25 740,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>162 962,00</i>	<i>143 340,00</i>	<i>87,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 141,00	7 300,00	102,23
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 757,00	4 900,00	63,17
§4260	ZAKUP ENERGII	66 290,00	50 000,00	75,43
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	799,00	800,00	100,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 156,00	5 600,00	134,74
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	1 020,00	51,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 250,00	1 020,00	81,60
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	359,00	400,00	111,42
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 210,00	72 300,00	98,76
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 643,00	680,00	41,39
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 643,00	680,00	41,39
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 109 345,96	2 182 465,00	103,47
	- wydatki bieżące	2 109 345,96	2 182 465,00	103,47
	wydatki jednostek budżetowych	2 107 145,96	2 181 665,00	103,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 809 854,96</i>	<i>1 930 852,00</i>	<i>106,69</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>292 291,00</i>	<i>245 813,00</i>	<i>84,10</i>
	<i>remonty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	800,00	36,36
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	2 109 345,96	2 182 465,00	103,47
	wydatki bieżące	2 109 345,96	2 182 465,00	103,47
	wydatki jednostek budżetowych	2 107 145,96	2 181 665,00	103,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 809 854,96</i>	<i>1 930 852,00</i>	<i>106,69</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 410 984,14	1 467 087,00	103,98
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	98 073,00	129 000,00	131,53

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 297,82	270 460,00	101,56
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 500,00	40 403,00	132,47
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	19 902,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>292 291,00</i>	<i>245 813,00</i>	<i>84,10</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 373,00	25 000,00	82,31
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	146 000,00	106 000,00	72,60
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	800,00	160,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 388,00	25 000,00	91,28
§4360	OPŁATY ZA TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 210,00	2 500,00	113,12
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	180,00	2 200,00	1222,22
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 901,00	2 000,00	105,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 109,00	74 813,00	95,78
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 630,00	2 500,00	153,37
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>36,36</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	800,00	36,36
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	6 026 511,12	6 050 893,00	100,40
<i>- wydatki bieżące</i>		<i>6 026 511,12</i>	<i>6 050 893,00</i>	<i>100,40</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>6 018 169,12</i>	<i>6 041 620,00</i>	<i>100,39</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 924 400,00</i>	<i>5 170 003,00</i>	<i>104,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 084 106,12</i>	<i>858 604,00</i>	<i>79,20</i>
<i>remonty</i>		<i>9 663,00</i>	<i>13 013,00</i>	<i>134,67</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8 342,00</i>	<i>9 273,00</i>	<i>111,16</i>
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		905 814,00	915 390,00	101,06
<i>wydatki bieżące</i>		<i>905 814,00</i>	<i>915 390,00</i>	<i>101,06</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>905 664,00</i>	<i>913 390,00</i>	<i>100,85</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>754 497,00</i>	<i>768 358,00</i>	<i>101,84</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	596 292,72	588 398,00	98,68
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 000,28	47 664,00	128,82

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 244,00	105 642,00	98,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 960,00	16 135,00	147,22
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	7 519,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>146 167,00</i>	<i>141 032,00</i>	<i>96,49</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000,00	18 000,00	94,74
§4260	ZAKUP ENERGII	80 702,00	77 670,00	96,24
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	12 000,00	94,49
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 085,00	25 682,00	94,82
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 380,00	4 380,00	129,59
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>80,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 000,00	80,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	2 000,00	1333,33
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	2 000,00	1333,33
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		950 606,12	863 931,00	90,88
wydatki bieżące		950 606,12	863 931,00	90,88
wydatki jednostek budżetowych		949 606,12	863 431,00	90,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>709 599,00</i>	<i>728 386,00</i>	<i>102,65</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	556 078,00	553 961,00	99,62
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 071,00	44 793,00	135,44
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107 277,00	104 898,00	97,78
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 173,00	15 242,00	115,71
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 390,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	7 102,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>239 607,12</i>	<i>132 795,00</i>	<i>55,42</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 904,00	12 500,00	27,84
§4260	ZAKUP ENERGII	148 939,12	81 000,00	54,38
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	250,00	166,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 718,00	8 900,00	60,47
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	720,00	65,45

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	800,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 052,00	27 265,00	93,85
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	744,00	0,00	0,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	760,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	600,00	X
	<i>remonty</i>	<i>400,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>562,50</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	2 250,00	562,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	500,00	50,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 019 200,00	1 029 961,00	101,06
	wydatki bieżące	1 019 200,00	1 029 961,00	101,06
	wydatki jednostek budżetowych	1 017 250,00	1 028 411,00	101,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>827 979,00</i>	<i>865 864,00</i>	<i>104,58</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	654 927,14	656 982,00	100,31
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 656,86	56 011,00	134,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 003,00	124 881,00	106,73
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 392,00	19 538,00	135,76
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	8 452,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>187 771,00</i>	<i>158 547,00</i>	<i>84,44</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 939,00	16 220,00	81,35
§4260	ZAKUP ENERGII	124 817,00	100 354,00	80,40
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	600,00	120,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 947,00	10 955,00	100,07
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 430,00	1 455,00	101,75
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 938,00	28 763,00	96,08
	<i>remonty</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>266,67</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	4 000,00	266,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 550,00	79,49
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 950,00	1 550,00	79,49
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		1 320 743,00	1 325 702,00	100,38
	wydatki bieżące	1 320 743,00	1 325 702,00	100,38
	wydatki jednostek budżetowych	1 318 559,00	1 323 479,00	100,37

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 055 305,00</i>	<i>1 094 358,00</i>	<i>103,70</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	849 305,00	842 572,00	99,21
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 504,00	69 176,00	162,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	146 496,00	152 633,00	104,19
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 000,00	19 048,00	112,05
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	10 929,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>261 491,00</i>	<i>227 358,00</i>	<i>86,95</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	10 029,00	167,15
§4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	160 000,00	80,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 257,00	7 321,00	100,88
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 036,00	101,80
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 822,00	41 560,00	104,36
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 412,00	6 412,00	100,00
<i>remonty</i>		<i>1 763,00</i>	<i>1 763,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 763,00	1 763,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 184,00</i>	<i>2 223,00</i>	<i>101,79</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 184,00	2 223,00	101,79
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2		1 830 148,00	1 915 909,00	104,69
wydatki bieżące		1 830 148,00	1 915 909,00	104,69
wydatki jednostek budżetowych		1 827 090,00	1 912 909,00	104,70
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 577 020,00</i>	<i>1 713 037,00</i>	<i>108,62</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 214 049,00	1 304 959,00	107,49
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86 105,00	96 898,00	112,53
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	221 536,00	230 300,00	103,96
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 193,00	34 459,00	142,43
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 137,00	25 000,00	80,29
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	21 421,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>249 070,00</i>	<i>198 872,00</i>	<i>79,85</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 257,00	8 450,00	82,38
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
§4260	ZAKUP ENERGII	150 433,00	107 750,00	71,63
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	866,00	882,00	101,85

