

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		599 822 306,69	2 377 204,72	15 213 854,28	612 658 956,25
- wydatki bieżące		401 770 967,71	1 947 678,72	2 695 476,88	402 518 765,87
wydatki jednostek budżetowych		260 702 679,53	1 947 678,72	2 523 045,63	261 278 046,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		176 441 519,55	1 266 119,39	497 819,17	175 673 219,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		77 281 855,83	651 559,33	1 046 573,66	77 676 870,16
<i>remonty</i>		6 979 304,15	30 000,00	978 652,80	7 927 956,95
dotacje na zadania bieżące		52 059 571,94	0,00	112 600,00	52 172 171,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 270 947,24	0,00	59 831,25	83 330 778,49
- wydatki majątkowe		198 051 338,98	429 526,00	12 518 377,40	210 140 190,38
inwestycje i zakupy inwestycyjne		194 898 850,98	429 526,00	12 518 377,40	206 987 702,38
Wydatki gminy		366 048 815,91	1 905 743,33	2 491 891,91	366 634 964,49
- wydatki bieżące		269 715 023,50	1 905 743,33	2 491 891,91	270 301 172,08
wydatki jednostek budżetowych		154 910 992,06	1 905 743,33	2 400 060,66	155 405 309,39
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		91 081 227,46	1 224 184,00	402 708,00	90 259 751,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		58 652 858,45	651 559,33	1 019 518,66	59 020 817,78
<i>remonty</i>		5 176 906,15	30 000,00	977 834,00	6 124 740,15
dotacje na zadania bieżące		28 750 453,70	0,00	32 000,00	28 782 453,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 315 808,74	0,00	59 831,25	80 375 639,99
wydatki na zadania własne		234 782 724,54	1 862 778,00	1 878 938,58	234 798 885,12
- wydatki bieżące		183 223 131,88	1 862 778,00	1 878 938,58	183 239 292,46
wydatki jednostek budżetowych		145 152 031,96	1 862 778,00	1 787 107,33	145 076 361,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		83 472 587,88	1 210 404,22	0,00	82 262 183,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		56 527 037,93	622 373,78	809 273,33	56 713 937,48
<i>remonty</i>		5 152 406,15	30 000,00	977 834,00	6 100 240,15
dotacje na zadania bieżące		28 750 453,70	0,00	32 000,00	28 782 453,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 582 877,22	0,00	59 831,25	3 642 708,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 029 047,88	0,00	1 527 834,00	17 556 881,88
- wydatki bieżące		11 265 819,68	0,00	1 527 834,00	12 793 653,68
wydatki jednostek budżetowych		11 257 366,98	0,00	1 527 834,00	12 785 200,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9 622 908,50	0,00	550 000,00	10 172 908,50

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	remonty	1 603 160,91	0,00	977 834,00	2 580 994,91
	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 421 154,36	0,00	1 527 834,00	5 948 988,36
	- wydatki bieżące	385 206,07	0,00	1 527 834,00	1 913 040,07
	wydatki jednostek budżetowych	385 206,07	0,00	1 527 834,00	1 913 040,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 908,50	0,00	550 000,00	883 908,50
	remonty	20 000,00	0,00	977 834,00	997 834,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 527 834,00	1 527 834,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 527 834,00	1 527 834,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 527 834,00	1 527 834,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	remonty	0,00	0,00	977 834,00	977 834,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	977 834,00	977 834,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 029,00	7 860,00	0,00	152 169,00
	- wydatki bieżące	160 029,00	7 860,00	0,00	152 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	153 029,00	7 860,00	0,00	145 169,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 787,22	2 570,22	0,00	27 217,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 241,78	5 289,78	0,00	117 952,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	75 029,00	7 860,00	0,00	67 169,00
	- wydatki bieżące	75 029,00	7 860,00	0,00	67 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 029,00	7 860,00	0,00	60 169,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 787,22	2 570,22	0,00	27 217,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 241,78	5 289,78	0,00	32 952,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,22	2 570,22	0,00	0,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 122,20	2 122,20	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	364,86	364,86	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	52,03	52,03	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	31,13	31,13	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 289,78	5 289,78	0,00	0,00
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 456,62	4 456,62	0,00	0,00
§4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	23,58	23,58	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	809,58	809,58	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 530 278,74	20 000,00	0,00	1 510 278,74
	- wydatki bieżące	1 031 192,49	20 000,00	0,00	1 011 192,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 192,49	20 000,00	0,00	1 011 192,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 392,67	20 000,00	0,00	970 392,67
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 530 278,74	20 000,00	0,00	1 510 278,74
