

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	575 513 113,31	3 765 895,14	4 575 422,04	576 322 640,21
- wydatki bieżące	405 919 425,32	1 740 475,74	4 491 052,15	408 670 001,73
wydatki jednostek budżetowych	262 623 155,21	1 734 275,74	2 495 052,15	263 383 931,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 386 006,77	180 290,34	1 997 782,27	178 203 498,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 976 196,40	1 400 803,78	497 269,88	78 072 662,50
<i>remonty</i>	7 260 952,04	153 181,62	0,00	7 107 770,42
dotacje na zadania bieżące	53 234 821,99	6 000,00	1 865 000,00	55 093 821,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 397 303,12	200,00	131 000,00	84 528 103,12
- wydatki majątkowe	169 593 687,99	2 025 419,40	84 369,89	167 652 638,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 441 199,99	2 025 419,40	84 369,89	164 500 150,48
Wydatki gminy	336 516 073,21	1 793 675,74	3 926 307,01	338 648 704,48
- wydatki bieżące	272 603 103,42	1 643 675,74	3 841 937,12	274 801 364,80
wydatki jednostek budżetowych	156 651 788,99	1 637 475,74	2 287 937,12	157 302 250,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 165 107,95	180 290,34	1 849 626,78	93 834 444,39
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 403 860,21	1 304 003,78	438 310,34	58 538 166,77
<i>remonty</i>	5 082 820,83	153 181,62	0,00	4 929 639,21
dotacje na zadania bieżące	29 733 043,45	6 000,00	1 554 000,00	31 281 043,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 554 125,98	200,00	0,00	80 553 925,98
- wydatki majątkowe	63 912 969,79	150 000,00	84 369,89	63 847 339,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 760 481,79	150 000,00	84 369,89	60 694 851,68
wydatki na zadania własne	214 827 255,52	1 782 172,68	3 914 803,95	216 959 886,79
- wydatki bieżące	183 962 986,72	1 632 172,68	3 830 434,06	186 161 248,10
wydatki jednostek budżetowych	145 006 098,37	1 625 972,68	2 276 434,06	145 656 559,75
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 813 618,37	168 787,28	1 841 966,40	85 486 797,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 186 140,37	1 304 003,78	434 467,66	55 316 604,25
<i>remonty</i>	5 006 339,63	153 181,62	0,00	4 853 158,01
dotacje na zadania bieżące	29 616 068,70	6 000,00	1 554 000,00	31 164 068,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676 674,65	200,00	0,00	3 676 474,65
- wydatki majątkowe	30 864 268,80	150 000,00	84 369,89	30 798 638,69
inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 711 780,80	150 000,00	84 369,89	27 646 150,69

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 059 181,61	589 585,07	11 800,00	16 481 396,54
	- wydatki bieżące	11 924 847,74	589 585,07	11 800,00	11 347 062,67
	wydatki jednostek budżetowych	11 916 395,04	589 585,07	11 800,00	11 338 609,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 261 639,37	465 248,45	11 800,00	9 808 190,92
	remonty	1 623 458,10	124 336,62	0,00	1 499 121,48
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
	- wydatki bieżące	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
	wydatki bieżące	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
§4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	7 500 000,00	257 600,00	0,00	7 242 400,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 253 453,04	40 655,76	11 800,00	5 224 597,28
	- wydatki bieżące	3 510 101,04	40 655,76	11 800,00	3 481 245,28
	wydatki jednostek budżetowych	3 510 101,04	40 655,76	11 800,00	3 481 245,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 273 091,42	0,00	11 800,00	2 284 891,42
	remonty	1 237 009,62	40 655,76	0,00	1 196 353,86
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
	wydatki bieżące	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 234 669,72	0,00	11 800,00	2 246 469,72
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
	wydatki bieżące	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
	remonty	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 655,76	40 655,76	0,00	0,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 987 508,25	291 329,31	0,00	3 696 178,94
	- wydatki bieżące	596 526,38	291 329,31	0,00	305 197,07