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 056,00	6 000,00	59,67
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	887,00	900,00	101,47
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	380,00	450,00	118,42
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	450,00	400,00	88,89
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 641,00	63 540,00	95,35
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	9 000,00	128,57
	<i>remonty</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 058,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>98,10</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 058,00	3 000,00	98,10
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	190 286,00	218 405,00	114,78
	- wydatki bieżące	190 286,00	218 405,00	114,78
	wydatki jednostek budżetowych	190 286,00	218 405,00	114,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>157 854,00</i>	<i>188 312,00</i>	<i>119,30</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 427,00</i>	<i>29 093,00</i>	<i>92,57</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 005,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>99,50</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	190 286,00	218 405,00	114,78
	wydatki bieżące	190 286,00	218 405,00	114,78
	wydatki jednostek budżetowych	190 286,00	218 405,00	114,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>157 854,00</i>	<i>188 312,00</i>	<i>119,30</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	124 783,00	147 176,00	117,95
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 173,00	11 250,00	122,64
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 657,00	23 472,00	108,38
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 241,00	3 956,00	176,53
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	2 458,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 427,00</i>	<i>29 093,00</i>	<i>92,57</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 173,00	6 400,00	89,22
§4260	ZAKUP ENERGII	10 300,00	8 000,00	77,67
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 983,00	7 100,00	101,68
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	535,00	545,00	101,87
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	307,00	320,00	104,23
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 129,00	6 128,00	99,98
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	1 005,00	1 000,00	99,50
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 005,00	1 000,00	99,50
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 172 081,00	1 617 787,00	138,03
	- wydatki bieżące	1 172 081,00	1 617 787,00	138,03
	dotacje na zadania bieżące	1 172 081,00	1 617 787,00	138,03
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 172 081,00	1 617 787,00	138,03
	wydatki bieżące	1 172 081,00	1 617 787,00	138,03
	dotacje na zadania bieżące	1 172 081,00	1 617 787,00	138,03
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 172 081,00	1 617 787,00	138,03
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 325,00	57 317,00	256,74
	- wydatki bieżące	22 325,00	57 317,00	256,74
	wydatki jednostek budżetowych	22 325,00	57 317,00	256,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 325,00	57 317,00	256,74
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	5 575,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 575,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 575,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 575,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 575,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	57 317,00	X
	wydatki bieżące	0,00	57 317,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 317,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	57 317,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	57 317,00	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	8 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 375,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 375,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	8 375,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	8 375,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 375,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 375,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 375,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 998,00	1 054 771,00	722,46
	- wydatki bieżące	145 998,00	762 291,00	522,12
	wydatki jednostek budżetowych	142 463,00	722 907,00	507,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	306 625,00	10220,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 463,00	266 282,00	190,93
	remonty	0,00	150 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535,00	39 384,00	1114,12
	- wydatki majątkowe	0,00	292 480,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 480,00	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	2 569,00	1 004,00	39,08
	wydatki bieżące	2 569,00	1 004,00	39,08
	wydatki jednostek budżetowych	2 569,00	1 004,00	39,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569,00	1 004,00	39,08
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 569,00	1 004,00	39,08
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	15 578,00	16 000,00	102,71
	wydatki bieżące	15 578,00	16 000,00	102,71
	wydatki jednostek budżetowych	15 578,00	16 000,00	102,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 578,00	16 000,00	102,71
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 578,00	16 000,00	117,84
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 535,00	619 009,00	8215,12
	wydatki bieżące	7 535,00	619 009,00	8215,12
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	579 625,00	14490,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	306 625,00	10220,83
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	250 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	47 500,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	6 125,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	123 000,00	12300,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	30 000,00	X

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	60 000,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	30 000,00	X
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>X</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	150 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535,00	39 384,00	1114,12
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 535,00	23 631,00	668,49
§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	15 753,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		16 116,00	16 902,00	104,88
	wydatki bieżące	16 116,00	16 902,00	104,88
	wydatki jednostek budżetowych	16 116,00	16 902,00	104,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 116,00	16 902,00	104,88
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 116,00	16 902,00	104,88
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		3 750,00	3 883,00	103,55
	wydatki bieżące	3 750,00	3 883,00	103,55
	wydatki jednostek budżetowych	3 750,00	3 883,00	103,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 750,00	3 883,00	103,55
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 750,00	3 883,00	103,55
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		5 234,00	5 427,00	103,69
	wydatki bieżące	5 234,00	5 427,00	103,69
	wydatki jednostek budżetowych	5 234,00	5 427,00	103,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 234,00	5 427,00	103,69
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 234,00	5 427,00	103,69
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		8 320,00	13 000,00	156,25
	wydatki bieżące	8 320,00	13 000,00	156,25
	wydatki jednostek budżetowych	8 320,00	13 000,00	156,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 320,00	13 000,00	156,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 320,00	13 000,00	156,25
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO -		58 252,00	58 422,00	100,29

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	PEDAGOGICZNEJ NR 1			
	wydatki bieżące	58 252,00	58 422,00	100,29
	wydatki jednostek budżetowych	58 252,00	58 422,00	100,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 252,00	58 422,00	100,29
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	58 252,00	58 422,00	100,29
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	28 644,00	28 644,00	100,00
	wydatki bieżące	28 644,00	28 644,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 644,00	28 644,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 644,00	28 644,00	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 644,00	28 644,00	100,00
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	292 480,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	292 480,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 480,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	292 480,00	X
855	RODZINA	5 075 729,75	3 924 180,00	77,31
	- wydatki bieżące	5 075 729,75	3 924 180,00	77,31
	wydatki jednostek budżetowych	3 763 163,30	3 462 200,00	92,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 740 087,60	2 519 539,00	91,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 623,30	937 761,00	91,97
	remonty	3 452,40	4 900,00	141,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 566,45	461 980,00	35,20
85504	WSPIERANIE RODZINY	45 485,03	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	45 485,03	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 485,03	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 485,03	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	45 485,03	0,00	0,00
	wydatki bieżące	45 485,03	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 485,03	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 485,03	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 485,03	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 859 588,97	1 073 080,00	57,71
	- wydatki bieżące	1 859 588,97	1 073 080,00	57,71