	- wydatki bieżące	1 031 192,49	20 000,00	0,00	1 011 192,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 192,49	20 000,00	0,00	1 011 192,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 392,67	20 000,00	0,00	970 392,67
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	127 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące	127 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	20 000,00	0,00	107 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 625 510,20	897 834,00	230 000,00	20 957 676,20
	- wydatki bieżące	21 062 010,20	897 834,00	230 000,00	20 394 176,20
	wydatki jednostek budżetowych	20 730 610,20	897 834,00	230 000,00	20 062 776,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 890 825,90	897 834,00	0,00	15 992 991,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 669 897,30	0,00	230 000,00	3 899 897,30
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 578 775,90	897 834,00	230 000,00	19 910 941,90
	- wydatki bieżące	20 028 775,90	897 834,00	230 000,00	19 360 941,90
	wydatki jednostek budżetowych	19 997 375,90	897 834,00	230 000,00	19 329 541,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 857 325,90	897 834,00	0,00	15 959 491,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100 050,00	0,00	230 000,00	3 330 050,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA	522 856,85	0,00	230 000,00	752 856,85

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	CHEŁM				
	wydatki bieżące	522 856,85	0,00	230 000,00	752 856,85
	wydatki jednostek budżetowych	522 856,85	0,00	230 000,00	752 856,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 856,85	0,00	230 000,00	742 856,85
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	492 856,85	0,00	230 000,00	722 856,85
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	19 597 919,05	897 834,00	0,00	18 700 085,05
	wydatki bieżące	19 347 919,05	897 834,00	0,00	18 450 085,05
	wydatki jednostek budżetowych	19 316 519,05	897 834,00	0,00	18 418 685,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 809 325,90	897 834,00	0,00	15 911 491,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 201 927,13	540 000,00	0,00	12 661 927,13
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	782 000,00	93 034,00	0,00	688 966,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 293 505,00	91 000,00	0,00	2 202 505,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	326 659,77	48 800,00	0,00	277 859,77
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	157 234,00	125 000,00	0,00	32 234,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 935 400,00	707 640,00	0,00	2 227 760,00
	- wydatki bieżące	2 935 400,00	707 640,00	0,00	2 227 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 871 200,00	707 640,00	0,00	2 163 560,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 596,39	127 640,00	0,00	1 078 956,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 603,61	550 000,00	0,00	926 603,61
	remonty	188 000,00	30 000,00	0,00	158 000,00
	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 444 000,00	127 640,00	0,00	1 316 360,00
	- wydatki bieżące	1 444 000,00	127 640,00	0,00	1 316 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 379 800,00	127 640,00	0,00	1 252 160,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 596,39	127 640,00	0,00	1 078 956,39
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 228 300,00	127 640,00	0,00	1 100 660,00
	wydatki bieżące	1 228 300,00	127 640,00	0,00	1 100 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 228 300,00	127 640,00	0,00	1 100 660,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 596,39	127 640,00	0,00	1 078 956,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	948 296,39	85 000,00	0,00	863 296,39

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PRACOWNIKÓW				
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00	14 350,00	0,00	45 650,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 000,00	13 290,00	0,00	148 710,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	13 300,00	11 000,00	0,00	2 300,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 200 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
	- wydatki bieżące	1 200 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	550 000,00	0,00	650 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
	wydatki bieżące	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
§4810	REZERWY	1 158 500,00	550 000,00	0,00	608 500,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	- wydatki bieżące	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	remonty	144 000,00	30 000,00	0,00	114 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	wydatki bieżące	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 000,00	30 000,00	0,00	189 000,00
	remonty	144 000,00	30 000,00	0,00	114 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	144 000,00	30 000,00	0,00	114 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 749 989,35	15 084,00	60 604,58	7 795 509,93
	- wydatki bieżące	7 649 989,35	15 084,00	60 604,58	7 695 509,93
	wydatki jednostek budżetowych	5 021 631,13	15 084,00	773,33	5 007 320,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 609,09	15 084,00	773,33	1 137 298,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 281 608,22	0,00	59 831,25	2 341 439,47
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	905 736,35	15 084,00	60 604,58	951 256,93
	- wydatki bieżące	805 736,35	15 084,00	60 604,58	851 256,93