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	596 526,38	291 329,31	0,00	305 197,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 547,95	207 648,45	0,00	273 899,50
	remonty	83 680,86	83 680,86	0,00	0,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	291 329,31	291 329,31	0,00	0,00
	wydatki bieżące	291 329,31	291 329,31	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	291 329,31	291 329,31	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 648,45	207 648,45	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 648,45	207 648,45	0,00	0,00
	remonty	83 680,86	83 680,86	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 680,86	83 680,86	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	1 441 908,99	60 707,23	0,00	1 381 201,76
	- wydatki bieżące	992 822,74	60 707,23	0,00	932 115,51
	wydatki jednostek budżetowych	992 822,74	60 707,23	0,00	932 115,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 022,92	60 707,23	0,00	891 315,69
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 441 908,99	60 707,23	0,00	1 381 201,76
	- wydatki bieżące	992 822,74	60 707,23	0,00	932 115,51
	wydatki jednostek budżetowych	992 822,74	60 707,23	0,00	932 115,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 022,92	60 707,23	0,00	891 315,69
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	891 364,00	60 000,00	0,00	831 364,00
	wydatki bieżące	868 364,00	60 000,00	0,00	808 364,00
	wydatki jednostek budżetowych	868 364,00	60 000,00	0,00	808 364,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	838 364,00	60 000,00	0,00	778 364,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	193 247,20	45 000,00	0,00	148 247,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	633 178,80	15 000,00	0,00	618 178,80
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	58 930,25	707,23	0,00	58 223,02
	wydatki bieżące	58 930,25	707,23	0,00	58 223,02
	wydatki jednostek budżetowych	58 930,25	707,23	0,00	58 223,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 930,25	707,23	0,00	58 223,02
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 755,23	707,23	0,00	13 048,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 672 751,20	342 042,07	13 200,00	20 343 909,13
	- wydatki bieżące	20 372 751,20	342 042,07	13 200,00	20 043 909,13

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	20 017 351,20	342 042,07	13 200,00	19 688 509,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 766 971,90</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 721 971,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 080 492,30</i>	<i>297 042,07</i>	<i>13 200,00</i>	<i>3 796 650,23</i>
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	19 487 516,90	293 242,07	200,00	19 194 474,83
	- wydatki bieżące	19 187 516,90	293 242,07	200,00	18 894 474,83
	wydatki jednostek budżetowych	19 156 116,90	293 242,07	200,00	18 863 074,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 759 491,90</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 714 491,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 356 625,00</i>	<i>248 242,07</i>	<i>200,00</i>	<i>3 108 582,93</i>
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
§4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	48 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	753 431,85	20 242,07	0,00	733 189,78
	wydatki bieżące	753 431,85	20 242,07	0,00	733 189,78
	wydatki jednostek budżetowych	753 431,85	20 242,07	0,00	733 189,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>743 431,85</i>	<i>20 242,07</i>	<i>0,00</i>	<i>723 189,78</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	723 031,85	20 242,07	0,00	702 789,78
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	18 276 085,05	118 000,00	200,00	18 158 285,05
	wydatki bieżące	18 276 085,05	118 000,00	200,00	18 158 285,05
	wydatki jednostek budżetowych	18 244 685,05	118 000,00	200,00	18 126 885,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 503 193,15</i>	<i>118 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 385 393,15</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	389 850,00	0,00	200,00	390 050,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	712 743,15	30 000,00	0,00	682 743,15
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	62 000,00	4 000,00	0,00	58 000,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	309 926,03	70 000,00	0,00	239 926,03
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 447,30	13 000,00	13 000,00	563 447,30
	- wydatki bieżące	563 447,30	13 000,00	13 000,00	563 447,30
	wydatki jednostek budżetowych	563 447,30	13 000,00	13 000,00	563 447,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 067,30	13 000,00	13 000,00	563 067,30
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
	wydatki bieżące	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
	wydatki jednostek budżetowych	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 447,30	13 000,00	13 000,00	305 447,30
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 900,00	35 800,00	0,00	117 100,00
	- wydatki bieżące	152 900,00	35 800,00	0,00	117 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 900,00	35 800,00	0,00	117 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 800,00	35 800,00	0,00	110 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	140 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 888 553,99	276 860,00	0,00	1 611 693,99
	- wydatki bieżące	1 888 553,99	276 860,00	0,00	1 611 693,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 824 353,99	276 860,00	0,00	1 547 493,99
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 956,39</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 058 956,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>620 603,61</i>	<i>256 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>363 743,61</i>
75414	OBRONA CYWILNA	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	- wydatki bieżące	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 400,00</i>	<i>7 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 040,00</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	wydatki bieżące	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 400,00	7 360,00	0,00	65 040,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 400,00</i>	<i>7 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 040,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	380,00	0,00	20,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 980,00	0,00	20,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 316 360,00	69 500,00	0,00	1 246 860,00
	- wydatki bieżące	1 316 360,00	69 500,00	0,00	1 246 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 252 160,00	69 500,00	0,00	1 182 660,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 956,39</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 058 956,39</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>167 203,61</i>	<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 703,61</i>
	DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 100 660,00	20 000,00	0,00	1 080 660,00
	wydatki bieżące	1 100 660,00	20 000,00	0,00	1 080 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 660,00	20 000,00	0,00	1 080 660,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 078 956,39</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 058 956,39</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	863 296,39	13 197,97	0,00	850 098,42
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 650,00	2,03	0,00	45 647,97
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 710,00	5 000,00	0,00	143 710,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ	19 000,00	800,00	0,00	18 200,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
	STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	215 700,00	49 500,00	0,00	166 200,00
	wydatki bieżące	215 700,00	49 500,00	0,00	166 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	151 500,00	49 500,00	0,00	102 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 500,00	49 500,00	0,00	96 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 000,00	45 000,00	0,00	14 000,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące	350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
	wydatki bieżące	308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
§4810	REZERWY	308 500,00	200 000,00	0,00	108 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 151 500,00	200 000,00	0,00	951 500,00
	- wydatki bieżące	1 151 500,00	200 000,00	0,00	951 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 151 500,00	200 000,00	0,00	951 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 151 500,00	200 000,00	0,00	951 500,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	- wydatki bieżące	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 581 012,94	32 811,00	3 178 253,78	98 726 455,72