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	714 619,97	774 700,00	108,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>480 570,84</i>	<i>541 800,00</i>	<i>112,74</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>234 049,13</i>	<i>232 900,00</i>	<i>99,51</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 969,00	298 380,00	26,06
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 855 427,84	1 073 080,00	57,83
	wydatki bieżące	1 855 427,84	1 073 080,00	57,83
	wydatki jednostek budżetowych	710 458,84	774 700,00	109,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>480 570,84</i>	<i>541 800,00</i>	<i>112,74</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 640,00	266 500,00	115,55
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 470,84	22 700,00	122,90
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 380,00	76 300,00	111,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 980,00	10 800,00	120,27
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	154 100,00	159 000,00	103,18
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	6 500,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>229 888,00</i>	<i>232 900,00</i>	<i>101,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450,00	1 450,00	100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 450,00	2 450,00	100,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 202,00	216 000,00	98,99
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 786,00	11 000,00	141,28
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 000,00	X
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 969,00	298 380,00	26,06
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 144 969,00	298 380,00	26,06
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 161,13	0,00	0,00
	wydatki bieżące	4 161,13	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 161,13	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 161,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 161,13	0,00	0,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	3 127 080,24	2 807 300,00	89,77
	- wydatki bieżące	3 127 080,24	2 807 300,00	89,77
	wydatki jednostek budżetowych	2 959 482,79	2 643 700,00	89,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 259 516,76</i>	<i>1 977 739,00</i>	<i>87,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>696 513,63</i>	<i>661 061,00</i>	<i>94,91</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	remonty	3 452,40	4 900,00	141,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 597,45	163 600,00	97,61
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		2 010 696,83	1 281 700,00	63,74
	wydatki bieżące	2 010 696,83	1 281 700,00	63,74
	wydatki jednostek budżetowych	1 994 710,83	1 272 300,00	63,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 996,19	969 880,00	63,23
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 214 561,39	706 860,00	58,20
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	94 016,94	89 250,00	94,93
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206 057,82	154 350,00	74,91
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 737,04	14 420,00	97,85
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 623,00	2 000,00	43,26
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	3 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		458 542,64	300 920,00	65,63
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 445,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 200,00	33 700,00	55,07
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	98 997,65	61 320,00	61,94
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 500,00	3 000,00	35,29
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 706,50	1 000,00	58,60
§4260	ZAKUP ENERGII	157 553,56	110 000,00	69,82
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	785,00	500,00	63,69
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 320,00	34 800,00	67,81
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 349,00	4 656,00	87,04
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	240,00	200,00	83,33
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 929,00	5 360,00	108,74
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 364,65	42 890,59	86,89
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 852,28	1 493,41	52,36
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	2 000,00	666,67
	remonty	2 172,00	1 500,00	69,06
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 172,00	1 500,00	69,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 986,00	9 400,00	58,80
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 646,00	1 000,00	60,75
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 340,00	8 400,00	58,58
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY		0,00	524 500,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DZIECKU I RODZINIE NR 2				
wydatki bieżące		0,00	524 500,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	516 500,00	X
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	367 300,00	X
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	307 560,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	53 700,00	X
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 240,00	X
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	800,00	X
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	1 000,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	148 800,00	X
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	25 000,00	X
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	500,00	X
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	3 000,00	X
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	40 588,18	X
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	70,00	X
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	65 034,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 450,00	X
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	100,00	X
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 000,00	X
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	10 851,82	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	906,00	X
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	300,00	X
remonty		0,00	400,00	X
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	400,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	8 000,00	X
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	200,00	X
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	7 800,00	X
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		885 099,41	800 000,00	90,39
wydatki bieżące		885 099,41	800 000,00	90,39
wydatki jednostek budżetowych		879 754,50	793 800,00	90,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 520,57	640 559,00	88,29
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	523 879,79	488 389,00	93,23
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 756,20	47 270,00	101,10
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 967,23	71 000,00	72,47

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 817,35	7 900,00	80,47
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 100,00	21 000,00	44,59
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 000,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>152 953,53</i>	<i>150 241,00</i>	<i>98,23</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 520,00	34 000,00	104,55
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	8 593,41	7 000,00	81,46
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	6 060,00	8 000,00	132,01
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273,70	800,00	292,29
§4260	ZAKUP ENERGII	21 260,00	24 100,00	113,36
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	645,00	400,00	62,02
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 247,00	46 952,00	88,18
§4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 080,00	2 200,00	105,77
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	500,00	166,67
§4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 123,00	2 500,00	117,76
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 891,14	22 219,22	89,27
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960,28	1 069,78	111,40
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	500,00	X
<i>remonty</i>		<i>1 280,40</i>	<i>3 000,00</i>	<i>234,30</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 280,40	3 000,00	234,30
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 344,91</i>	<i>6 200,00</i>	<i>116,00</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 444,91	1 200,00	83,05
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 900,00	5 000,00	128,21
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		225 784,00	195 100,00	86,41
<i>wydatki bieżące</i>		<i>225 784,00</i>	<i>195 100,00</i>	<i>86,41</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>79 517,46</i>	<i>55 100,00</i>	<i>69,29</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>79 517,46</i>	<i>55 100,00</i>	<i>69,29</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 517,46	55 100,00	69,29
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>146 266,54</i>	<i>140 000,00</i>	<i>95,72</i>
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 266,54	140 000,00	95,72
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 500,00	6 000,00	109,09
<i>wydatki bieżące</i>		<i>5 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>109,09</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>109,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>109,09</i>

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 500,00	6 000,00	109,09
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			43 575,51	43 800,00	100,52
		- wydatki bieżące		43 575,51	43 800,00	100,52
		wydatki jednostek budżetowych		43 575,51	43 800,00	100,52
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		43 575,51	43 800,00	100,52
		DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		43 575,51	43 800,00	100,52
		wydatki bieżące		43 575,51	43 800,00	100,52
		wydatki jednostek budżetowych		43 575,51	43 800,00	100,52
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		43 575,51	43 800,00	100,52
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		43 575,51	43 800,00	100,52
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			194 208,00	275 000,00	141,60
		- wydatki bieżące		144 208,00	275 000,00	190,70
		wydatki jednostek budżetowych		144 208,00	275 000,00	190,70
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		144 208,00	275 000,00	190,70
		- wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			44 208,00	70 000,00	158,34
		- wydatki bieżące		44 208,00	70 000,00	158,34
		wydatki jednostek budżetowych		44 208,00	70 000,00	158,34
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 208,00	70 000,00	158,34
		DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		44 208,00	70 000,00	158,34
		wydatki bieżące		44 208,00	70 000,00	158,34
		wydatki jednostek budżetowych		44 208,00	70 000,00	158,34
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		44 208,00	70 000,00	158,34
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		44 208,00	70 000,00	158,34
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			150 000,00	205 000,00	136,67
		- wydatki bieżące		100 000,00	205 000,00	205,00
		wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	205 000,00	205,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		100 000,00	205 000,00	205,00
		- wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 000,00	205 000,00	205,00
	wydatki bieżące	100 000,00	205 000,00	205,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	205 000,00	205,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	205 000,00	205,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	75 000,00	375,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	30 000,00	42,86
§4810	REZERWY	10 000,00	100 000,00	1000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 825 710,00	6 550 000,00	95,96
	- wydatki bieżące	6 755 710,00	6 550 000,00	96,96
	dotacje na zadania bieżące	6 755 710,00	6 550 000,00	96,96
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 974 000,00	1 950 000,00	98,78
	- wydatki bieżące	1 904 000,00	1 950 000,00	102,42
	dotacje na zadania bieżące	1 904 000,00	1 950 000,00	102,42
	- wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 974 000,00	1 950 000,00	98,78
	wydatki bieżące	1 904 000,00	1 950 000,00	102,42
	dotacje na zadania bieżące	1 904 000,00	1 950 000,00	102,42
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 904 000,00	1 950 000,00	102,42
	wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	2 717 510,00	2 600 000,00	95,68
	- wydatki bieżące	2 717 510,00	2 600 000,00	95,68
	dotacje na zadania bieżące	2 717 510,00	2 600 000,00	95,68

