

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>580 056 403,83</b>	<b>7 981 098,87</b>	<b>6 483 024,41</b>	<b>578 558 329,37</b>
- wydatki bieżące	411 803 665,35	3 471 800,68	3 279 880,93	411 611 745,60
wydatki jednostek budżetowych	264 126 212,27	1 879 094,26	3 106 769,96	265 353 887,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	178 762 119,73	186 707,82	2 208 072,91	180 783 484,82
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 608 013,12	1 679 386,44	892 794,05	77 821 420,73
<i>remonty</i>	6 756 079,42	13 000,00	5 903,00	6 748 982,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 915 860,09	37 706,42	173 110,97	87 051 264,64
obsługa długu	5 505 000,00	1 555 000,00	0,00	3 950 000,00
- wydatki majątkowe	168 252 738,48	4 509 298,19	3 203 143,48	166 946 583,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 100 250,48	4 509 298,19	2 003 143,48	162 594 095,77
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	0,00	1 200 000,00	4 352 488,00
<b>Wydatki gminy</b>	<b>340 659 850,01</b>	<b>6 998 949,39</b>	<b>4 993 006,88</b>	<b>338 653 907,50</b>
- wydatki bieżące	276 225 410,33	2 787 651,20	1 842 863,40	275 280 622,53
wydatki jednostek budżetowych	156 410 166,00	1 202 944,78	1 842 863,40	157 050 084,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 820 492,11	122 709,62	1 151 630,25	93 849 412,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 014 725,68	1 067 235,16	691 233,15	58 638 723,67
<i>remonty</i>	4 574 948,21	13 000,00	0,00	4 561 948,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 814 779,88	29 706,42	0,00	82 785 073,46
obsługa długu	5 505 000,00	1 555 000,00	0,00	3 950 000,00
- wydatki majątkowe	64 434 439,68	4 211 298,19	3 150 143,48	63 373 284,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 281 951,68	4 211 298,19	1 950 143,48	59 020 796,97
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 152 488,00	0,00	1 200 000,00	4 352 488,00
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>216 489 632,95</b>	<b>3 518 699,30</b>	<b>4 959 856,88</b>	<b>217 930 790,53</b>
- wydatki bieżące	185 103 894,26	2 341 225,98	1 842 863,40	184 605 531,68
wydatki jednostek budżetowych	144 462 860,26	756 519,56	1 842 863,40	145 549 204,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 220 600,84	37 125,04	1 151 630,25	85 335 106,05
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 743 292,41	706 394,52	691 233,15	55 728 131,04
<i>remonty</i>	4 498 967,01	13 000,00	0,00	4 485 967,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 757 544,30	29 706,42	0,00	3 727 837,88

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
obsługa długu		5 505 000,00	1 555 000,00	0,00	3 950 000,00
- wydatki majątkowe		31 385 738,69	1 177 473,32	3 116 993,48	33 325 258,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 233 250,69	1 177 473,32	1 916 993,48	28 972 770,85
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 152 488,00	0,00	1 200 000,00	4 352 488,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>9 367 124,18</b>	<b>0,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>10 124 124,18</b>
- wydatki majątkowe		9 304 820,07	0,00	757 000,00	10 061 820,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 304 820,07	0,00	757 000,00	10 061 820,07
	<b>15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>9 367 124,18</b>	<b>0,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>10 124 124,18</b>
- wydatki majątkowe		9 304 820,07	0,00	757 000,00	10 061 820,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 304 820,07	0,00	757 000,00	10 061 820,07
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>9 367 124,18</b>	<b>0,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>10 124 124,18</b>
wydatki majątkowe		9 304 820,07	0,00	757 000,00	10 061 820,07
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 304 820,07	0,00	757 000,00	10 061 820,07
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 420,24	0,00	757 000,00	948 420,24
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 511 396,54</b>	<b>925 620,85</b>	<b>0,42</b>	<b>15 585 776,11</b>
- wydatki bieżące		11 377 062,67	151 947,92	0,42	11 225 115,17
wydatki jednostek budżetowych		11 368 609,97	151 947,92	0,42	11 216 662,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 297,57	22 013,10	0,42	9 284,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 858 190,92	129 934,82	0,00	9 728 256,10
- wydatki majątkowe		5 134 333,87	773 672,93	0,00	4 360 660,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 134 333,87	773 672,93	0,00	4 360 660,94
	<b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>309 767,62</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 767,62</b>
- wydatki bieżące		309 767,62	7 000,00	0,00	302 767,62
wydatki jednostek budżetowych		309 767,62	7 000,00	0,00	302 767,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	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
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>3 688 178,94</b>	<b>918 620,85</b>	<b>0,42</b>	<b>2 769 558,51</b>
- wydatki bieżące		297 197,07	144 947,92	0,42	152 249,57
wydatki jednostek budżetowych		297 197,07	144 947,92	0,42	152 249,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 297,57	22 013,10	0,42	9 284,89
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		265 899,50	122 934,82	0,00	142 964,68
- wydatki majątkowe		3 390 981,87	773 672,93	0,00	2 617 308,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 390 981,87	773 672,93	0,00	2 617 308,94
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>120 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
wydatki bieżące		120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
wydatki jednostek budżetowych		120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 415 678,94</b>	<b>848 620,85</b>	<b>0,42</b>	<b>2 567 058,51</b>
wydatki bieżące		84 706,07	74 947,92	0,42	9 758,57
wydatki jednostek budżetowych		84 706,07	74 947,92	0,42	9 758,57
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		31 297,57	22 013,10	0,42	9 284,89
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 616,38	14 041,98	0,00	3 574,40
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 219,68	2 605,25	0,00	614,43
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	453,41	365,87	0,00	87,54
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8,10	0,00	0,42	8,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 408,50	52 934,82	0,00	473,68
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 398,00	37 398,00	0,00	0,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 010,50	15 536,82	0,00	473,68
	wydatki majątkowe	3 330 972,87	773 672,93	0,00	2 557 299,94
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 972,87	773 672,93	0,00	2 557 299,94
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 390,08	72 390,08	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	651 306,45	651 306,45	0,00	0,00
§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	2 607 276,34	49 976,40	0,00	2 557 299,94

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
	BUDŻETOWYCH				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 981 985,00</b>	<b>400 670,43</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>10 877 314,57</b>
	- wydatki bieżące	7 787 985,00	400 670,43	96 000,00	7 483 314,57
	wydatki jednostek budżetowych	7 787 985,00	400 670,43	96 000,00	7 483 314,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 160,00	7 685,00	0,00	3 475,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 932 525,00	392 985,43	96 000,00	6 635 539,57
	- wydatki majątkowe	2 194 000,00	0,00	1 200 000,00	3 394 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>5 771 685,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 771 685,00</b>
	- wydatki bieżące	5 771 685,00	96 000,00	96 000,00	5 771 685,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 771 685,00	96 000,00	96 000,00	5 771 685,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 771 685,00	96 000,00	96 000,00	5 771 685,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 771 685,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>5 771 685,00</b>
	wydatki bieżące	5 771 685,00	96 000,00	96 000,00	5 771 685,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 771 685,00	96 000,00	96 000,00	5 771 685,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 771 685,00	96 000,00	96 000,00	5 771 685,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 771 685,00	96 000,00	96 000,00	5 771 685,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>4 091 100,00</b>	<b>276 128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 814 971,38</b>
	- wydatki bieżące	1 897 100,00	276 128,62	0,00	1 620 971,38
	wydatki jednostek budżetowych	1 897 100,00	276 128,62	0,00	1 620 971,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 160,00	7 685,00	0,00	3 475,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 041 640,00	268 443,62	0,00	773 196,38
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 091 100,00</b>	<b>276 128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 814 971,38</b>
	wydatki bieżące	1 897 100,00	276 128,62	0,00	1 620 971,38
	wydatki jednostek budżetowych	1 897 100,00	276 128,62	0,00	1 620 971,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 160,00	7 685,00	0,00	3 475,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 160,00	7 685,00	0,00	3 475,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 041 640,00	268 443,62	0,00	773 196,38
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 000,00	15 716,74	0,00	82 283,26
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH	101 220,00	52 288,00	0,00	48 932,00