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	87 699 427,33	32 811,00	3 178 253,78	90 844 870,11
	wydatki jednostek budżetowych	60 892 724,49	26 811,00	1 624 253,78	62 490 167,27
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 105 464,30</i>	<i>26 129,00</i>	<i>1 624 036,78</i>	<i>54 703 372,08</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 026 162,19</i>	<i>682,00</i>	<i>217,00</i>	<i>7 025 697,19</i>
	dotacje na zadania bieżące	26 578 844,00	6 000,00	1 554 000,00	28 126 844,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 198 883,51	17 317,00	149 249,00	50 330 815,51
	- wydatki bieżące	42 770 329,68	17 317,00	149 249,00	42 902 261,68
	wydatki jednostek budżetowych	37 374 037,84	17 317,00	19 249,00	37 375 969,84
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 611 669,43</i>	<i>16 635,00</i>	<i>19 032,00</i>	<i>33 614 066,43</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 484 377,41</i>	<i>682,00</i>	<i>217,00</i>	<i>3 483 912,41</i>
	dotacje na zadania bieżące	5 323 110,00	0,00	130 000,00	5 453 110,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	1 858 083,07	13 317,00	15 195,00	1 859 961,07
	wydatki bieżące	1 858 083,07	13 317,00	15 195,00	1 859 961,07
	wydatki jednostek budżetowych	1 858 083,07	13 317,00	15 195,00	1 859 961,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 835 798,00</i>	<i>12 635,00</i>	<i>15 032,00</i>	<i>1 838 195,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 419 305,00	0,00	1 878,00	1 421 183,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 007,00	5 698,00	0,00	102 309,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260 953,00	0,00	13 154,00	274 107,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 946,00	6 750,00	0,00	30 196,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 587,00	187,00	0,00	10 400,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 285,07</i>	<i>682,00</i>	<i>163,00</i>	<i>21 766,07</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	90,00	1 090,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	110,00	110,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 068,00	572,00	0,00	2 496,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	547,00	0,00	73,00	620,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	4 793 320,86	4 000,00	4 054,00	4 793 374,86
	wydatki bieżące	4 793 320,86	4 000,00	4 054,00	4 793 374,86
	wydatki jednostek budżetowych	4 766 351,02	4 000,00	4 054,00	4 766 405,02

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 360 989,00	4 000,00	4 000,00	4 360 989,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	664 938,00	0,00	4 000,00	668 938,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81 447,00	4 000,00	0,00	77 447,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 917,02	0,00	54,00	387 971,02
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	170 606,95	0,00	54,00	170 660,95
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 323 110,00	0,00	130 000,00	5 453 110,00
wydatki bieżące		5 323 110,00	0,00	130 000,00	5 453 110,00
dotacje na zadania bieżące		5 323 110,00	0,00	130 000,00	5 453 110,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 295 810,00	0,00	130 000,00	5 425 810,00
80104 PRZEDSZKOLA		24 712 058,27	0,00	1 165 000,00	25 877 058,27
- wydatki bieżące		24 712 058,27	0,00	1 165 000,00	25 877 058,27
dotacje na zadania bieżące		10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
wydatki bieżące		10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
dotacje na zadania bieżące		10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 717 924,00	0,00	1 165 000,00	11 882 924,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
- wydatki bieżące		489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
dotacje na zadania bieżące		489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
wydatki bieżące		489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
dotacje na zadania bieżące		489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	489 342,00	0,00	60 000,00	549 342,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		3 407 269,81	8 784,00	0,00	3 398 485,81
- wydatki bieżące		3 407 269,81	8 784,00	0,00	3 398 485,81
wydatki jednostek budżetowych		3 399 810,81	8 784,00	0,00	3 391 026,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 115 479,49	8 784,00	0,00	3 106 695,49
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA		263 904,32	8 784,00	0,00	255 120,32