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 717 510,00	2 600 000,00	95,68
	wydatki bieżące	2 717 510,00	2 600 000,00	95,68
	dotacje na zadania bieżące	2 717 510,00	2 600 000,00	95,68
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 717 510,00	2 600 000,00	95,68
92118	MUZEA	2 134 200,00	2 000 000,00	93,71
	- wydatki bieżące	2 134 200,00	2 000 000,00	93,71
	dotacje na zadania bieżące	2 134 200,00	2 000 000,00	93,71
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 134 200,00	2 000 000,00	93,71
	wydatki bieżące	2 134 200,00	2 000 000,00	93,71
	dotacje na zadania bieżące	2 134 200,00	2 000 000,00	93,71
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 134 200,00	2 000 000,00	93,71
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		14 854 592,27	11 896 002,00	80,08
	- wydatki bieżące	13 559 014,27	11 896 002,00	87,74
	wydatki jednostek budżetowych	12 212 993,10	10 989 742,00	89,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 029 396,64</i>	<i>10 081 021,00</i>	<i>100,51</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 759 162,20</i>	<i>900 721,00</i>	<i>51,20</i>
	<i>remonty</i>	<i>424 434,26</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1,88</i>
	dotacje na zadania bieżące	352 864,49	64 020,00	18,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	993 156,68	842 240,00	84,80
	- wydatki majątkowe	1 295 578,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 578,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 708,59	225 308,00	61,11
	- wydatki bieżące	368 708,59	225 308,00	61,11
	wydatki jednostek budżetowych	368 708,59	225 308,00	61,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>335 889,62</i>	<i>197 508,00</i>	<i>58,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 818,97</i>	<i>27 800,00</i>	<i>84,71</i>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	368 708,59	225 308,00	61,11
	- wydatki bieżące	368 708,59	225 308,00	61,11
	wydatki jednostek budżetowych	368 708,59	225 308,00	61,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>335 889,62</i>	<i>197 508,00</i>	<i>58,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 818,97</i>	<i>27 800,00</i>	<i>84,71</i>
	DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	24 060,00	19 800,00	82,29

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	24 060,00	19 800,00	82,29
	wydatki jednostek budżetowych	24 060,00	19 800,00	82,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 060,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>82,29</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 450,00	3 100,00	213,79
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 610,00	10 000,00	73,48
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	3 500,00	116,67
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	6 000,00	3 200,00	53,33
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		344 648,59	205 508,00	59,63
	wydatki bieżące	344 648,59	205 508,00	59,63
	wydatki jednostek budżetowych	344 648,59	205 508,00	59,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>335 889,62</i>	<i>197 508,00</i>	<i>58,80</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	266 638,05	140 000,00	52,51
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 722,52	22 000,00	131,56
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 077,48	27 200,00	59,03
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 451,57	3 808,00	59,02
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	4 500,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 758,97</i>	<i>8 000,00</i>	<i>91,33</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 758,97	8 000,00	91,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 158,00	961 867,00	98,13
	- wydatki bieżące	980 158,00	961 867,00	98,13
	wydatki jednostek budżetowych	978 158,00	960 367,00	98,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>777 430,70</i>	<i>783 613,00</i>	<i>100,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>199 967,30</i>	<i>175 754,00</i>	<i>87,89</i>
	<i>remonty</i>	<i>760,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>131,58</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	399 820,00	387 000,00	96,79
	- wydatki bieżące	399 820,00	387 000,00	96,79
	wydatki jednostek budżetowych	399 820,00	387 000,00	96,79
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>273 487,70</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>126 332,30</i>	<i>112 000,00</i>	<i>88,66</i>
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		115 620,00	100 000,00	86,49
	wydatki bieżące	115 620,00	100 000,00	86,49

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	115 620,00	100 000,00	86,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 620,00	100 000,00	86,49
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 620,00	100 000,00	86,49
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		284 200,00	287 000,00	100,99
	wydatki bieżące	284 200,00	287 000,00	100,99
	wydatki jednostek budżetowych	284 200,00	287 000,00	100,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 487,70	275 000,00	100,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	203 303,03	195 673,00	96,25
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 284,67	30 000,00	114,13
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 600,00	38 800,00	100,52
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 300,00	5 527,00	104,28
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	5 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 712,30	12 000,00	112,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 712,30	12 000,00	112,02
71015	NADZÓR BUDOWLANY	580 338,00	574 867,00	99,06
	- wydatki bieżące	580 338,00	574 867,00	99,06
	wydatki jednostek budżetowych	578 338,00	573 367,00	99,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 943,00	508 613,00	100,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 635,00	63 754,00	86,58
	remonty	760,00	1 000,00	131,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII, NIERUCHOMOŚCI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM		580 338,00	574 867,00	99,06
	wydatki bieżące	580 338,00	574 867,00	99,06
	wydatki jednostek budżetowych	578 338,00	573 367,00	99,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 943,00	508 613,00	100,93
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 954,00	79 954,00	100,00
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	315 418,00	311 302,00	98,70
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 927,00	33 257,00	123,51
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 337,00	76 116,00	102,39
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 307,00	7 984,00	109,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 635,00	63 754,00	86,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 114,00	3 474,00	34,35

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4260	ZAKUP ENERGII	7 600,00	7 000,00	92,11
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	300,00	157,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 972,00	18 448,00	73,87
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 450,00	1 600,00	110,34
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	16 014,00	16 975,00	106,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 121,00	1 200,00	107,05
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 757,00	11 757,00	100,00
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	417,00	1 000,00	239,81
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 000,00	X
	<i>remonty</i>	<i>760,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>131,58</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	760,00	1 000,00	131,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 500,00	75,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 618,51	39 127,00	72,97
	- wydatki bieżące	53 618,51	39 127,00	72,97
	wydatki jednostek budżetowych	53 618,51	39 127,00	72,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 471,88</i>	<i>31 260,00</i>	<i>75,38</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 146,63</i>	<i>7 867,00</i>	<i>64,77</i>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 847,00	25 260,00	74,63
	- wydatki bieżące	33 847,00	25 260,00	74,63
	wydatki jednostek budżetowych	33 847,00	25 260,00	74,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 909,18</i>	<i>23 260,00</i>	<i>72,89</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 937,82</i>	<i>2 000,00</i>	<i>103,21</i>
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	33 847,00	25 260,00	74,63
	wydatki bieżące	33 847,00	25 260,00	74,63
	wydatki jednostek budżetowych	33 847,00	25 260,00	74,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 909,18</i>	<i>23 260,00</i>	<i>72,89</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 311,28	14 200,00	58,41
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 798,72	4 500,00	118,46
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 399,18	3 215,00	94,58
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	445,00	111,25
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	900,00	X