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
	WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	63 000,00	3 452,01	0,00	59 547,99
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	8 248,07	0,00	41 751,93
§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	244,00	0,00	56,00
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	20,00	0,67	0,00	19,33
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	21,85	0,00	1 578,15
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	602 000,00	110 056,98	0,00	491 943,02
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	100 000,00	62 825,00	0,00	37 175,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	15 590,30	0,00	9 409,70
<b>70021</b>	<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>119 200,00</b>	<b>28 541,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90 658,19</b>
	- wydatki bieżące	119 200,00	28 541,81	0,00	90 658,19
	wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	28 541,81	0,00	90 658,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 200,00	28 541,81	0,00	90 658,19
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>119 200,00</b>	<b>28 541,81</b>	<b>0,00</b>	<b>90 658,19</b>
	wydatki bieżące	119 200,00	28 541,81	0,00	90 658,19
	wydatki jednostek budżetowych	119 200,00	28 541,81	0,00	90 658,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 200,00	28 541,81	0,00	90 658,19
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 000,00	3 000,00	0,00	45 000,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB	15 000,00	3 480,00	0,00	11 520,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	FIZYCZNYCH				
§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 500,00	2 061,81	0,00	7 438,19
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>162 169,00</b>	<b>102 637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59 531,40</b>
	- wydatki bieżące	162 169,00	102 637,60	0,00	59 531,40
	wydatki jednostek budżetowych	155 169,00	98 037,60	0,00	57 131,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 669,00	98 037,60	0,00	48 631,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 600,00	0,00	2 400,00
<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>87 169,00</b>	<b>71 702,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15 466,40</b>
	- wydatki bieżące	87 169,00	71 702,60	0,00	15 466,40
	wydatki jednostek budżetowych	80 169,00	67 102,60	0,00	13 066,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 669,00	67 102,60	0,00	4 566,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 600,00	0,00	2 400,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 033,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 966,40</b>
	wydatki bieżące	17 000,00	10 033,60	0,00	6 966,40
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 433,60	0,00	4 566,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 433,60	0,00	4 566,40
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	5 433,60	0,00	2 066,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 600,00	0,00	2 400,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	4 600,00	0,00	2 400,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>70 169,00</b>	<b>61 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
	wydatki bieżące	70 169,00	61 669,00	0,00	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 169,00	61 669,00	0,00	8 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 669,00	61 669,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	61 669,00	61 669,00	0,00	0,00
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 065,00</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	30 935,00	0,00	19 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	30 935,00	0,00	19 065,00

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	50 000,00	30 935,00	0,00	19 065,00
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 065,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	30 935,00	0,00	19 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	30 935,00	0,00	19 065,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	30 935,00	0,00	19 065,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	30 935,00	0,00	19 065,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 381 201,76</b>	<b>100 250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 951,70</b>
	- wydatki bieżące	932 115,51	40 339,67	0,00	891 775,84
	wydatki jednostek budżetowych	932 115,51	40 339,67	0,00	891 775,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799,82	1 341,00	0,00	9 458,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 315,69	38 998,67	0,00	852 317,02
	- wydatki majątkowe	449 086,25	59 910,39	0,00	389 175,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 086,25	59 910,39	0,00	389 175,86
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 381 201,76</b>	<b>100 250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 951,70</b>
	- wydatki bieżące	932 115,51	40 339,67	0,00	891 775,84
	wydatki jednostek budżetowych	932 115,51	40 339,67	0,00	891 775,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799,82	1 341,00	0,00	9 458,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 315,69	38 998,67	0,00	852 317,02
	- wydatki majątkowe	449 086,25	59 910,39	0,00	389 175,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 086,25	59 910,39	0,00	389 175,86
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>477 114,74</b>	<b>100 250,06</b>	<b>0,00</b>	<b>376 864,68</b>
	wydatki bieżące	51 028,49	40 339,67	0,00	10 688,82
	wydatki jednostek budżetowych	51 028,49	40 339,67	0,00	10 688,82
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 799,82	1 341,00	0,00	9 458,82
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 026,98	1 120,93	0,00	7 906,05
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 551,66	192,59	0,00	1 359,07
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	221,18	27,48	0,00	193,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 228,67	38 998,67	0,00	1 230,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 228,67	38 998,67	0,00	1 230,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	426 086,25	59 910,39	0,00	366 175,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	426 086,25	59 910,39	0,00	366 175,86
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	426 086,25	59 910,39	0,00	366 175,86
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 343 909,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 333 909,13</b>
	- wydatki bieżące	20 043 909,13	10 000,00	0,00	20 033 909,13
	wydatki jednostek budżetowych	19 632 006,48	10 000,00	0,00	19 622 006,48
	<i>remonty</i>	169 887,00	10 000,00	0,00	159 887,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>19 137 972,18</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 127 972,18</b>
	- wydatki bieżące	18 837 972,18	10 000,00	0,00	18 827 972,18
	wydatki jednostek budżetowych	18 806 572,18	10 000,00	0,00	18 796 572,18
	<i>remonty</i>	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>733 189,78</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 189,78</b>
	wydatki bieżące	733 189,78	10 000,00	0,00	723 189,78
	wydatki jednostek budżetowych	733 189,78	10 000,00	0,00	723 189,78
	<i>remonty</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 611 693,99</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 293,99</b>
	- wydatki bieżące	1 611 693,99	26 400,00	0,00	1 585 293,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 547 493,99	15 400,00	0,00	1 532 093,99
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	363 743,61	12 400,00	0,00	351 343,61
	<i>remonty</i>	124 793,99	3 000,00	0,00	121 793,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	11 000,00	0,00	53 200,00
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 246 860,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 460,00</b>
	- wydatki bieżące	1 246 860,00	26 400,00	0,00	1 220 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 182 660,00	15 400,00	0,00	1 167 260,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 703,61	12 400,00	0,00	105 303,61
	<i>remonty</i>	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	11 000,00	0,00	53 200,00
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>166 200,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 800,00</b>
	wydatki bieżące	166 200,00	26 400,00	0,00	139 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	15 400,00	0,00	86 600,00

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
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	12 400,00	0,00	83 600,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00	9 000,00	0,00	38 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	2 500,00	0,00	11 500,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
	remonty	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	11 000,00	0,00	53 200,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 200,00	11 000,00	0,00	53 200,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 664 145,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 109 145,00</b>
	- wydatki bieżące	5 664 145,00	1 555 000,00	0,00	4 109 145,00
	obsługa długu	5 505 000,00	1 555 000,00	0,00	3 950 000,00
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
	- wydatki bieżące	5 505 000,00	1 555 000,00	0,00	3 950 000,00
	obsługa długu	5 505 000,00	1 555 000,00	0,00	3 950 000,00
	<b>DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 505 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
	wydatki bieżące	5 505 000,00	1 555 000,00	0,00	3 950 000,00
	obsługa długu	5 505 000,00	1 555 000,00	0,00	3 950 000,00
§8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 505 000,00	705 000,00	0,00	3 800 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>902 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 773,32</b>	<b>1 525 273,32</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	622 773,32	622 773,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	622 773,32	622 773,32
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>302 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 773,32</b>	<b>925 273,32</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	622 773,32	622 773,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	622 773,32	622 773,32
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>302 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 773,32</b>	<b>925 273,32</b>

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 majątkowe	0,00	0,00	622 773,32	622 773,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	622 773,32	622 773,32
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	622 773,32	622 773,32
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>98 257 971,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 906,95</b>	<b>100 026 878,83</b>
	- wydatki bieżące	89 789 286,27	0,00	1 231 686,79	91 020 973,06
	wydatki jednostek budżetowych	61 366 370,43	0,00	1 231 686,79	62 598 057,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 581 225,08	0,00	1 021 686,79	54 602 911,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 028 238,35	0,00	210 000,00	7 238 238,35
	- wydatki majątkowe	8 468 685,61	0,00	537 220,16	9 005 905,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 468 685,61	0,00	537 220,16	9 005 905,77
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>51 464 865,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674 589,95</b>	<b>53 139 455,24</b>
	- wydatki bieżące	43 449 211,46	0,00	1 137 369,79	44 586 581,25
	wydatki jednostek budżetowych	37 807 518,62	0,00	1 137 369,79	38 944 888,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 040 091,21	0,00	927 369,79	34 967 461,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 493 627,41	0,00	210 000,00	3 703 627,41
	- wydatki majątkowe	8 015 653,83	0,00	537 220,16	8 552 873,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 015 653,83	0,00	537 220,16	8 552 873,99
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>7 603 553,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 920,16</b>	<b>7 610 473,99</b>
	wydatki majątkowe	7 428 553,83	0,00	6 920,16	7 435 473,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 428 553,83	0,00	6 920,16	7 435 473,99
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 428 553,83	0,00	6 920,16	7 435 473,99
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>3 536 979,42</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>3 617 979,42</b>
	wydatki bieżące	3 398 079,42	0,00	81 000,00	3 479 079,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 398 079,42	0,00	81 000,00	3 479 079,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 355 231,35	0,00	81 000,00	3 436 231,35
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 353 140,78	0,00	81 000,00	3 434 140,78
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>	<b>1 007 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>1 071 681,00</b>
	wydatki bieżące	1 007 681,00	0,00	64 000,00	1 071 681,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 002 681,00	0,00	64 000,00	1 066 681,00