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
	PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ				
	wydatki bieżące	263 904,32	8 784,00	0,00	255 120,32
	wydatki jednostek budżetowych	263 004,32	8 784,00	0,00	254 220,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 341,00	8 784,00	0,00	238 557,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 711,00	8 784,00	0,00	198 927,00
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	4 860 300,00	6 000,00	199 000,00	5 053 300,00
	- wydatki bieżące	4 860 300,00	6 000,00	199 000,00	5 053 300,00
	dotacje na zadania bieżące	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
	wydatki bieżące	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
	dotacje na zadania bieżące	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 990 899,00	6 000,00	199 000,00	4 183 899,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 231 572,12	710,00	710,00	9 231 572,12
	- wydatki bieżące	9 231 572,12	710,00	710,00	9 231 572,12
	wydatki jednostek budżetowych	3 238 293,12	710,00	710,00	3 238 293,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 898 081,51	710,00	710,00	2 898 081,51
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	53 947,00	710,00	0,00	53 237,00
	wydatki bieżące	53 947,00	710,00	0,00	53 237,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 947,00	710,00	0,00	53 237,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 947,00	710,00	0,00	53 237,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 205,00	710,00	0,00	47 495,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	14 936,61	0,00	710,00	15 646,61
	wydatki bieżące	14 936,61	0,00	710,00	15 646,61
	wydatki jednostek budżetowych	14 936,61	0,00	710,00	15 646,61

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 899,00	0,00	710,00	11 609,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 899,00	0,00	710,00	11 609,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 738 522,39	0,00	1 604 294,78	3 342 817,17
	- wydatki bieżące	1 285 490,61	0,00	1 604 294,78	2 889 785,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 137 307,61	0,00	1 604 294,78	2 741 602,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	1 604 294,78	1 609 294,78
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	234 920,68	0,00	1 604 294,78	1 839 215,46
	wydatki bieżące	234 920,68	0,00	1 604 294,78	1 839 215,46
	wydatki jednostek budżetowych	86 737,68	0,00	1 604 294,78	1 691 032,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	1 604 294,78	1 609 294,78
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 604 294,78	1 604 294,78
851	OCHRONA ZDROWIA	3 485 698,24	116,54	0,00	3 485 581,70
	- wydatki bieżące	2 485 698,24	116,54	0,00	2 485 581,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 160 498,24	116,54	0,00	2 160 381,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 413,28	116,54	0,00	885 296,74
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 436,10	116,54	0,00	233 319,56
	- wydatki bieżące	233 436,10	116,54	0,00	233 319,56
	wydatki jednostek budżetowych	141 436,10	116,54	0,00	141 319,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 679,99	116,54	0,00	100 563,45
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	119 116,54	116,54	0,00	119 000,00
	wydatki bieżące	119 116,54	116,54	0,00	119 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 116,54	116,54	0,00	27 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 616,54	116,54	0,00	26 500,00
§4810	REZERWY	116,54	116,54	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 222 954,22	3 780,28	39 350,28	8 258 524,22
	- wydatki bieżące	8 222 954,22	3 780,28	39 350,28	8 258 524,22
	wydatki jednostek budżetowych	5 368 222,58	3 780,28	39 350,28	5 403 792,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 903,04	780,28	39 089,62	3 964 212,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440 319,54	3 000,00	260,66	1 437 580,20
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	32 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00

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 bieżące	32 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	3 000,00	0,00	10 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	3 000,00	0,00	7 400,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	21 800,00	3 000,00	0,00	18 800,00
	wydatki bieżące	21 800,00	3 000,00	0,00	18 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	177 054,77	0,00	38 570,00	215 624,77
	- wydatki bieżące	177 054,77	0,00	38 570,00	215 624,77
	wydatki jednostek budżetowych	176 854,77	0,00	38 570,00	215 424,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 167,34	0,00	38 570,00	183 737,34
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	177 054,77	0,00	38 570,00	215 624,77
	wydatki bieżące	177 054,77	0,00	38 570,00	215 624,77
	wydatki jednostek budżetowych	176 854,77	0,00	38 570,00	215 424,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 167,34	0,00	38 570,00	183 737,34
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 839,75	0,00	31 430,00	121 269,75
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 027,32	0,00	5 800,00	27 827,32
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 157,27	0,00	830,00	3 987,27
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 520,00	0,00	510,00	2 030,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 302,45	780,28	780,28	577 302,45
	- wydatki bieżące	577 302,45	780,28	780,28	577 302,45
	wydatki jednostek budżetowych	285 573,03	780,28	780,28	285 573,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 505,12	780,28	519,62	202 244,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 067,91	0,00	260,66	83 328,57
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	289 679,03	780,28	780,28	289 679,03
	wydatki bieżące	289 679,03	780,28	780,28	289 679,03
	wydatki jednostek budżetowych	285 573,03	780,28	780,28	285 573,03