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937,82	2 000,00	103,21
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 937,82	2 000,00	103,21
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 771,51	13 867,00	70,14
	- wydatki bieżące	19 771,51	13 867,00	70,14
	wydatki jednostek budżetowych	19 771,51	13 867,00	70,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 562,70	8 000,00	83,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 208,81	5 867,00	57,47
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 200,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 271,51	13 867,00	113,00
	wydatki bieżące	12 271,51	13 867,00	113,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 271,51	13 867,00	113,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 562,70	8 000,00	83,66
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 402,70	1 000,00	71,29
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 160,00	7 000,00	85,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 708,81	5 867,00	216,59
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 117,99	1 267,00	59,82
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	590,82	400,00	67,70
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	100,00	X
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	100,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	4 000,00	X
752	OBRONA NARODOWA	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	2 500,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
	- wydatki bieżące	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
	wydatki jednostek budżetowych	9 847 904,00	8 979 200,00	91,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 377 080,00	8 515 500,00	101,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 999,00	456 700,00	43,58
	remonty	422 825,00	7 000,00	1,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 736,00	364 800,00	117,40
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
	- wydatki bieżące	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
	wydatki jednostek budżetowych	9 847 904,00	8 979 200,00	91,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 377 080,00	8 515 500,00	101,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 047 999,00	456 700,00	43,58
	remonty	422 825,00	7 000,00	1,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 736,00	364 800,00	117,40
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
	wydatki bieżące	10 158 640,00	9 344 000,00	91,98
	wydatki jednostek budżetowych	9 847 904,00	8 979 200,00	91,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 377 080,00	8 515 500,00	101,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 471,00	36 100,00	89,20
§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	108 400,00	107 200,00	98,89
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 321,00	12 300,00	119,17
§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 109 886,00	6 290 300,00	102,95

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	342 280,00	16 000,00	4,67
§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	457 082,00	524 000,00	114,64
§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	246 000,00	X
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 629,00	25 500,00	92,29
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 776,00	3 800,00	100,64
§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 277 235,00	1 254 300,00	98,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 047 999,00</i>	<i>456 700,00</i>	<i>43,58</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	677 124,00	132 000,00	19,49
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 852,00	9 000,00	101,67
§4260	ZAKUP ENERGII	152 665,00	127 300,00	83,39
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 012,00	25 000,00	830,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 230,00	75 900,00	58,28
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 000,00	13 000,00	108,33
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 851,00	8 000,00	67,50
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 073,00	6 000,00	195,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 426,00	5 500,00	101,36
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	37 217,00	43 000,00	115,54
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 000,00	X
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 401,00	8 000,00	181,78
§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 148,00	3 000,00	139,66
<i>remonty</i>		<i>422 825,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1,66</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	422 825,00	7 000,00	1,66
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>310 736,00</i>	<i>364 800,00</i>	<i>117,40</i>
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	1 800,00	300,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	310 136,00	363 000,00	117,05
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	132 000,00	66,67
	- wydatki bieżące	198 000,00	132 000,00	66,67
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	67 980,00	94,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 247,04</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7,55</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 592,96</i>	<i>66 980,00</i>	<i>114,31</i>
	<i>remonty</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	64 020,00	50,79

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	198 000,00	132 000,00	66,67
	- wydatki bieżące	198 000,00	132 000,00	66,67
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	67 980,00	94,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 247,04	1 000,00	7,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 592,96	66 980,00	114,31
	<i>remonty</i>	100,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	64 020,00	50,79
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	198 000,00	132 000,00	66,67
	wydatki bieżące	198 000,00	132 000,00	66,67
	wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	67 980,00	94,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 247,04	1 000,00	7,55
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835,84	835,84	100,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143,68	143,68	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20,48	20,48	100,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 247,04	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 592,96	66 980,00	114,31
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 747,16	5 320,00	141,97
§4260	ZAKUP ENERGII	2 900,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 842,96	61 060,00	122,50
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	600,00	X
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 902,84	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150,00	0,00	0,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50,00	0,00	0,00
	<i>remonty</i>	100,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	126 060,00	64 020,00	50,79
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	126 060,00	64 020,00	50,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 166,17	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	39 166,17	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 632,68	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 632,68	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	21 533,49	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 166,17	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	39 166,17	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 632,68	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 632,68	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	21 533,49	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 921,25	0,00	0,00
	wydatki bieżące	21 921,25	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	387,76	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	387,76	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	387,76	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	21 533,49	0,00	0,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 533,49	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	17 244,92	0,00	0,00
	wydatki bieżące	17 244,92	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 244,92	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 244,92	0,00	0,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 244,92	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 560 149,00	63 000,00	4,04
	- wydatki bieżące	264 571,00	63 000,00	23,81
	wydatki jednostek budżetowych	59 300,00	63 000,00	106,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 300,00	63 000,00	106,24
	dotacje na zadania bieżące	205 271,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 295 578,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 578,00	0,00	0,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 500 849,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	205 271,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	205 271,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 295 578,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 295 578,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD	1 500 849,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
MIASTA CHEŁM				
wydatki bieżące		205 271,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		205 271,00	0,00	0,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	205 271,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 295 578,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 295 578,00	0,00	0,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 295 578,00	0,00	0,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	59 300,00	63 000,00	106,24
- wydatki bieżące		59 300,00	63 000,00	106,24
wydatki jednostek budżetowych		59 300,00	63 000,00	106,24
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 300,00	63 000,00	106,24
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		446,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		446,40	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		446,40	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		446,40	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	446,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		4 296,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		4 296,60	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		4 296,60	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 296,60	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	4 296,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	44 400,00	X
wydatki bieżące		0,00	44 400,00	X
wydatki jednostek budżetowych		0,00	44 400,00	X
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	44 400,00	X
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	44 400,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE		446,40	0,00	0,00
wydatki bieżące		446,40	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		446,40	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446,40	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	446,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA		6 026,40	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 026,40	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 026,40	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 026,40	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 026,40	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		1 729,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 729,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 729,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729,80	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	1 729,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		30 920,80	0,00	0,00
	wydatki bieżące	30 920,80	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 920,80	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 920,80	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	30 920,80	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		3 184,60	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 184,60	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 184,60	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 184,60	0,00	0,00
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3 184,60	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		5 525,00	5 952,00	107,73
	wydatki bieżące	5 525,00	5 952,00	107,73
	wydatki jednostek budżetowych	5 525,00	5 952,00	107,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 525,00	5 952,00	107,73
§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	5 525,00	5 952,00	107,73
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2		0,00	3 348,00	X
	wydatki bieżące	0,00	3 348,00	X
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 348,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 348,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	0,00	3 348,00	X
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	6 724,00	9 300,00	138,31
	wydatki bieżące	6 724,00	9 300,00	138,31
	wydatki jednostek budżetowych	6 724,00	9 300,00	138,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 724,00	9 300,00	138,31
	§4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 724,00	9 300,00	138,31
852	POMOC SPOŁECZNA	6 220,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	6 220,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 220,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220,00	0,00	0,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 220,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	6 220,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 220,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	6 220,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	6 220,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 220,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 220,00	0,00	0,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 920,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	821 484,00	650 000,00	79,13
	- wydatki bieżące	821 484,00	650 000,00	79,13
	wydatki jednostek budżetowych	799 704,00	650 000,00	81,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 405,40	552 140,00	114,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 549,34	97 860,00	30,91
	remonty	749,26	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 780,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	799 268,40	650 000,00	81,32
	- wydatki bieżące	799 268,40	650 000,00	81,32
	wydatki jednostek budżetowych	799 268,40	650 000,00	81,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 405,40	552 140,00	114,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 113,74	97 860,00	30,96
	remonty	749,26	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		799 268,40	650 000,00	81,32
wydatki bieżące		799 268,40	650 000,00	81,32
wydatki jednostek budżetowych		799 268,40	650 000,00	81,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>482 405,40</i>	<i>552 140,00</i>	<i>114,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	332 269,01	390 620,00	117,56
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 285,65	26 000,00	150,41
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 332,67	72 550,00	122,28
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 312,07	10 200,00	139,50
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	66 206,00	43 070,00	65,05
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	9 700,00	X
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>316 113,74</i>	<i>97 860,00</i>	<i>30,96</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 952,23	4 000,00	3,57
§4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	12 000,00	75,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	245,00	180,00	73,47
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 000,00	50 610,00	31,43
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 492,59	14 770,00	118,23
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	998,50	1 500,00	150,23
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 425,42	12 450,00	108,97
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
<i>remonty</i>		<i>749,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	749,26	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 215,60	0,00	0,00
- wydatki bieżące		22 215,60	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		435,60	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>435,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 780,00	0,00	0,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		22 215,60	0,00	0,00
wydatki bieżące		22 215,60	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		435,60	0,00	0,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>435,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	435,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 780,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 780,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
855	RODZINA	665 948,00	480 700,00	72,18
	- wydatki bieżące	665 948,00	480 700,00	72,18
	wydatki jednostek budżetowych	7 307,32	4 760,00	65,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	872,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 435,32	4 760,00	73,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	658 640,68	475 940,00	72,26
85504	WSPIERANIE RODZINY	33 790,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	33 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 090,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	872,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	33 790,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	33 790,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 090,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	872,00	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	727,94	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126,22	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,84	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	218,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	218,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32 700,00	0,00	0,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	426 032,00	400 100,00	93,91
	- wydatki bieżące	426 032,00	400 100,00	93,91
	wydatki jednostek budżetowych	4 176,47	3 962,00	94,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 176,47	3 962,00	94,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 855,53	396 138,00	93,90
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	426 032,00	400 100,00	93,91
	wydatki bieżące	426 032,00	400 100,00	93,91
	wydatki jednostek budżetowych	4 176,47	3 962,00	94,86
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 176,47	3 962,00	94,86
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 176,47	3 962,00	94,86