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	665 300,00	0,00	64 000,00	729 300,00
§4260	ZAKUP ENERGII	606 180,00	0,00	64 000,00	670 180,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>5 655 105,07</b>	<b>0,00</b>	<b>266 600,00</b>	<b>5 921 705,07</b>
	wydatki bieżące	5 655 105,07	0,00	87 500,00	5 742 605,07
	wydatki jednostek budżetowych	5 655 105,07	0,00	87 500,00	5 742 605,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 528,00	0,00	87 500,00	5 446 028,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 434 778,00	0,00	87 500,00	4 522 278,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>1 919 961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>91 131,00</b>	<b>2 011 092,07</b>
	wydatki bieżące	1 859 961,07	0,00	91 131,00	1 951 092,07
	wydatki jednostek budżetowych	1 859 961,07	0,00	91 131,00	1 951 092,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 195,00	0,00	91 131,00	1 929 326,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 421 183,00	0,00	91 131,00	1 512 314,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>3 836 876,07</b>	<b>0,00</b>	<b>89 731,79</b>	<b>3 926 607,86</b>
	wydatki bieżące	3 713 276,07	0,00	89 731,79	3 803 007,86
	wydatki jednostek budżetowych	3 710 676,07	0,00	89 731,79	3 800 407,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 517,00	0,00	89 731,79	3 503 248,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 826 605,00	0,00	89 731,79	2 916 336,79
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>5 072 374,86</b>	<b>0,00</b>	<b>251 387,00</b>	<b>5 323 761,86</b>
	wydatki bieżące	4 913 374,86	0,00	251 387,00	5 164 761,86
	wydatki jednostek budżetowych	4 886 405,02	0,00	251 387,00	5 137 792,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480 989,00	0,00	168 387,00	4 649 376,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 703 964,00	0,00	168 387,00	3 872 351,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 971,02	0,00	83 000,00	470 971,02
§4260	ZAKUP ENERGII	161 629,00	0,00	83 000,00	244 629,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>5 924 507,97</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 054 507,97</b>

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	5 924 507,97	0,00	130 000,00	6 054 507,97
	wydatki jednostek budżetowych	5 924 507,97	0,00	130 000,00	6 054 507,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 603 372,00	0,00	130 000,00	5 733 372,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 590 624,00	0,00	130 000,00	4 720 624,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>474 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>476 301,00</b>
	wydatki bieżące	474 301,00	0,00	2 000,00	476 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	474 301,00	0,00	2 000,00	476 301,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 331,00	0,00	2 000,00	186 331,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 806,00	0,00	2 000,00	22 806,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>4 675 749,07</b>	<b>0,00</b>	<b>336 200,00</b>	<b>5 011 949,07</b>
	wydatki bieżące	4 675 749,07	0,00	203 000,00	4 878 749,07
	wydatki jednostek budżetowych	4 646 617,07	0,00	203 000,00	4 849 617,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 351 999,00	0,00	142 000,00	4 493 999,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 627 222,00	0,00	142 000,00	3 769 222,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 118,07	0,00	61 000,00	355 118,07
§4260	ZAKUP ENERGII	257 905,00	0,00	61 000,00	318 905,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>3 412 317,07</b>	<b>0,00</b>	<b>137 620,00</b>	<b>3 549 937,07</b>
	wydatki bieżące	3 306 717,07	0,00	137 620,00	3 444 337,07
	wydatki jednostek budżetowych	3 302 816,07	0,00	137 620,00	3 440 436,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 148 395,00	0,00	137 620,00	3 286 015,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 467 346,00	0,00	137 620,00	2 604 966,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>3 376 495,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>3 387 595,81</b>
	- wydatki bieżące	3 376 495,81	0,00	11 100,00	3 387 595,81
	wydatki jednostek budżetowych	3 369 937,81	0,00	11 100,00	3 381 037,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 087 973,49</i>	<i>0,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>3 099 073,49</i>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>137 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>138 344,00</b>
	wydatki bieżące	137 244,00	0,00	1 100,00	138 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	137 244,00	0,00	1 100,00	138 344,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>129 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>130 944,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 893,00	0,00	1 100,00	111 993,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>227 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>237 739,00</b>
	wydatki bieżące	227 739,00	0,00	10 000,00	237 739,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 739,00	0,00	10 000,00	237 739,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>198 588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>208 588,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 293,00	0,00	10 000,00	173 293,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>9 252 250,12</b>	<b>0,00</b>	<b>83 217,00</b>	<b>9 335 467,12</b>
	- wydatki bieżące	9 252 250,12	0,00	83 217,00	9 335 467,12
	wydatki jednostek budżetowych	3 326 971,12	0,00	83 217,00	3 410 188,12
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 986 426,51</i>	<i>0,00</i>	<i>83 217,00</i>	<i>3 069 643,51</i>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>922 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>922 579,00</b>
	wydatki bieżące	922 079,00	0,00	500,00	922 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 079,00	0,00	500,00	922 579,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>922 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>922 579,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	759 131,00	0,00	500,00	759 631,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>	<b>436 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 554,00</b>	<b>471 995,00</b>
	wydatki bieżące	436 441,00	0,00	35 554,00	471 995,00

## 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	436 441,00	0,00	35 554,00	471 995,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>381 774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 554,00</i>	<i>417 328,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 660,00	0,00	35 554,00	336 214,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>204 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 163,00</b>	<b>251 807,00</b>
	wydatki bieżące	204 644,00	0,00	47 163,00	251 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	204 644,00	0,00	47 163,00	251 807,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>170 531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 163,00</i>	<i>217 694,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 419,00	0,00	47 163,00	188 582,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 307 524,22</b>	<b>8 298,42</b>	<b>83 543,00</b>	<b>8 382 768,80</b>
	- wydatki bieżące	8 307 524,22	8 298,42	83 543,00	8 382 768,80
	wydatki jednostek budżetowych	5 403 792,58	0,00	83 543,00	5 487 335,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 882 462,38</i>	<i>0,00</i>	<i>9 043,00</i>	<i>3 891 505,38</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 519 330,20</i>	<i>0,00</i>	<i>74 500,00</i>	<i>1 593 830,20</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 605 606,64	8 298,42	0,00	2 597 308,22
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>935 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>1 009 619,00</b>
	- wydatki bieżące	935 119,00	0,00	74 500,00	1 009 619,00
	wydatki jednostek budżetowych	935 119,00	0,00	74 500,00	1 009 619,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>935 119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 500,00</i>	<i>1 009 619,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>935 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>1 009 619,00</b>
	wydatki bieżące	935 119,00	0,00	74 500,00	1 009 619,00
	wydatki jednostek budżetowych	935 119,00	0,00	74 500,00	1 009 619,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>935 119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 500,00</i>	<i>1 009 619,00</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	935 119,00	0,00	74 500,00	1 009 619,00
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>215 624,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9 043,00</b>	<b>224 667,77</b>
	- wydatki bieżące	215 624,77	0,00	9 043,00	224 667,77
	wydatki jednostek budżetowych	215 424,77	0,00	9 043,00	224 467,77
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>183 737,34</i>	<i>0,00</i>	<i>9 043,00</i>	<i>192 780,34</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>215 624,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9 043,00</b>	<b>224 667,77</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	215 624,77	0,00	9 043,00	224 667,77
	wydatki jednostek budżetowych	215 424,77	0,00	9 043,00	224 467,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 737,34	0,00	9 043,00	192 780,34
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 269,75	0,00	9 043,00	130 312,75
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>577 302,45</b>	<b>8 298,42</b>	<b>0,00</b>	<b>569 004,03</b>
	- wydatki bieżące	577 302,45	8 298,42	0,00	569 004,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 404,42	8 298,42	0,00	4 106,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 298,42</b>	<b>8 298,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	8 298,42	8 298,42	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 298,42	8 298,42	0,00	0,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 298,42	8 298,42	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 897 944,52</b>	<b>24 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 873 598,52</b>
	- wydatki bieżące	3 897 944,52	24 346,00	0,00	3 873 598,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 851 498,35	18 538,00	0,00	2 832 960,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 931,00	2 000,00	0,00	2 662 931,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 567,35	16 538,00	0,00	170 029,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 409,17	5 808,00	0,00	359 601,17
<b>85446</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>14 538,00</b>	<b>14 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>14 538,00</b>	<b>14 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>57 883,92</b>	<b>9 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 075,92</b>
	- wydatki bieżące	57 883,92	9 808,00	0,00	48 075,92
	wydatki jednostek budżetowych	52 075,92	4 000,00	0,00	48 075,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich	50 075,92	2 000,00	0,00	48 075,92