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
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	202 505,12	780,28	519,62	202 244,46
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 757,53	190,57	0,00	13 566,96
§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	943,45	355,38	0,00	588,07
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 580,52	11,43	0,00	2 569,09
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 673,70	0,00	519,62	2 193,32
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	222,90	222,90	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 067,91	0,00	260,66	83 328,57
§4269	ZAKUP ENERGII	610,51	0,00	95,28	705,79
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 943,44	0,00	159,55	8 102,99
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	67,97	0,00	5,83	73,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	- wydatki bieżące	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	- wydatki bieżące	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	wydatki bieżące	58 722,00	3 725,46	0,00	54 996,54
	wydatki jednostek budżetowych	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 082,00	3 725,46	0,00	10 356,54
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	1 003,46	0,00	6 996,54
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 922 862,52	1 878,00	8 730,00	3 929 714,52
	- wydatki bieżące	3 922 862,52	1 878,00	8 730,00	3 929 714,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 844 646,35	1 878,00	8 730,00	2 851 498,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 657 966,00	1 878,00	7 940,00	2 664 028,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	186 680,35	0,00	790,00	187 470,35

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
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 802 771,43	1 878,00	8 730,00	2 809 623,43
	- wydatki bieżące	2 802 771,43	1 878,00	8 730,00	2 809 623,43
	wydatki jednostek budżetowych	2 778 495,43	1 878,00	8 730,00	2 785 347,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 966,00	1 878,00	7 940,00	2 662 028,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 529,43	0,00	790,00	123 319,43
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
	wydatki bieżące	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 500,00	1 878,00	0,00	9 622,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	538 916,43	0,00	8 730,00	547 646,43
	wydatki bieżące	538 916,43	0,00	8 730,00	547 646,43
	wydatki jednostek budżetowych	538 916,43	0,00	8 730,00	547 646,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 192,00	0,00	7 940,00	528 132,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 206,00	0,00	7 940,00	442 146,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 724,43	0,00	790,00	19 514,43
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 724,43	0,00	790,00	19 514,43
855	RODZINA	3 330 385,63	712,80	256 500,00	3 586 172,83
	- wydatki bieżące	3 330 385,63	712,80	256 500,00	3 586 172,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 329 185,63	712,80	256 500,00	3 584 972,83
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 124,85	0,00	170 900,00	2 570 024,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 060,78	712,80	85 600,00	1 013 947,98
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 500 246,00	0,00	256 500,00	2 756 746,00
	- wydatki bieżące	2 500 246,00	0,00	256 500,00	2 756 746,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 499 046,00	0,00	256 500,00	2 755 546,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 396,00	0,00	170 900,00	2 153 296,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 650,00	0,00	85 600,00	601 250,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH	1 182 524,37	0,00	256 500,00	1 439 024,37

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	1 182 524,37	0,00	256 500,00	1 439 024,37
	wydatki jednostek budżetowych	1 181 324,37	0,00	256 500,00	1 437 824,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 113,63	0,00	170 900,00	1 109 013,63
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	737 742,82	0,00	140 800,00	878 542,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	148 423,33	0,00	23 000,00	171 423,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 964,23	0,00	2 800,00	14 764,23
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 599,99	0,00	4 300,00	31 899,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 210,74	0,00	85 600,00	327 810,74
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 965,13	0,00	17 000,00	82 965,13
§4260	ZAKUP ENERGII	72 752,48	0,00	16 500,00	89 252,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 355,28	0,00	22 700,00	49 055,28
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 701,00	0,00	29 400,00	59 101,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	- wydatki bieżące	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki bieżące	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	712,80	0,00	787,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	712,80	0,00	787,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	712,80	0,00	787,20
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 432 291,66	0,00	347 569,89	25 779 861,55
	- wydatki bieżące	22 085 923,66	0,00	263 200,00	22 349 123,66
	wydatki jednostek budżetowych	22 055 923,66	0,00	263 200,00	22 319 123,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 331 258,21	0,00	263 200,00	20 594 458,21
	- wydatki majątkowe	3 346 368,00	0,00	84 369,89	3 430 737,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 880,00	0,00	84 369,89	278 249,89
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	- wydatki bieżące	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24