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 855,53	396 138,00	93,90
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	421 855,53	396 138,00	93,90
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	206 126,00	80 600,00	39,10
	- wydatki bieżące	206 126,00	80 600,00	39,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 040,85	798,00	39,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040,85	798,00	39,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 085,15	79 802,00	39,10
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	206 126,00	80 600,00	39,10
	wydatki bieżące	206 126,00	80 600,00	39,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 040,85	798,00	39,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040,85	798,00	39,10
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 140,85	798,00	69,95
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 085,15	79 802,00	39,10
	§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	204 085,15	79 802,00	39,10
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	464 898,65	320 390,00	68,92
	- wydatki bieżące	464 898,65	320 390,00	68,92
	wydatki jednostek budżetowych	378 245,00	320 390,00	84,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 770,00	319 390,00	93,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 475,00	1 000,00	2,67
	dotacje na zadania bieżące	86 653,65	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 040,00	8 390,00	69,68
	- wydatki bieżące	12 040,00	8 390,00	69,68
	wydatki jednostek budżetowych	12 040,00	8 390,00	69,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440,00	7 390,00	64,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 000,00	166,67
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	12 040,00	8 390,00	69,68
	- wydatki bieżące	12 040,00	8 390,00	69,68
	wydatki jednostek budżetowych	12 040,00	8 390,00	69,68
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440,00	7 390,00	64,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	1 000,00	166,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	12 040,00	8 390,00	69,68
	wydatki bieżące	12 040,00	8 390,00	69,68

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	12 040,00	8 390,00	69,68
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 440,00</i>	<i>7 390,00</i>	<i>64,60</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 440,00	7 390,00	64,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>166,67</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	1 000,00	166,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 875,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	36 875,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 875,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36 875,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	36 875,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 875,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	36 875,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	36 875,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 875,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 428,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 447,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 330,00	312 000,00	94,74
	- wydatki bieżące	329 330,00	312 000,00	94,74
	wydatki jednostek budżetowych	329 330,00	312 000,00	94,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>329 330,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>94,74</i>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 330,00	312 000,00	94,74
	- wydatki bieżące	329 330,00	312 000,00	94,74
	wydatki jednostek budżetowych	329 330,00	312 000,00	94,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>329 330,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>94,74</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	329 330,00	312 000,00	94,74
	wydatki bieżące	329 330,00	312 000,00	94,74
	wydatki jednostek budżetowych	329 330,00	312 000,00	94,74
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>329 330,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>94,74</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00	42 000,00	100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	5 500,00	5 500,00	100,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	281 830,00	264 500,00	93,85
851	OCHRONA ZDROWIA		86 653,65	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		86 653,65	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		86 653,65	0,00	0,00
85111	SZPITALA OGÓLNE		86 653,65	0,00	0,00
	- wydatki bieżące		86 653,65	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		86 653,65	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		86 653,65	0,00	0,00
	wydatki bieżące		86 653,65	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		86 653,65	0,00	0,00
	§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	86 653,65	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.			2 774 929,22	2 165 035,44	78,02
	- wydatki bieżące		2 754 929,22	2 165 035,44	78,59
	wydatki jednostek budżetowych		763 003,22	291 035,44	38,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		762 228,09	290 260,31	38,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		775,13	775,13	100,00
	dotacje na zadania bieżące		1 577 926,00	1 270 000,00	80,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		414 000,00	604 000,00	145,89
	- wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 000,00	54 000,00	120,00
	- wydatki bieżące		45 000,00	54 000,00	120,00
	wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	54 000,00	120,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 224,87	53 224,87	120,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		775,13	775,13	100,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE		45 000,00	54 000,00	120,00
	- wydatki bieżące		45 000,00	54 000,00	120,00
	wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	54 000,00	120,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 224,87	53 224,87	120,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		775,13	775,13	100,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		45 000,00	54 000,00	120,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	45 000,00	54 000,00	120,00
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	54 000,00	120,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	44 224,87	53 224,87	120,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 161,11	42 414,87	124,16
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 842,76	2 730,00	96,03
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 320,00	6 710,00	106,17
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	901,00	960,00	106,55
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	410,00	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	775,13	775,13	100,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	775,13	775,13	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	528 000,00	770 000,00	145,83
	- wydatki bieżące	528 000,00	770 000,00	145,83
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	166 000,00	145,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 000,00	166 000,00	145,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	604 000,00	145,89
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	528 000,00	770 000,00	145,83
	- wydatki bieżące	528 000,00	770 000,00	145,83
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	166 000,00	145,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 000,00	166 000,00	145,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	604 000,00	145,89
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	528 000,00	770 000,00	145,83