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>statutowych zadań</i>				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>9 808,00</b>	<b>9 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	9 808,00	9 808,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 586 172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>3 726 272,83</b>
	- wydatki bieżące	3 586 172,83	0,00	140 100,00	3 726 272,83
	wydatki jednostek budżetowych	3 584 972,83	0,00	140 100,00	3 725 072,83
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 565 824,85</i>	<i>0,00</i>	<i>120 900,00</i>	<i>2 686 724,85</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 018 147,98</i>	<i>0,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>1 037 347,98</i>
<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>2 756 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>2 896 846,00</b>
	- wydatki bieżące	2 756 746,00	0,00	140 100,00	2 896 846,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 755 546,00	0,00	140 100,00	2 895 646,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 149 096,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 900,00</i>	<i>2 269 996,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>605 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>624 650,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH</b>	<b>1 439 024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>140 100,00</b>	<b>1 579 124,37</b>
	wydatki bieżące	1 439 024,37	0,00	140 100,00	1 579 124,37
	wydatki jednostek budżetowych	1 437 824,37	0,00	140 100,00	1 577 924,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 104 813,63</i>	<i>0,00</i>	<i>120 900,00</i>	<i>1 225 713,63</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	878 542,82	0,00	110 000,00	988 542,82
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 923,33	0,00	8 000,00	172 923,33
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 064,23	0,00	2 900,00	19 964,23

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	332 010,74	0,00	19 200,00	351 210,74
§4260	ZAKUP ENERGII	89 252,48	0,00	16 500,00	105 752,48
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 055,28	0,00	2 700,00	51 755,28
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 779 861,55</b>	<b>89 180,00</b>	<b>291 533,15</b>	<b>25 982 214,70</b>
	- wydatki bieżące	22 349 123,66	8 000,00	291 533,15	22 632 656,81
	wydatki jednostek budżetowych	22 324 723,66	8 000,00	291 533,15	22 608 256,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 602 558,21	8 000,00	291 533,15	20 886 091,36
	- wydatki majątkowe	3 430 737,89	81 180,00	0,00	3 349 557,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 249,89	81 180,00	0,00	197 069,89
	<b>90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 139 844,24</b>	<b>0,00</b>	<b>291 533,15</b>	<b>3 431 377,39</b>
	- wydatki bieżące	3 139 844,24	0,00	291 533,15	3 431 377,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 844,24	0,00	291 533,15	3 431 377,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 181 346,70	0,00	291 533,15	2 472 879,85
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 139 844,24</b>	<b>0,00</b>	<b>291 533,15</b>	<b>3 431 377,39</b>
	wydatki bieżące	3 139 844,24	0,00	291 533,15	3 431 377,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 844,24	0,00	291 533,15	3 431 377,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 181 346,70	0,00	291 533,15	2 472 879,85
§4260	ZAKUP ENERGII	2 156 846,70	0,00	291 533,15	2 448 379,85
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 089 836,29</b>	<b>89 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 656,29</b>
	- wydatki bieżące	1 668 978,40	8 000,00	0,00	1 660 978,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 644 578,40	8 000,00	0,00	1 636 578,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 627 676,96	8 000,00	0,00	1 619 676,96
	- wydatki majątkowe	3 420 857,89	81 180,00	0,00	3 339 677,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 369,89	81 180,00	0,00	187 189,89
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>8 171,93</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,93</b>
	wydatki bieżące	8 171,93	8 000,00	0,00	171,93
	wydatki jednostek budżetowych	8 171,93	8 000,00	0,00	171,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 171,93	8 000,00	0,00	171,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>98 901,44</b>	<b>81 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 721,44</b>

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 majątkowe	82 000,00	81 180,00	0,00	820,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	81 180,00	0,00	820,00
	§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 000,00	81 180,00	0,00	820,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>724 695,34</b>	<b>276 295,94</b>	<b>0,04</b>	<b>448 399,44</b>
	- wydatki bieżące	243 020,34	13 585,94	0,04	229 434,44
	wydatki jednostek budżetowych	102 020,34	13 585,94	0,04	88 434,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 520,34	4 085,94	0,04	39 434,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 500,00	9 500,00	0,00	49 000,00
	- wydatki majątkowe	481 675,00	262 710,00	0,00	218 965,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 675,00	262 710,00	0,00	218 965,00
	<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>298 590,00</b>	<b>223 295,94</b>	<b>0,04</b>	<b>75 294,10</b>
	- wydatki bieżące	87 500,00	13 585,94	0,04	73 914,10
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	13 585,94	0,04	13 914,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000,00	4 085,94	0,04	13 914,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	211 090,00	209 710,00	0,00	1 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 090,00	209 710,00	0,00	1 380,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>238 590,00</b>	<b>223 295,94</b>	<b>0,04</b>	<b>15 294,10</b>
	wydatki bieżące	27 500,00	13 585,94	0,04	13 914,10
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	13 585,94	0,04	13 914,10
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 000,00	4 085,94	0,04	13 914,10
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 035,11	3 413,61	0,00	11 621,50
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 586,12	588,39	0,00	1 997,73
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	368,64	83,94	0,00	284,70
	§4719 WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10,13	0,00	0,04	10,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	211 090,00	209 710,00	0,00	1 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 090,00	209 710,00	0,00	1 380,00

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	
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	181 090,00	180 710,00	0,00	380,00
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>345 105,34</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 105,34</b>
		- wydatki majątkowe	270 585,00	53 000,00	0,00	217 585,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 585,00	53 000,00	0,00	217 585,00
		<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJNY URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>207 900,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 900,00</b>
		wydatki majątkowe	207 900,00	53 000,00	0,00	154 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 900,00	53 000,00	0,00	154 900,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 900,00	53 000,00	0,00	154 900,00
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>31 785 870,12</b>	<b>3 480 250,09</b>	<b>33 150,00</b>	<b>28 338 770,03</b>
		- wydatki bieżące	1 487 169,13	446 425,22	0,00	1 040 743,91
		wydatki jednostek budżetowych	1 479 964,90	446 425,22	0,00	1 033 539,68
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>841 254,90</i>	<i>85 584,58</i>	<i>0,00</i>	<i>755 670,32</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>638 710,00</i>	<i>360 840,64</i>	<i>0,00</i>	<i>277 869,36</i>
		- wydatki majątkowe	30 298 700,99	3 033 824,87	33 150,00	27 298 026,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 298 700,99	3 033 824,87	33 150,00	27 298 026,12
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 778 705,38</b>	<b>2 319 444,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459 260,47</b>
		- wydatki bieżące	120 215,66	104 882,25	0,00	15 333,41
		wydatki jednostek budżetowych	120 215,66	104 882,25	0,00	15 333,41
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>68 626,16</i>	<i>54 819,07</i>	<i>0,00</i>	<i>13 807,09</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 589,50</i>	<i>50 063,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 526,32</i>
		- wydatki majątkowe	6 658 489,72	2 214 562,66	0,00	4 443 927,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 658 489,72	2 214 562,66	0,00	4 443 927,06
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 778 705,38</b>	<b>2 319 444,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459 260,47</b>
		- wydatki bieżące	120 215,66	104 882,25	0,00	15 333,41
		wydatki jednostek budżetowych	120 215,66	104 882,25	0,00	15 333,41
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>68 626,16</i>	<i>54 819,07</i>	<i>0,00</i>	<i>13 807,09</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 589,50</i>	<i>50 063,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 526,32</i>
		- wydatki majątkowe	6 658 489,72	2 214 562,66	0,00	4 443 927,06