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	440 136,35	15 084,00	773,33	425 825,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 142,48	15 084,00	773,33	175 831,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850,00	0,00	59 831,25	78 681,25
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		40 267,90	0,00	59 831,25	100 099,15
	wydatki bieżące	40 267,90	0,00	59 831,25	100 099,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	59 831,25	59 831,25
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	59 831,25	59 831,25
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		370 668,45	0,00	773,33	371 441,78
	wydatki bieżące	370 668,45	0,00	773,33	371 441,78
	wydatki jednostek budżetowych	351 818,45	0,00	773,33	352 591,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 824,58	0,00	773,33	102 597,91
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 516,19	0,00	773,33	12 289,52
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		394 800,00	15 084,00	0,00	379 716,00
	wydatki bieżące	394 800,00	15 084,00	0,00	379 716,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 050,00	15 084,00	0,00	32 966,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 050,00	15 084,00	0,00	32 966,00
§4810	REZERWY	48 050,00	15 084,00	0,00	32 966,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 011 140,00	32 000,00	32 000,00	4 011 140,00
	- wydatki bieżące	4 011 140,00	32 000,00	32 000,00	4 011 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 903 653,00	32 000,00	0,00	2 871 653,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 124,00	32 000,00	0,00	220 124,00
	dotacje na zadania bieżące	597 807,00	0,00	32 000,00	629 807,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	43 000,00	32 000,00	32 000,00	43 000,00
	- wydatki bieżące	43 000,00	32 000,00	32 000,00	43 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	32 000,00	0,00	11 000,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
§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	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
855	RODZINA	2 900 749,92	0,00	3 700,00	2 904 449,92
	- wydatki bieżące	2 900 749,92	0,00	3 700,00	2 904 449,92
	wydatki jednostek budżetowych	2 863 549,92	0,00	3 700,00	2 867 249,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 369,07	0,00	3 700,00	850 069,07
85504	WSPIERANIE RODZINY	189 122,69	0,00	3 700,00	192 822,69
	- wydatki bieżące	189 122,69	0,00	3 700,00	192 822,69
	wydatki jednostek budżetowych	189 122,69	0,00	3 700,00	192 822,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	0,00	3 700,00	10 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 855 077,41	182 360,00	24 800,00	37 697 517,41

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		22 431 050,35	182 360,00	24 800,00	22 273 490,35
wydatki jednostek budżetowych		22 281 050,35	182 360,00	24 800,00	22 123 490,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 004 655,60	182 360,00	0,00	822 295,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 298 050,51	0,00	24 800,00	20 322 850,51
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 790 499,74	182 360,00	0,00	20 608 139,74
- wydatki bieżące		16 091 139,75	182 360,00	0,00	15 908 779,75
wydatki jednostek budżetowych		16 091 139,75	182 360,00	0,00	15 908 779,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		958 046,17	182 360,00	0,00	775 686,17
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	883 920,00	182 360,00	0,00	701 560,00
wydatki bieżące		883 920,00	182 360,00	0,00	701 560,00
wydatki jednostek budżetowych		883 920,00	182 360,00	0,00	701 560,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		834 367,42	182 360,00	0,00	652 007,42
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	650 897,42	150 000,00	0,00	500 897,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 000,00	5 360,00	0,00	34 640,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 150,00	20 000,00	0,00	97 150,00
§4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 620,00	7 000,00	0,00	2 620,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 588 313,43	0,00	24 800,00	8 613 113,43
- wydatki bieżące		1 863 646,36	0,00	24 800,00	1 888 446,36
wydatki jednostek budżetowych		1 713 646,36	0,00	24 800,00	1 738 446,36
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 657 036,93	0,00	24 800,00	1 681 836,93
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	608 065,00	0,00	24 800,00	632 865,00
wydatki bieżące		608 065,00	0,00	24 800,00	632 865,00
wydatki jednostek budżetowych		458 065,00	0,00	24 800,00	482 865,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		443 065,00	0,00	24 800,00	467 865,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 300,00	0,00	19 800,00	165 100,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253 755,00	0,00	5 000,00	258 755,00
środki z funduszy celowych		2 750 000,00	0,00	612 128,00	3 362 128,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	402 708,00	402 708,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	0,00	209 420,00	209 420,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	402 708,00	402 708,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	209 420,00	209 420,00