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	1 921 346,70	0,00	260 000,00	2 181 346,70
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki bieżące	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 879 844,24	0,00	260 000,00	3 139 844,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921 346,70	0,00	260 000,00	2 181 346,70
§4260	ZAKUP ENERGII	1 896 846,70	0,00	260 000,00	2 156 846,70
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 002 266,40	0,00	87 569,89	5 089 836,29
	- wydatki bieżące	1 665 778,40	0,00	3 200,00	1 668 978,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 635 778,40	0,00	3 200,00	1 638 978,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 376,96	0,00	3 200,00	1 619 576,96
	- wydatki majątkowe	3 336 488,00	0,00	84 369,89	3 420 857,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 000,00	0,00	84 369,89	268 369,89
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	440 705,03	0,00	3 200,00	443 905,03
	wydatki bieżące	440 705,03	0,00	3 200,00	443 905,03
	wydatki jednostek budżetowych	410 705,03	0,00	3 200,00	413 905,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 205,03	0,00	3 200,00	411 405,03
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 507,46	0,00	3 200,00	93 707,46
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	102 000,00	0,00	84 369,89	186 369,89
	wydatki majątkowe	102 000,00	0,00	84 369,89	186 369,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	0,00	84 369,89	186 369,89
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 000,00	0,00	84 369,89	186 369,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	874 695,34	150 000,00	0,00	724 695,34
	- wydatki majątkowe	631 675,00	150 000,00	0,00	481 675,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 675,00	150 000,00	0,00	481 675,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	448 590,00	150 000,00	0,00	298 590,00
	- wydatki majątkowe	361 090,00	150 000,00	0,00	211 090,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 090,00	150 000,00	0,00	211 090,00
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	388 590,00	150 000,00	0,00	238 590,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	361 090,00	150 000,00	0,00	211 090,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 090,00	150 000,00	0,00	211 090,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 485 314,00	119 954,23	59 400,00	6 424 759,77
	- wydatki bieżące	5 862 914,00	119 954,23	59 400,00	5 802 359,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 320 914,00	119 754,23	59 400,00	4 260 559,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 596,18	75 000,00	0,00	2 631 596,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 317,82	15 909,23	59 400,00	1 501 808,59
	remonty	156 000,00	28 845,00	0,00	127 155,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	200,00	0,00	76 800,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 349 614,00	119 954,23	59 400,00	4 289 059,77
	- wydatki bieżące	4 327 714,00	119 954,23	59 400,00	4 267 159,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 305 714,00	119 754,23	59 400,00	4 245 359,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 596,18	75 000,00	0,00	2 629 596,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 117,82	15 909,23	59 400,00	1 488 608,59
	remonty	156 000,00	28 845,00	0,00	127 155,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	200,00	0,00	21 800,00
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 349 614,00	119 954,23	59 400,00	4 289 059,77
	wydatki bieżące	4 327 714,00	119 954,23	59 400,00	4 267 159,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 305 714,00	119 754,23	59 400,00	4 245 359,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 704 596,18	75 000,00	0,00	2 629 596,18
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 080 000,00	50 000,00	0,00	2 030 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	399 500,00	18 000,00	0,00	381 500,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 000,00	7 000,00	0,00	44 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445 117,82	15 909,23	59 400,00	1 488 608,59
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	342 775,82	0,00	24 000,00	366 775,82
§4260	ZAKUP ENERGII	550 000,00	0,00	25 000,00	575 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	324 798,05	0,00	10 000,00	334 798,05