## 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	6 658 489,72	2 214 562,66	0,00	4 443 927,06
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 778 705,38</b>	<b>2 319 444,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459 260,47</b>
	wydatki bieżące	120 215,66	104 882,25	0,00	15 333,41
	wydatki jednostek budżetowych	120 215,66	104 882,25	0,00	15 333,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>68 626,16</i>	<i>54 819,07</i>	<i>0,00</i>	<i>13 807,09</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 744,51	45 226,98	0,00	11 517,53
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 374,67	8 394,79	0,00	1 979,88
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 461,08	1 178,88	0,00	282,20
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	45,90	18,42	0,00	27,48
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 589,50</i>	<i>50 063,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 526,32</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 589,50	50 063,18	0,00	1 526,32
	wydatki majątkowe	6 658 489,72	2 214 562,66	0,00	4 443 927,06
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 658 489,72	2 214 562,66	0,00	4 443 927,06
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 214 562,66	2 214 562,66	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 703 657,87</b>	<b>568 091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 566,55</b>
	- wydatki bieżące	289 169,12	228 599,11	0,00	60 570,01
	wydatki jednostek budżetowych	289 169,12	228 599,11	0,00	60 570,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 199,46</i>	<i>7 599,45</i>	<i>0,00</i>	<i>53 600,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>227 969,66</i>	<i>220 999,66</i>	<i>0,00</i>	<i>6 970,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 414 488,75	339 492,21	0,00	2 074 996,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414 488,75	339 492,21	0,00	2 074 996,54
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 703 657,87</b>	<b>568 091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 566,55</b>
	- wydatki bieżące	289 169,12	228 599,11	0,00	60 570,01
	wydatki jednostek budżetowych	289 169,12	228 599,11	0,00	60 570,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 199,46</i>	<i>7 599,45</i>	<i>0,00</i>	<i>53 600,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>227 969,66</i>	<i>220 999,66</i>	<i>0,00</i>	<i>6 970,00</i>
	- wydatki majątkowe	2 414 488,75	339 492,21	0,00	2 074 996,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 414 488,75	339 492,21	0,00	2 074 996,54
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 703 657,87</b>	<b>568 091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 566,55</b>
	wydatki bieżące	289 169,12	228 599,11	0,00	60 570,01

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	289 169,12	228 599,11	0,00	60 570,01
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 199,46</i>	<i>7 599,45</i>	<i>0,00</i>	<i>53 600,01</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 152,97	6 352,02	0,00	44 800,95
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 793,27	1 091,87	0,00	7 701,40
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 253,22	155,56	0,00	1 097,66
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>227 969,66</i>	<i>220 999,66</i>	<i>0,00</i>	<i>6 970,00</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	227 969,66	220 999,66	0,00	6 970,00
	wydatki majątkowe	2 414 488,75	339 492,21	0,00	2 074 996,54
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 414 488,75</i>	<i>339 492,21</i>	<i>0,00</i>	<i>2 074 996,54</i>
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 414 488,75	339 492,21	0,00	2 074 996,54
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 090,73</b>	<b>68 540,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74 550,38</b>
	- wydatki bieżące	143 090,73	68 540,35	0,00	74 550,38
	wydatki jednostek budżetowych	135 886,50	68 540,35	0,00	67 346,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 483,45</i>	<i>12,55</i>	<i>0,00</i>	<i>8 470,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 403,05</i>	<i>68 527,80</i>	<i>0,00</i>	<i>58 875,25</i>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>143 090,73</b>	<b>68 540,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74 550,38</b>
	- wydatki bieżące	143 090,73	68 540,35	0,00	74 550,38
	wydatki jednostek budżetowych	135 886,50	68 540,35	0,00	67 346,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 483,45</i>	<i>12,55</i>	<i>0,00</i>	<i>8 470,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 403,05</i>	<i>68 527,80</i>	<i>0,00</i>	<i>58 875,25</i>
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>107 838,32</b>	<b>63 716,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44 121,35</b>
	wydatki bieżące	107 838,32	63 716,97	0,00	44 121,35
	wydatki jednostek budżetowych	107 838,32	63 716,97	0,00	44 121,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 600,00</i>	<i>5,26</i>	<i>0,00</i>	<i>3 594,74</i>
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 040,56	4,56	0,00	3 036,00
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	522,60	0,70	0,00	521,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>104 238,32</i>	<i>63 711,71</i>	<i>0,00</i>	<i>40 526,61</i>
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 325,33	2 514,11	0,00	4 811,22
§4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 043,08	1 500,00	0,00	543,08

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
§4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 300,00	4 000,00	0,00	3 300,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 111,63	21 771,43	0,00	13 340,20
§4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00	100,00	0,00	0,00
§4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	28 286,35	17 120,83	0,00	11 165,52
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 071,93	16 705,34	0,00	7 366,59
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>4 845,45</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 845,41</b>
wydatki bieżące		4 845,45	0,04	0,00	4 845,41
wydatki jednostek budżetowych		4 845,45	0,04	0,00	4 845,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 845,45	0,04	0,00	4 845,41
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	696,21	0,02	0,00	696,19
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	99,24	0,02	0,00	99,22
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>30 406,96</b>	<b>4 823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25 583,62</b>
wydatki bieżące		30 406,96	4 823,34	0,00	25 583,62
wydatki jednostek budżetowych		23 202,73	4 823,34	0,00	18 379,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38,00	7,25	0,00	30,75
§4711	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	38,00	7,25	0,00	30,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 164,73	4 816,09	0,00	18 348,64
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 912,00	3 229,98	0,00	1 682,02
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 319,55	1 585,15	0,00	9 734,40
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350,00	0,96	0,00	349,04
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>275 842,21</b>	<b>116 820,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>192 172,21</b>
- wydatki majątkowe		140 100,00	116 820,00	33 150,00	56 430,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 100,00	116 820,00	33 150,00	56 430,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>138 900,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>172 050,94</b>
- wydatki majątkowe		22 100,00	0,00	33 150,00	55 250,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 100,00	0,00	33 150,00	55 250,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>138 900,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33 150,00</b>	<b>172 050,94</b>
wydatki majątkowe		22 100,00	0,00	33 150,00	55 250,00

## 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	22 100,00	0,00	33 150,00	55 250,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 100,00	0,00	33 150,00	55 250,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>136 941,27</b>	<b>116 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 121,27</b>
	- wydatki majątkowe	118 000,00	116 820,00	0,00	1 180,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	116 820,00	0,00	1 180,00
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>136 941,27</b>	<b>116 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 121,27</b>
	wydatki majątkowe	118 000,00	116 820,00	0,00	1 180,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 000,00	116 820,00	0,00	1 180,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	118 000,00	116 820,00	0,00	1 180,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>574 913,49</b>	<b>407 353,51</b>	<b>0,00</b>	<b>167 559,98</b>
	- wydatki bieżące	126 198,49	44 403,51	0,00	81 794,98
	wydatki jednostek budżetowych	126 198,49	44 403,51	0,00	81 794,98
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 948,49</i>	<i>23 153,51</i>	<i>0,00</i>	<i>81 794,98</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 250,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	448 715,00	362 950,00	0,00	85 765,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 715,00	362 950,00	0,00	85 765,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>487 050,00</b>	<b>407 353,51</b>	<b>0,00</b>	<b>79 696,49</b>
	- wydatki bieżące	123 250,00	44 403,51	0,00	78 846,49
	wydatki jednostek budżetowych	123 250,00	44 403,51	0,00	78 846,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102 000,00</i>	<i>23 153,51</i>	<i>0,00</i>	<i>78 846,49</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 250,00</i>	<i>21 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki majątkowe	363 800,00	362 950,00	0,00	850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 800,00	362 950,00	0,00	850,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>487 050,00</b>	<b>407 353,51</b>	<b>0,00</b>	<b>79 696,49</b>
	wydatki bieżące	123 250,00	44 403,51	0,00	78 846,49
	wydatki jednostek budżetowych	123 250,00	44 403,51	0,00	78 846,49
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>102 000,00</i>	<i>23 153,51</i>	<i>0,00</i>	<i>78 846,49</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 198,31	19 343,13	0,00	65 855,18
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 655,60	3 335,10	0,00	11 320,50
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ	2 088,72	475,24	0,00	1 613,48