	85326 OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	402 708,00	402 708,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	209 420,00	209 420,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	612 128,00	612 128,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	402 708,00	402 708,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	256 693,42	256 693,42
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	46 589,90	46 589,90
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	6 288,99	6 288,99
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	93 135,69	93 135,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	209 420,00	209 420,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	16 120,00	16 120,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00
	§4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		43 700 337,22	42 965,33	825,33	43 658 197,22
	- wydatki bieżące	1 676 137,47	42 965,33	825,33	1 633 997,47
	wydatki jednostek budżetowych	1 676 137,47	42 965,33	825,33	1 633 997,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 351,95	13 779,78	0,00	914 572,17

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		747 785,52	29 185,55	825,33	719 425,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 779,78	13 779,78	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360,22	28 360,22	0,00	0,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 779,78	13 779,78	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360,22	28 360,22	0,00	0,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 779,78	13 779,78	0,00	0,00
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 377,80	11 377,80	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 956,14	1 956,14	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	278,97	278,97	0,00	0,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	166,87	166,87	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 360,22	28 360,22	0,00	0,00
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 893,38	23 893,38	0,00	0,00
§4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	126,42	126,42	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 340,42	4 340,42	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	- wydatki bieżące	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	wydatki jednostek budżetowych	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 330,63	825,33	825,33	174 330,63
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	- wydatki bieżące	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	182 776,08	825,33	825,33	182 776,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 330,63	825,33	825,33	174 330,63
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO	107 838,32	825,33	825,33	107 838,32
	wydatki bieżące	107 838,32	825,33	825,33	107 838,32
	wydatki jednostek budżetowych	107 838,32	825,33	825,33	107 838,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 238,32	825,33	825,33	104 238,32
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	0,00	825,33	7 325,33
§4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	100,00	0,00	100,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 490,17	203,82	0,00	28 286,35
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 593,44	521,51	0,00	24 071,93
Wydatki powiatu		233 773 490,78	471 461,39	12 721 962,37	246 023 991,76
	- wydatki bieżące	132 055 944,21	41 935,39	203 584,97	132 217 593,79
	wydatki jednostek budżetowych	105 791 687,47	41 935,39	122 984,97	105 872 737,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 360 292,09	41 935,39	95 111,17	85 413 467,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 628 997,38	0,00	27 055,00	18 656 052,38
	remonty	1 802 398,00	0,00	818,80	1 803 216,80
	dotacje na zadania bieżące	23 309 118,24	0,00	80 600,00	23 389 718,24
	- wydatki majątkowe	101 717 546,57	429 526,00	12 518 377,40	113 806 397,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 717 546,57	429 526,00	12 518 377,40	113 806 397,97
wydatki na zadania własne		142 595 569,36	0,00	120 984,97	142 716 554,33
	- wydatki bieżące	112 062 970,73	0,00	70 984,97	112 133 955,70
	wydatki jednostek budżetowych	89 210 460,81	0,00	70 984,97	89 281 445,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 352 090,87	0,00	43 111,17	73 395 202,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 123 971,94	0,00	27 055,00	14 151 026,94
	remonty	1 734 398,00	0,00	818,80	1 735 216,80
	- wydatki majątkowe	30 532 598,63	0,00	50 000,00	30 582 598,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 532 598,63	0,00	50 000,00	30 582 598,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 500,00	0,00	50 000,00	73 500,00
	- wydatki majątkowe	13 500,00	0,00	50 000,00	63 500,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	50 000,00	63 500,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	- wydatki bieżące	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	500,00	500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 166 707,00	0,00	50 082,17	19 216 789,17
	- wydatki bieżące	18 874 227,00	0,00	50 082,17	18 924 309,17
	wydatki jednostek budżetowych	17 008 456,00	0,00	50 082,17	17 058 538,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 712 621,00	0,00	43 111,17	14 755 732,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073 312,00	0,00	6 971,00	2 080 283,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 058 842,00	0,00	6 971,00	6 065 813,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	6 058 842,00	0,00	6 971,00	6 065 813,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 049 569,00	0,00	6 971,00	6 056 540,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 863,00	0,00	6 971,00	872 834,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	871 120,00	0,00	6 971,00	878 091,00