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki bieżące	528 000,00	770 000,00	145,83
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	166 000,00	145,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>114 000,00</i>	<i>166 000,00</i>	<i>145,61</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 000,00	166 000,00	145,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 000,00	604 000,00	145,89
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	414 000,00	604 000,00	145,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
	- wydatki bieżące	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
	dotacje na zadania bieżące	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
	- wydatki bieżące	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
	dotacje na zadania bieżące	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
	wydatki bieżące	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
	dotacje na zadania bieżące	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 358 000,00	1 000 000,00	73,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	500 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	255 463,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	255 463,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	255 463,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>255 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 463,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 2	244 537,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	244 537,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	244 537,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>244 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 779,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 647,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 111,00	0,00	0,00
855	RODZINA	274 053,22	341 035,44	124,44
	- wydatki bieżące	274 053,22	341 035,44	124,44
	wydatki jednostek budżetowych	104 003,22	71 035,44	68,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 003,22</i>	<i>71 035,44</i>	<i>68,30</i>
	dotacje na zadania bieżące	170 050,00	270 000,00	158,78
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	55 000,00	80 000,00	145,45
	- wydatki bieżące	55 000,00	80 000,00	145,45
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	80 000,00	145,45
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	55 000,00	80 000,00	145,45
	wydatki bieżące	55 000,00	80 000,00	145,45
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	80 000,00	145,45
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	80 000,00	145,45
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	219 053,22	261 035,44	119,17
	- wydatki bieżące	219 053,22	261 035,44	119,17
	wydatki jednostek budżetowych	104 003,22	71 035,44	68,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 003,22</i>	<i>71 035,44</i>	<i>68,30</i>
	dotacje na zadania bieżące	115 050,00	190 000,00	165,15
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	104 003,22	71 035,44	68,30
	wydatki bieżące	104 003,22	71 035,44	68,30
	wydatki jednostek budżetowych	104 003,22	71 035,44	68,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 003,22</i>	<i>71 035,44</i>	<i>68,30</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 789,22	59 063,00	68,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 950,00	10 525,00	70,40
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 264,00	1 447,44	63,93
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	115 050,00	190 000,00	165,15
	wydatki bieżące	115 050,00	190 000,00	165,15

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	dotacje na zadania bieżące	115 050,00	190 000,00	165,15
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 050,00	190 000,00	165,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 876,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	49 876,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	49 876,00	0,00	0,00
92116	BIBLIOTEKI	49 876,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	49 876,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	49 876,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI I KULTURY/URZĄD MIASTA CHEŁM	49 876,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	49 876,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	49 876,00	0,00	0,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	49 876,00	0,00	0,00
	środki z funduszy celowych	16 926 190,10	1 437 338,00	8,49
	- wydatki bieżące	1 266 366,10	7 150,00	0,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 366,10	7 150,00	0,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 178 130,19</i>	<i>6 250,00</i>	<i>0,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 235,91</i>	<i>900,00</i>	<i>1,02</i>
	- wydatki majątkowe	15 659 824,00	1 430 188,00	9,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 659 824,00	1 430 188,00	9,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	- wydatki majątkowe	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	- wydatki majątkowe	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	wydatki majątkowe	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 569 824,00	1 180 188,00	7,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000,00	125 000,00	138,89
	- wydatki majątkowe	90 000,00	125 000,00	138,89

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	125 000,00	138,89
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	90 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	90 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	125 000,00	X
	- wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	125 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	X
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	125 000,00	X
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 266 366,10	7 150,00	0,56
	- wydatki bieżące	1 266 366,10	7 150,00	0,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 366,10	7 150,00	0,56
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 178 130,19</i>	<i>6 250,00</i>	<i>0,53</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 235,91</i>	<i>900,00</i>	<i>1,02</i>
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 881,00	3 250,00	3,87
	- wydatki bieżące	83 881,00	3 250,00	3,87
	wydatki jednostek budżetowych	83 881,00	3 250,00	3,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 021,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>6,50</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	83 881,00	3 250,00	3,87
	wydatki bieżące	83 881,00	3 250,00	3,87
	wydatki jednostek budżetowych	83 881,00	3 250,00	3,87
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 021,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>6,50</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 961,48	2 713,08	6,47
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 061,83	470,45	6,66
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	997,69	66,47	6,66

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 860,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 055,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 500,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 305,00	0,00	0,00
85326	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	1 150 921,50	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	1 150 921,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 921,50	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 829,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 092,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 150 921,50	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 150 921,50	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 921,50	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 829,50	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	469 846,82	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159 638,22	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 555,58	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450 788,88	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 092,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 692,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 450,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 950,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 563,60	3 900,00	12,36
	- wydatki bieżące	31 563,60	3 900,00	12,36
	wydatki jednostek budżetowych	31 563,60	3 900,00	12,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 279,69	3 000,00	11,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 283,91	900,00	14,32
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	31 563,60	3 900,00	12,36
	wydatki bieżące	31 563,60	3 900,00	12,36
	wydatki jednostek budżetowych	31 563,60	3 900,00	12,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 279,69	3 000,00	11,87
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 103,34	2 504,38	11,87

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 659,32	434,26	11,87
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	517,03	61,36	11,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 283,91</i>	<i>900,00</i>	<i>14,32</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 255,94	0,00	0,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 027,97	900,00	22,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	125 000,00	X
	- wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	X
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	125 000,00	X
	- wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	X
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	125 000,00	X
	wydatki majątkowe	0,00	125 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	125 000,00	X
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	125 000,00	X
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	64 487 789,86	74 117 479,18	114,93
	- wydatki bieżące	3 085 810,33	4 362 719,24	141,38
	wydatki jednostek budżetowych	2 655 307,91	4 071 688,01	153,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>716 858,23</i>	<i>1 433 642,19</i>	<i>199,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 907 558,30</i>	<i>2 638 045,82</i>	<i>138,29</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 891,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	16 618,24	25,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 347,08	274 412,99	75,11
	- wydatki majątkowe	61 401 979,53	69 754 759,94	113,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 401 979,53	69 754 759,94	113,60
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 204 013,01	68 390 173,81	115,52
	- wydatki bieżące	230 682,87	85 253,25	36,96
	wydatki jednostek budżetowych	165 527,53	68 635,01	41,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 066,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 461,25</i>	<i>68 635,01</i>	<i>65,08</i>
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	16 618,24	25,51
	- wydatki majątkowe	58 973 330,14	68 304 920,56	115,82

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 973 330,14	68 304 920,56	115,82
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 204 013,01	68 390 173,81	115,52
	- wydatki bieżące	230 682,87	85 253,25	36,96
	wydatki jednostek budżetowych	165 527,53	68 635,01	41,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 066,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 461,25</i>	<i>68 635,01</i>	<i>65,08</i>
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	16 618,24	25,51
	- wydatki majątkowe	58 973 330,14	68 304 920,56	115,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 973 330,14	68 304 920,56	115,82
DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM		59 204 013,01	68 390 173,81	115,52
	wydatki bieżące	230 682,87	85 253,25	36,96
	wydatki jednostek budżetowych	165 527,53	68 635,01	41,46
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 066,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 947,57	0,00	0,00
§4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 729,51	0,00	0,00
§4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 226,44	0,00	0,00
§4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 162,76	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 461,25</i>	<i>68 635,01</i>	<i>65,08</i>
§4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 233,03	7 813,78	63,87
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	34 000,00	200,00
§4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 941,56	26 821,23	37,81
§4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 651,02	0,00	0,00
§4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	635,64	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	65 155,34	16 618,24	25,51
§2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 155,34	16 618,24	25,51
	wydatki majątkowe	58 973 330,14	68 304 920,56	115,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 973 330,14	68 304 920,56	115,82
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 910 694,68	67 074 842,53	131,75
§6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 474 028,83	831 240,67	12,84
§6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB	1 588 606,63	398 837,36	25,11