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
	SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
§4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	57,37	0,04	0,00	57,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	363 800,00	362 950,00	0,00	850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 800,00	362 950,00	0,00	850,00
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	363 800,00	362 950,00	0,00	850,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>239 396 553,82</b>	<b>982 149,48</b>	<b>1 490 017,53</b>	<b>239 904 421,87</b>
- wydatki bieżące		135 578 255,02	684 149,48	1 437 017,53	136 331 123,07
wydatki jednostek budżetowych		107 716 046,27	676 149,48	1 263 906,56	108 303 803,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 941 627,62	63 998,20	1 056 442,66	86 934 072,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 593 287,44	612 151,28	201 560,90	19 182 697,06
remonty		2 181 131,21	0,00	5 903,00	2 187 034,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 101 080,21	8 000,00	173 110,97	4 266 191,18
- wydatki majątkowe		103 818 298,80	298 000,00	53 000,00	103 573 298,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne		103 818 298,80	298 000,00	53 000,00	103 573 298,80
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>136 527 935,84</b>	<b>379 063,91</b>	<b>1 401 256,71</b>	<b>137 550 128,64</b>
- wydatki bieżące		114 071 016,98	81 063,91	1 348 256,71	115 338 209,78
wydatki jednostek budżetowych		89 898 910,60	73 063,91	1 260 256,71	91 086 103,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 228 067,71	78,58	1 054 489,80	74 282 478,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 541 111,68	72 985,33	199 863,91	14 667 990,26
remonty		2 129 731,21	0,00	5 903,00	2 135 634,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 971 576,38	8 000,00	88 000,00	2 051 576,38
- wydatki majątkowe		22 456 918,86	298 000,00	53 000,00	22 211 918,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne		22 456 918,86	298 000,00	53 000,00	22 211 918,86
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 712 786,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>24 765 786,94</b>
	- wydatki majątkowe	20 334 411,59	0,00	53 000,00	20 387 411,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 334 411,59	0,00	53 000,00	20 387 411,59
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>24 592 236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>24 645 236,94</b>
	- wydatki majątkowe	20 334 411,59	0,00	53 000,00	20 387 411,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 334 411,59	0,00	53 000,00	20 387 411,59

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
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 049 238,93</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>22 102 238,93</b>
	wydatki majątkowe	20 334 411,59	0,00	53 000,00	20 387 411,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 334 411,59	0,00	53 000,00	20 387 411,59
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 747 674,67	0,00	53 000,00	10 800 674,67
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>53 000,00</b>	<b>29 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 245,00</b>
	- wydatki bieżące	52 000,00	28 755,00	0,00	23 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	28 755,00	0,00	23 245,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>28 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 245,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>53 000,00</b>	<b>29 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 245,00</b>
	- wydatki bieżące	52 000,00	28 755,00	0,00	23 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	28 755,00	0,00	23 245,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>28 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 245,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 000,00</b>	<b>29 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 245,00</b>
	wydatki bieżące	52 000,00	28 755,00	0,00	23 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	28 755,00	0,00	23 245,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 000,00</i>	<i>28 755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 245,00</i>
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 000,00	28 755,00	0,00	22 245,00
	wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>248 283,00</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>	<b>248 246,46</b>
	- wydatki bieżące	248 283,00	36,54	0,00	248 246,46
	wydatki jednostek budżetowych	248 283,00	36,54	0,00	248 246,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>221 283,00</i>	<i>36,54</i>	<i>0,00</i>	<i>221 246,46</i>
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>283,00</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>	<b>246,46</b>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	283,00	36,54	0,00	246,46
	wydatki jednostek budżetowych	283,00	36,54	0,00	246,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283,00	36,54	0,00	246,46
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>283,00</b>	<b>36,54</b>	<b>0,00</b>	<b>246,46</b>
	wydatki bieżące	283,00	36,54	0,00	246,46
	wydatki jednostek budżetowych	283,00	36,54	0,00	246,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283,00	36,54	0,00	246,46
§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	283,00	36,54	0,00	246,46
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>699 425,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 425,00</b>
	- wydatki bieżące	699 425,00	3 000,00	0,00	696 425,00
	wydatki jednostek budżetowych	699 425,00	3 000,00	0,00	696 425,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 425,00	3 000,00	0,00	696 425,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>689 425,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 425,00</b>
	- wydatki bieżące	689 425,00	3 000,00	0,00	686 425,00
	wydatki jednostek budżetowych	689 425,00	3 000,00	0,00	686 425,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 425,00	3 000,00	0,00	686 425,00
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>689 425,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 425,00</b>
	wydatki bieżące	689 425,00	3 000,00	0,00	686 425,00
	wydatki jednostek budżetowych	689 425,00	3 000,00	0,00	686 425,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 425,00	3 000,00	0,00	686 425,00
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 637 036,50</b>	<b>297 078,58</b>	<b>1 012 604,58</b>	<b>79 352 562,50</b>
	- wydatki bieżące	76 921 509,23	78,58	1 012 604,58	77 934 035,23
	wydatki jednostek budżetowych	63 382 981,22	78,58	1 012 604,58	64 395 507,22

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	55 865 536,03	78,58	863 276,00	56 728 733,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 990 937,19	0,00	149 328,58	7 140 265,77
	- wydatki majątkowe	1 715 527,27	297 000,00	0,00	1 418 527,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 715 527,27	297 000,00	0,00	1 418 527,27
	<b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 242 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 297 080,00</b>
	- wydatki bieżące	7 242 080,00	0,00	55 000,00	7 297 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 658 749,00	0,00	55 000,00	3 713 749,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 938,00	0,00	55 000,00	3 481 938,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>2 920 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 975 662,00</b>
	wydatki bieżące	2 920 662,00	0,00	55 000,00	2 975 662,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 919 052,00	0,00	55 000,00	2 974 052,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 919 052,00	0,00	55 000,00	2 974 052,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 656 819,00	0,00	55 000,00	2 711 819,00
	<b>80115 TECHNIKA</b>	<b>29 110 746,35</b>	<b>0,00</b>	<b>398 137,00</b>	<b>29 508 883,35</b>
	- wydatki bieżące	29 110 746,35	0,00	398 137,00	29 508 883,35
	wydatki jednostek budżetowych	25 977 654,35	0,00	398 137,00	26 375 791,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 731 287,00	0,00	360 695,00	24 091 982,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 213 207,35	0,00	37 442,00	2 250 649,35
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>3 027 435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50 148,00</b>	<b>3 077 583,07</b>
	wydatki bieżące	3 027 435,07	0,00	50 148,00	3 077 583,07
	wydatki jednostek budżetowych	3 024 635,07	0,00	50 148,00	3 074 783,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 251,00	0,00	50 148,00	3 043 399,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 520 435,00	0,00	50 148,00	2 570 583,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>5 137 463,07</b>	<b>0,00</b>	<b>127 629,00</b>	<b>5 265 092,07</b>
	wydatki bieżące	5 137 463,07	0,00	127 629,00	5 265 092,07
	wydatki jednostek budżetowych	5 137 463,07	0,00	127 629,00	5 265 092,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 989 485,00	0,00	127 629,00	5 117 114,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 929 081,00	0,00	127 629,00	4 056 710,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 512 606,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63 237,00</b>	<b>4 575 843,48</b>
wydatki bieżące		4 512 606,48	0,00	63 237,00	4 575 843,48
wydatki jednostek budżetowych		4 485 330,48	0,00	63 237,00	4 548 567,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 279 058,48	0,00	63 237,00	4 342 295,48
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 609 835,48	0,00	63 237,00	3 673 072,48
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>4 581 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>4 606 908,00</b>
wydatki bieżące		4 581 208,00	0,00	25 700,00	4 606 908,00
wydatki jednostek budżetowych		4 581 208,00	0,00	25 700,00	4 606 908,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		274 198,00	0,00	25 700,00	299 898,00
§4260	ZAKUP ENERGII	236 550,00	0,00	25 700,00	262 250,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>5 336 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 423,00</b>	<b>5 468 263,00</b>
wydatki bieżące		5 336 840,00	0,00	131 423,00	5 468 263,00
wydatki jednostek budżetowych		5 336 840,00	0,00	131 423,00	5 468 263,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 875 435,00	0,00	119 681,00	4 995 116,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 771 398,00	0,00	119 681,00	4 891 079,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		461 405,00	0,00	11 742,00	473 147,00
§4260	ZAKUP ENERGII	229 011,00	0,00	11 742,00	240 753,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>3 697 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 527,00</b>	<b>3 743 498,00</b>
- wydatki bieżące		3 697 971,00	0,00	45 527,00	3 743 498,00
wydatki jednostek budżetowych		2 184 011,00	0,00	45 527,00	2 229 538,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 095 220,00	0,00	45 527,00	2 140 747,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>450 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 757,00</b>	<b>471 434,00</b>
wydatki bieżące		450 677,00	0,00	20 757,00	471 434,00
wydatki jednostek budżetowych		450 677,00	0,00	20 757,00	471 434,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		450 453,00	0,00	20 757,00	471 210,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	447 977,00	0,00	20 757,00	468 734,00