	wydatki bieżące	871 120,00	0,00	6 971,00	878 091,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 620,00	0,00	6 971,00	877 591,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 294,00	0,00	6 971,00	146 265,00
§4260	ZAKUP ENERGII	83 025,00	0,00	6 971,00	89 996,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 035 625,00	0,00	43 111,17	1 078 736,17
	- wydatki bieżące	743 145,00	0,00	43 111,17	786 256,17
	wydatki jednostek budżetowych	703 761,00	0,00	43 111,17	746 872,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 625,00	0,00	43 111,17	379 736,17
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	599 863,00	0,00	43 111,17	642 974,17
	wydatki bieżące	599 863,00	0,00	43 111,17	642 974,17
	wydatki jednostek budżetowych	560 479,00	0,00	43 111,17	603 590,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 625,00	0,00	43 111,17	379 736,17
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	280 000,00	0,00	43 111,17	323 111,17
855	RODZINA	4 108 026,07	0,00	15 902,80	4 123 928,87
	- wydatki bieżące	4 108 026,07	0,00	15 902,80	4 123 928,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 390 746,07	0,00	15 902,80	3 406 648,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897 162,60	0,00	15 084,00	912 246,60
	remonty	21 100,00	0,00	818,80	21 918,80
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 242 837,07	0,00	15 084,00	1 257 921,07
	- wydatki bieżące	1 242 837,07	0,00	15 084,00	1 257 921,07
	wydatki jednostek budżetowych	689 157,07	0,00	15 084,00	704 241,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 900,00	0,00	15 084,00	206 984,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
§4810	REZERWY	0,00	0,00	15 084,00	15 084,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 821 389,00	0,00	818,80	2 822 207,80
	- wydatki bieżące	2 821 389,00	0,00	818,80	2 822 207,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 657 789,00	0,00	818,80	2 658 607,80
	remonty	21 100,00	0,00	818,80	21 918,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	1 292 700,00	0,00	818,80	1 293 518,80
	wydatki bieżące	1 292 700,00	0,00	818,80	1 293 518,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 283 300,00	0,00	818,80	1 284 118,80
	remonty	17 700,00	0,00	818,80	18 518,80
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 700,00	0,00	818,80	18 518,80
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 940,00	0,00	52 000,00	376 940,00
	- wydatki bieżące	324 940,00	0,00	52 000,00	376 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 940,00	0,00	52 000,00	376 940,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 940,00	0,00	52 000,00	375 940,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	- wydatki bieżące	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	- wydatki bieżące	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wydatki bieżące	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00	0,00	52 000,00	364 000,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	263 700,00	0,00	52 000,00	315 700,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 257 135,44	41 935,39	80 600,00	2 295 800,05

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		2 257 135,44	41 935,39	80 600,00	2 295 800,05
wydatki jednostek budżetowych		291 035,44	41 935,39	0,00	249 100,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		290 260,31	41 935,39	0,00	248 324,92
dotacje na zadania bieżące		1 362 100,00	0,00	80 600,00	1 442 700,00
855	RODZINA	233 135,44	41 935,39	0,00	191 200,05
- wydatki bieżące		233 135,44	41 935,39	0,00	191 200,05
wydatki jednostek budżetowych		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	183 135,44	41 935,39	0,00	141 200,05
- wydatki bieżące		183 135,44	41 935,39	0,00	141 200,05
wydatki jednostek budżetowych		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
wydatki bieżące		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
wydatki jednostek budżetowych		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 035,44	41 935,39	0,00	29 100,05
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 063,00	35 023,43	0,00	24 039,57
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 525,00	6 053,49	0,00	4 471,51
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 447,44	858,47	0,00	588,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
92116	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	80 600,00	80 600,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	INSTYTUCJI KULTURY				
środki z funduszy celowych		1 535 481,00	429 526,00	12 468 377,40	13 574 332,40
- wydatki majątkowe		1 430 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 469 039,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 430 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 469 039,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
- wydatki majątkowe		1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
- wydatki majątkowe		1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
wydatki majątkowe		1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 180 188,00	429 526,00	12 468 377,40	13 219 039,40