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			224 026,52	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			224 026,52	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			224 026,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224 026,52	0,00	0,00
75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA			224 026,52	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			224 026,52	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			224 026,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224 026,52	0,00	0,00
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM			224 026,52	0,00	0,00
	wydatki bieżące			224 026,52	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			224 026,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			224 026,52	0,00	0,00
	§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		224 026,52	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 815 890,36	5 727 305,37	118,93
	- wydatki bieżące			2 387 240,97	4 277 465,99	179,18
	wydatki jednostek budżetowych			2 021 893,89	4 003 053,00	197,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			656 791,95	1 433 642,19	218,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 334 210,56	2 569 410,81	192,58
	remonty			30 891,38	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			365 347,08	274 412,99	75,11
	- wydatki majątkowe			2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
80130	SZKOŁY ZAWODOWE			2 453 506,94	1 457 586,62	59,41
	- wydatki bieżące			24 857,55	7 747,24	31,17
	wydatki jednostek budżetowych			24 857,55	7 747,24	31,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			24 857,55	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	7 747,24	X
	- wydatki majątkowe			2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
	DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU/URZĄD MIASTA CHEŁM			2 453 506,94	1 457 586,62	59,41
	wydatki bieżące			24 857,55	7 747,24	31,17

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	24 857,55	7 747,24	31,17
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 857,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 776,83	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 571,66	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	509,06	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>7 747,24</i>	<i>X</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	7 747,24	X
	wydatki majątkowe	2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 428 649,39	1 449 839,38	59,70
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 362 383,42	4 269 718,75	180,74
	- wydatki bieżące	2 362 383,42	4 269 718,75	180,74
	wydatki jednostek budżetowych	1 997 036,34	3 995 305,76	200,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>631 934,40</i>	<i>1 433 642,19</i>	<i>226,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 334 210,56</i>	<i>2 561 663,57</i>	<i>192,00</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 891,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 347,08	274 412,99	75,11
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	217 557,35	878 733,04	403,91
	wydatki bieżące	217 557,35	878 733,04	403,91
	wydatki jednostek budżetowych	217 557,35	878 733,04	403,91
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>129 123,11</i>	<i>346 911,15</i>	<i>268,67</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 068,58	243 173,09	240,60
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 373,69	42 525,58	244,77
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 269,70	6 267,47	276,14
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 411,14	54 945,01	653,24
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 434,24</i>	<i>531 821,89</i>	<i>601,38</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 465,88	60 429,66	809,41
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 186,74	23 115,33	44,29
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126,42	1 559,18	1233,33
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 655,20	446 717,72	1558,94
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	256 634,57	298 024,57	116,13
	wydatki bieżące	256 634,57	298 024,57	116,13

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
	wydatki jednostek budżetowych	79 246,01	272 724,91	344,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 250,89</i>	<i>130 068,12</i>	<i>3059,79</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 553,06	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	83 099,45	X
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	610,78	1 436,80	235,24
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	14 284,83	X
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87,05	204,78	235,24
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	1 990,19	X
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	8 352,36	X
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 699,71	X
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>74 995,12</i>	<i>142 656,79</i>	<i>190,22</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 823,70	5 530,00	195,84
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 725,50	16 731,80	191,76
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 835,94	1 780,14	3,57
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	3 545,79	X
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 034,99	38 200,00	758,69
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	574,99	53 651,99	9330,94
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	8 000,00	16 000,00	200,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	6 000,00	X
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 217,07	X
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>177 388,56</i>	<i>25 299,66</i>	<i>14,26</i>
§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	177 388,56	0,00	0,00
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	25 299,66	X
	DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	4 368,92	1 427 055,92	32663,81
	wydatki bieżące	4 368,92	1 427 055,92	32663,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 368,92	1 331 055,92	30466,48
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>277 899,72</i>	<i>X</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	158 656,49	X
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 241,70	X
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	27 276,83	X
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	462,02	X
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	3 884,68	X
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	18 858,00	X
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	65 520,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 368,92	1 053 156,20	24105,64
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 835,92	7 440,81	193,98
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	43 945,41	X
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	192 364,00	X
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	533,00	252 500,60	47373,47
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	318 255,38	X
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 250,00	X
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	236 400,00	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	96 000,00	X
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	96 000,00	X
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA		196 422,05	0,00	0,00
wydatki bieżące		196 422,05	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		188 839,10	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		188 839,10	0,00	0,00
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 994,60	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	185 399,52	0,00	0,00
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 444,98	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 582,95	0,00	0,00
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	7 582,95	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		1 053 240,99	952 784,99	90,46
wydatki bieżące		1 053 240,99	952 784,99	90,46
wydatki jednostek budżetowych		968 014,33	853 051,66	88,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		328 542,65	400 915,12	122,03
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 043,55	202 556,05	103,32
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 275,07	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 384,51	34 819,39	162,83
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 641,58	5 099,68	310,66
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 197,94	158 440,00	158,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		639 471,68	452 136,54	70,70
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 754,14	147 744,81	192,49
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	267 744,43	20 963,02	7,83
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	294 973,11	281 615,38	95,47
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 813,33	X
świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 226,66	99 733,33	117,02
§3247	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	85 226,66	99 733,33	117,02

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		506 696,27	153 413,50	30,28
wydatki bieżące		506 696,27	153 413,50	30,28
wydatki jednostek budżetowych		411 547,36	153 413,50	37,28
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>119 205,69</i>	<i>31 776,02</i>	<i>26,66</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 142,12	24 191,47	28,08
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 993,70	4 158,52	32,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 434,09	592,70	41,33
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 635,78	2 833,33	15,20
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>292 341,67</i>	<i>121 637,48</i>	<i>41,61</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 525,25	41 823,07	108,56
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	34 665,45	X
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253 533,08	45 148,96	17,81
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	283,34	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 148,91	0,00	0,00
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	95 148,91	0,00	0,00
DEPARTAMENT EDUKACJI I SPORTU/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1		127 463,27	559 706,73	439,11
wydatki bieżące		127 463,27	559 706,73	439,11
wydatki jednostek budżetowych		127 463,27	506 326,73	397,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>50 812,06</i>	<i>246 072,06</i>	<i>484,28</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 811,05	109 503,34	502,05
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 749,32	18 117,19	483,21
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	351,69	2 764,03	785,93
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 900,00	115 687,50	464,61
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>45 759,83</i>	<i>260 254,67</i>	<i>568,74</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 219,12	145 728,88	329,56
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 540,71	23 959,29	1555,08
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	37 440,00	X
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	4 440,00	X
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	48 686,50	X
<i>remonty</i>		<i>30 891,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 891,38	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	53 380,00	X
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	18 180,00	X
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	35 200,00	X

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan roku poprzedniego	Plan 2021 r	Wskaźnik %
1		2	3	4
855	RODZINA	243 859,97	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	243 859,97	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	243 859,97	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 859,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85504	WSPIERANIE RODZINY	243 859,97	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	243 859,97	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	243 859,97	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 859,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	243 859,97	0,00	0,00
	wydatki bieżące	243 859,97	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	243 859,97	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 859,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243 859,97	0,00	0,00