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	909,23	0,00	2 090,77
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	0,00	400,00	50 400,00
		<i>remonty</i>	<i>156 000,00</i>	<i>28 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 155,00</i>
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	156 000,00	28 845,00	0,00	127 155,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	200,00	0,00	21 800,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	200,00	0,00	1 800,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		31 785 870,12	11 503,06	11 503,06	31 785 870,12	
- wydatki bieżące		1 487 169,13	11 503,06	11 503,06	1 487 169,13	
wydatki jednostek budżetowych		1 479 964,90	11 503,06	11 503,06	1 479 964,90	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>845 097,58</i>	<i>11 503,06</i>	<i>7 660,38</i>	<i>841 254,90</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>634 867,32</i>	<i>0,00</i>	<i>3 842,68</i>	<i>638 710,00</i>	
852	POMOC SPOŁECZNA	425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
- wydatki bieżące		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>11 503,06</i>	<i>7 660,38</i>	<i>284 261,12</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>137 550,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3 842,68</i>	<i>141 392,79</i>	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
- wydatki bieżące		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>11 503,06</i>	<i>7 660,38</i>	<i>284 261,12</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>137 550,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3 842,68</i>	<i>141 392,79</i>	
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
- wydatki bieżące		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
wydatki jednostek budżetowych		425 653,91	11 503,06	11 503,06	425 653,91	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>288 103,80</i>	<i>11 503,06</i>	<i>7 660,38</i>	<i>284 261,12</i>	
	§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 817,20	2 809,43	0,00	200 007,77
	§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 908,55	5 239,07	0,00	8 669,48
	§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 042,67	168,57	0,00	37 874,10
	§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 674,19	0,00	7 660,38	32 334,57
	§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 285,99	3 285,99	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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 550,11	0,00	3 842,68	141 392,79
§4267	ZAKUP ENERGII	9 000,33	0,00	1 404,72	10 405,05
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 965,56	0,00	2 352,12	119 317,68
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 002,03	0,00	85,84	1 087,87
Wydatki powiatu		238 997 040,10	1 972 219,40	649 115,03	237 673 935,73
- wydatki bieżące		133 316 321,90	96 800,00	649 115,03	133 868 636,93
wydatki jednostek budżetowych		105 971 366,22	96 800,00	207 115,03	106 081 681,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 220 898,82	0,00	148 155,49	84 369 054,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 572 336,19	96 800,00	58 959,54	19 534 495,73
dotacje na zadania bieżące		23 501 778,54	0,00	311 000,00	23 812 778,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 843 177,14	0,00	131 000,00	3 974 177,14
- wydatki majątkowe		105 680 718,20	1 875 419,40	0,00	103 805 298,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 680 718,20	1 875 419,40	0,00	103 805 298,80
wydatki na zadania własne		134 864 616,97	96 800,00	649 115,03	135 416 932,00
- wydatki bieżące		112 407 698,11	96 800,00	649 115,03	112 960 013,14
wydatki jednostek budżetowych		88 632 031,89	96 800,00	207 115,03	88 742 346,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 946 664,70	0,00	148 155,49	72 094 820,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 575 635,98	96 800,00	58 959,54	14 537 795,52
dotacje na zadania bieżące		21 937 530,00	0,00	311 000,00	22 248 530,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 838 136,22	0,00	131 000,00	1 969 136,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 707 786,94	15 000,00	0,00	24 692 786,94
- wydatki bieżące		4 373 375,35	15 000,00	0,00	4 358 375,35
wydatki jednostek budżetowych		4 373 375,35	15 000,00	0,00	4 358 375,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 047 957,94	15 000,00	0,00	3 032 957,94
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 550,00	15 000,00	0,00	120 550,00
- wydatki bieżące		135 550,00	15 000,00	0,00	120 550,00
wydatki jednostek budżetowych		135 550,00	15 000,00	0,00	120 550,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		135 550,00	15 000,00	0,00	120 550,00
DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		15 550,00	15 000,00	0,00	550,00
wydatki bieżące		15 550,00	15 000,00	0,00	550,00
wydatki jednostek budżetowych		15 550,00	15 000,00	0,00	550,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 550,00	15 000,00	0,00	550,00