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
	PRACOWNIKÓW				
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>215 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079,00</b>	<b>219 102,00</b>
	wydatki bieżące	215 023,00	0,00	4 079,00	219 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	215 023,00	0,00	4 079,00	219 102,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 968,00	0,00	4 079,00	201 047,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	152 184,53	0,00	4 079,00	156 263,53
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>589 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 691,00</b>	<b>610 408,00</b>
	wydatki bieżące	589 717,00	0,00	20 691,00	610 408,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 717,00	0,00	20 691,00	610 408,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 066,00	0,00	20 691,00	586 757,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	477 762,00	0,00	20 691,00	498 453,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>21 965 612,94</b>	<b>0,00</b>	<b>373 122,00</b>	<b>22 338 734,94</b>
	- wydatki bieżące	21 813 620,65	0,00	373 122,00	22 186 742,65
	wydatki jednostek budżetowych	21 352 549,65	0,00	373 122,00	21 725 671,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 994 023,04	0,00	321 314,00	19 315 337,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 898 967,61	0,00	51 808,00	1 950 775,61
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>	<b>6 578 282,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97 122,00</b>	<b>6 675 404,21</b>
	wydatki bieżące	6 578 282,21	0,00	97 122,00	6 675 404,21
	wydatki jednostek budżetowych	6 412 410,21	0,00	97 122,00	6 509 532,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 527 041,81	0,00	83 314,00	5 610 355,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 866 090,60	0,00	83 314,00	4 949 404,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	481 409,40	0,00	13 808,00	495 217,40
§4260	ZAKUP ENERGII	444 970,00	0,00	13 808,00	458 778,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>	<b>6 020 081,07</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>6 226 081,07</b>
	wydatki bieżące	6 020 081,07	0,00	206 000,00	6 226 081,07
	wydatki jednostek budżetowych	6 013 146,07	0,00	206 000,00	6 219 146,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 538 700,00	0,00	168 000,00	5 706 700,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 349 892,00	0,00	168 000,00	4 517 892,00

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	474 446,07	0,00	38 000,00	512 446,07
§4260	ZAKUP ENERGII	225 200,00	0,00	38 000,00	263 200,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>		<b>4 302 245,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 372 245,23</b>
	wydatki bieżące	4 302 245,23	0,00	70 000,00	4 372 245,23
	wydatki jednostek budżetowych	4 299 245,23	0,00	70 000,00	4 369 245,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 159 675,23	0,00	70 000,00	4 229 675,23
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 785 174,12	0,00	70 000,00	3 855 174,12
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 158 821,14</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 821,14</b>
	- wydatki majątkowe	1 153 853,98	297 000,00	0,00	856 853,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 853,98	297 000,00	0,00	856 853,98
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 158 821,14</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 821,14</b>
	wydatki majątkowe	1 153 853,98	297 000,00	0,00	856 853,98
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 853,98	297 000,00	0,00	856 853,98
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 153 853,98	297 000,00	0,00	856 853,98
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>3 356 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 363 745,00</b>
	- wydatki bieżące	3 356 745,00	0,00	7 000,00	3 363 745,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 260 868,00	0,00	7 000,00	2 267 868,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 316,00	0,00	7 000,00	2 132 316,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>1 787 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 794 180,00</b>
	wydatki bieżące	1 787 180,00	0,00	7 000,00	1 794 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 787 180,00	0,00	7 000,00	1 794 180,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 180,00	0,00	7 000,00	1 794 180,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 666 410,00	0,00	7 000,00	1 673 410,00
<b>80140</b>	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>4 309 602,87</b>	<b>0,00</b>	<b>128 940,00</b>	<b>4 438 542,87</b>
	- wydatki bieżące	4 309 602,87	0,00	128 940,00	4 438 542,87
	wydatki jednostek budżetowych	4 264 087,87	0,00	128 940,00	4 393 027,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 080,80	0,00	68 940,00	3 832 020,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 007,07	0,00	60 000,00	560 007,07

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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>1 114 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 174 408,00</b>
	wydatki bieżące	1 114 408,00	0,00	60 000,00	1 174 408,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 114 408,00	0,00	60 000,00	1 174 408,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 809,00	0,00	60 000,00	423 809,00
§4260	ZAKUP ENERGII	227 015,00	0,00	60 000,00	287 015,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>	<b>3 195 194,87</b>	<b>0,00</b>	<b>68 940,00</b>	<b>3 264 134,87</b>
	wydatki bieżące	3 195 194,87	0,00	68 940,00	3 264 134,87
	wydatki jednostek budżetowych	3 149 679,87	0,00	68 940,00	3 218 619,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 481,80	0,00	68 940,00	3 082 421,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 946 059,80	0,00	68 940,00	3 014 999,80
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>1 690 945,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 695 745,77</b>
	- wydatki bieżące	1 690 945,77	0,00	4 800,00	1 695 745,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 085 035,77	0,00	4 800,00	1 089 835,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 509,77	0,00	4 800,00	927 309,77
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHELMIE</b>	<b>46 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>51 246,00</b>
	wydatki bieżące	46 446,00	0,00	4 800,00	51 246,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 446,00	0,00	4 800,00	51 246,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 174,00	0,00	4 800,00	49 974,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 242,00	0,00	4 800,00	39 042,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 082 545,11</b>	<b>78,58</b>	<b>78,58</b>	<b>2 082 545,11</b>

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	1 672 864,11	78,58	78,58	1 672 864,11
	wydatki jednostek budżetowych	1 557 946,10	78,58	78,58	1 557 946,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 451,42	78,58	0,00	99 372,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 494,68	0,00	78,58	1 429 573,26
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>59 017,89</b>	<b>16,32</b>	<b>76,64</b>	<b>59 078,21</b>
	wydatki bieżące	59 017,89	16,32	76,64	59 078,21
	wydatki jednostek budżetowych	59 017,89	16,32	76,64	59 078,21
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224,28	16,32	0,00	207,96
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	196,30	14,40	0,00	181,90
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27,98	1,92	0,00	26,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 793,61	0,00	76,64	58 870,25
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206,61	0,00	76,64	283,25
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>7 762,85</b>	<b>62,26</b>	<b>1,94</b>	<b>7 702,53</b>
	wydatki bieżące	7 762,85	62,26	1,94	7 702,53
	wydatki jednostek budżetowych	7 762,85	62,26	1,94	7 702,53
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142,00	62,26	0,00	1 079,74
§4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 126,04	62,26	0,00	1 063,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 620,85	0,00	1,94	6 622,79
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 020,85	0,00	1,94	5 022,79
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 198 038,00</b>	<b>49 193,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19 148 844,21</b>
	- wydatki bieżące	18 905 558,00	49 193,79	0,00	18 856 364,21
	wydatki jednostek budżetowych	16 993 084,00	41 193,79	0,00	16 951 890,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 353 495,20	41 193,79	0,00	2 312 301,41
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 840,00	8 000,00	0,00	172 840,00
	<b>85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>55 173,79</b>	<b>38 193,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16 980,00</b>
	- wydatki bieżące	55 173,79	38 193,79	0,00	16 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 173,79	38 193,79	0,00	16 980,00
	wydatki związane z realizacją ich	55 173,79	38 193,79	0,00	16 980,00