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
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 550,00	15 000,00	0,00	550,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 270 452,66	0,00	311 000,00	77 581 452,66
	- wydatki bieżące	75 554 925,39	0,00	311 000,00	75 865 925,39
	dotacje na zadania bieżące	12 898 936,00	0,00	311 000,00	13 209 936,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 248 080,00	0,00	41 000,00	7 289 080,00
	- wydatki bieżące	7 248 080,00	0,00	41 000,00	7 289 080,00
	dotacje na zadania bieżące	3 587 721,00	0,00	41 000,00	3 628 721,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	3 587 721,00	0,00	41 000,00	3 628 721,00
	wydatki bieżące	3 587 721,00	0,00	41 000,00	3 628 721,00
	dotacje na zadania bieżące	3 587 721,00	0,00	41 000,00	3 628 721,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 584 571,00	0,00	41 000,00	3 625 571,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	- wydatki bieżące	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	dotacje na zadania bieżące	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	wydatki bieżące	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
	dotacje na zadania bieżące	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 506 554,00	0,00	40 000,00	2 546 554,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 437 670,00	0,00	80 000,00	3 517 670,00
	- wydatki bieżące	3 437 670,00	0,00	80 000,00	3 517 670,00
	dotacje na zadania bieżące	1 323 960,00	0,00	80 000,00	1 403 960,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 323 960,00	0,00	80 000,00	1 403 960,00
	wydatki bieżące	1 323 960,00	0,00	80 000,00	1 403 960,00
	dotacje na zadania bieżące	1 323 960,00	0,00	80 000,00	1 403 960,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 316 610,00	0,00	80 000,00	1 396 610,00
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
	- wydatki bieżące	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
	dotacje na zadania bieżące	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
	dotacje na zadania bieżące	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	238 000,00	0,00	65 000,00	303 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 161 745,00	0,00	85 000,00	3 246 745,00
	- wydatki bieżące	3 161 745,00	0,00	85 000,00	3 246 745,00
	dotacje na zadania bieżące	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
	wydatki bieżące	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
	dotacje na zadania bieżące	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	900 877,00	0,00	85 000,00	985 877,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	403 062,50	81 800,00	0,00	321 262,50
	- wydatki bieżące	403 062,50	81 800,00	0,00	321 262,50
	wydatki jednostek budżetowych	111 102,50	81 800,00	0,00	29 302,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 262,50	81 800,00	0,00	28 462,50
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	- wydatki bieżące	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 150,00	81 800,00	0,00	18 350,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki bieżące	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 990,00	81 800,00	0,00	19 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 150,00	81 800,00	0,00	18 350,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 000,00	53 000,00	0,00	3 000,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	1 800,00	0,00	200,00
§4810	REZERWY	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	4 987 338,87	0,00	338 115,03	5 325 453,90
	- wydatki bieżące	4 987 338,87	0,00	338 115,03	5 325 453,90
	wydatki jednostek budżetowych	3 685 213,66	0,00	207 115,03	3 892 328,69

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 026,04	0,00	148 155,49	2 833 181,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 711,82	0,00	58 959,54	1 028 671,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 125,21	0,00	131 000,00	1 433 125,21
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		1 896 587,07	0,00	156 116,54	2 052 703,61
	- wydatki bieżące	1 896 587,07	0,00	156 116,54	2 052 703,61
	wydatki jednostek budżetowych	743 807,07	0,00	25 116,54	768 923,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 900,00	0,00	25 116,54	258 016,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 780,00	0,00	131 000,00	1 283 780,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		1 896 587,07	0,00	131 000,00	2 027 587,07
	wydatki bieżące	1 896 587,07	0,00	131 000,00	2 027 587,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 780,00	0,00	131 000,00	1 283 780,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 152 780,00	0,00	131 000,00	1 283 780,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
	wydatki bieżące	0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
§4810	REZERWY	0,00	0,00	25 116,54	25 116,54
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		3 045 678,13	0,00	181 998,49	3 227 676,62
	- wydatki bieżące	3 045 678,13	0,00	181 998,49	3 227 676,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 896 332,92	0,00	181 998,49	3 078 331,41
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 174 118,97	0,00	148 155,49	2 322 274,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 738,15	0,00	33 843,00	725 581,15
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		1 402 772,13	0,00	115 193,00	1 517 965,13
	wydatki bieżące	1 402 772,13	0,00	115 193,00	1 517 965,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 394 472,13	0,00	115 193,00	1 509 665,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 196,09	0,00	90 850,00	1 139 046,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791 960,00	0,00	77 900,00	869 860,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	153 169,32	0,00	12 950,00	166 119,32

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	322 990,24	0,00	24 343,00	347 333,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 514,00	0,00	3 343,00	48 857,00
§4260	ZAKUP ENERGII	129 000,00	0,00	21 000,00	150 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI		926 424,00	0,00	66 805,49	993 229,49
wydatki bieżące		926 424,00	0,00	66 805,49	993 229,49
wydatki jednostek budżetowych		920 269,55	0,00	66 805,49	987 075,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		758 222,88	0,00	57 305,49	815 528,37
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	563 109,00	0,00	44 405,49	607 514,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 190,00	0,00	8 950,00	114 140,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 882,31	0,00	650,00	10 532,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 586,00	0,00	3 300,00	36 886,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 046,67	0,00	9 500,00	168 546,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 063,00	0,00	3 500,00	42 563,00
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 000,00	0,00	2 500,00	11 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 952,00	0,00	3 500,00	50 452,00
środki z funduszy celowych		13 682 999,75	1 875 419,40	0,00	11 807 580,35
- wydatki majątkowe		13 469 039,40	1 875 419,40	0,00	11 593 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 469 039,40	1 875 419,40	0,00	11 593 620,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
- wydatki majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
- wydatki majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
wydatki majątkowe		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 219 039,40	1 875 419,40	0,00	11 343 620,00