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
	<i>statutowych zadań</i>				
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>38 193,79</b>	<b>38 193,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	38 193,79	38 193,79	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 193,79	38 193,79	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 193,79</i>	<i>38 193,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 193,79	38 193,79	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>532 893,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 893,00</b>
	- wydatki bieżące	240 413,00	11 000,00	0,00	229 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 782,00	3 000,00	0,00	213 782,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>172 782,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169 782,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 631,00	8 000,00	0,00	15 631,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>92 739,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 739,00</b>
	wydatki bieżące	92 739,00	11 000,00	0,00	81 739,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 108,00	3 000,00	0,00	66 108,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 108,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 108,00</i>
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 631,00	8 000,00	0,00	15 631,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 631,00	8 000,00	0,00	15 631,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 329 103,90</b>	<b>0,00</b>	<b>335 652,13</b>	<b>5 664 756,03</b>
	- wydatki bieżące	5 329 103,90	0,00	335 652,13	5 664 756,03
	wydatki jednostek budżetowych	3 913 959,53	0,00	247 652,13	4 161 611,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 848 613,40</i>	<i>0,00</i>	<i>191 213,80</i>	<i>3 039 827,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 034 870,33</i>	<i>0,00</i>	<i>50 535,33</i>	<i>1 085 405,66</i>
	<i>remonty</i>	<i>30 475,80</i>	<i>0,00</i>	<i>5 903,00</i>	<i>36 378,80</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415 144,37	0,00	88 000,00	1 503 144,37
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 069 122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>124 548,80</b>	<b>2 193 671,61</b>
	- wydatki bieżące	2 069 122,81	0,00	124 548,80	2 193 671,61
	wydatki jednostek budżetowych	782 105,48	0,00	36 548,80	818 654,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>523 088,94</i>	<i>0,00</i>	<i>13 648,80</i>	<i>536 737,74</i>

## 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	259 016,54	0,00	22 900,00	281 916,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287 017,33	0,00	88 000,00	1 375 017,33
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>2 069 122,81</b>	<b>0,00</b>	<b>124 548,80</b>	<b>2 193 671,61</b>
	wydatki bieżące	2 069 122,81	0,00	124 548,80	2 193 671,61
	wydatki jednostek budżetowych	782 105,48	0,00	36 548,80	818 654,28
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 088,94	0,00	13 648,80	536 737,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150 136,80	0,00	13 648,80	163 785,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 016,54	0,00	22 900,00	281 916,54
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 116,54	0,00	22 900,00	265 016,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287 017,33	0,00	88 000,00	1 375 017,33
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 287 017,33	0,00	88 000,00	1 375 017,33
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 214 907,42</b>	<b>0,00</b>	<b>211 103,33</b>	<b>3 426 010,75</b>
	- wydatki bieżące	3 214 907,42	0,00	211 103,33	3 426 010,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 780,38	0,00	211 103,33	3 297 883,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325 524,46	0,00	177 565,00	2 503 089,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 780,12	0,00	27 635,33	758 415,45
	remonty	30 475,80	0,00	5 903,00	36 378,80
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>1 517 965,13</b>	<b>0,00</b>	<b>113 907,00</b>	<b>1 631 872,13</b>
	wydatki bieżące	1 517 965,13	0,00	113 907,00	1 631 872,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 509 665,13	0,00	113 907,00	1 623 572,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 646,09	0,00	94 077,00	1 232 723,09
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	869 860,00	0,00	81 903,00	951 763,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 119,32	0,00	12 174,00	178 293,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 733,24	0,00	16 900,00	364 633,24
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 857,00	0,00	600,00	49 457,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	44 161,33	0,00	2 000,00	46 161,33
§4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	0,00	12 000,00	162 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 700,00	0,00	2 300,00	38 000,00
	remonty	23 285,80	0,00	2 930,00	26 215,80

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
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 285,80	0,00	2 930,00	26 215,80
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE NR 2</b>		<b>532 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 761,00</b>	<b>559 443,00</b>
wydatki bieżące		532 682,00	0,00	26 761,00	559 443,00
wydatki jednostek budżetowych		524 141,24	0,00	26 761,00	550 902,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>371 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 788,00</i>	<i>395 138,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	314 640,00	0,00	23 788,00	338 428,00
<i>remonty</i>		<i>4 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 973,00</i>	<i>7 163,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 190,00	0,00	2 973,00	7 163,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>		<b>993 229,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>1 058 029,49</b>
wydatki bieżące		993 229,49	0,00	64 800,00	1 058 029,49
wydatki jednostek budżetowych		987 075,04	0,00	64 800,00	1 051 875,04
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>815 528,37</i>	<i>0,00</i>	<i>59 700,00</i>	<i>875 228,37</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	607 514,49	0,00	43 940,00	651 454,49
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	114 140,00	0,00	10 700,00	124 840,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 532,31	0,00	560,00	11 092,31
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 886,00	0,00	4 500,00	41 386,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>168 546,67</i>	<i>0,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>173 646,67</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 563,00	0,00	1 600,00	44 163,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 452,00	0,00	3 500,00	53 952,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>165 030,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 635,33</b>	<b>170 666,13</b>
wydatki bieżące		165 030,80	0,00	5 635,33	170 666,13
wydatki jednostek budżetowych		59 898,97	0,00	5 635,33	65 534,30
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>59 898,97</i>	<i>0,00</i>	<i>5 635,33</i>	<i>65 534,30</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 898,97	0,00	5 635,33	65 534,30
<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>		<b>2 312 150,05</b>	<b>4 165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 984,15</b>
- wydatki bieżące		2 312 150,05	4 165,90	0,00	2 307 984,15
wydatki jednostek budżetowych		249 100,05	4 165,90	0,00	244 934,15

## 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		248 324,92	4 165,90	0,00	244 159,02
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>207 550,05</b>	<b>4 165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>203 384,15</b>
	- wydatki bieżące	207 550,05	4 165,90	0,00	203 384,15
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,05	4 165,90	0,00	24 934,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,05	4 165,90	0,00	24 934,15
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>150 550,05</b>	<b>4 165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>146 384,15</b>
	- wydatki bieżące	150 550,05	4 165,90	0,00	146 384,15
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,05	4 165,90	0,00	24 934,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,05	4 165,90	0,00	24 934,15
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>29 100,05</b>	<b>4 165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 934,15</b>
	wydatki bieżące	29 100,05	4 165,90	0,00	24 934,15
	wydatki jednostek budżetowych	29 100,05	4 165,90	0,00	24 934,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,05	4 165,90	0,00	24 934,15
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 039,57	2 375,90	0,00	21 663,67
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 471,51	1 790,00	0,00	2 681,51
<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>74 854 895,74</b>	<b>598 919,67</b>	<b>88 760,82</b>	<b>74 344 736,89</b>
	- wydatki bieżące	5 100 135,80	598 919,67	88 760,82	4 589 976,95
	wydatki jednostek budżetowych	4 634 026,73	598 919,67	3 649,85	4 038 756,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 707,78	59 753,72	1 952,86	1 195 906,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 380 318,95	539 165,95	1 696,99	2 842 849,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 490,83	0,00	85 110,97	534 601,80
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 459 111,93</b>	<b>598 919,67</b>	<b>88 760,82</b>	<b>5 948 953,08</b>
	- wydatki bieżące	5 009 272,55	598 919,67	88 760,82	4 499 113,70
	wydatki jednostek budżetowych	4 559 781,72	598 919,67	3 649,85	3 964 511,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 947,78	59 753,72	1 952,86	1 191 146,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310 833,94	539 165,95	1 696,99	2 773 364,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 490,83	0,00	85 110,97	534 601,80
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 001 525,31</b>	<b>598 919,67</b>	<b>88 760,82</b>	<b>4 491 366,46</b>
	- wydatki bieżące	5 001 525,31	598 919,67	88 760,82	4 491 366,46

## 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	4 552 034,48	598 919,67	3 649,85	3 956 764,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 248 947,78	59 753,72	1 952,86	1 191 146,92
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 303 086,70	539 165,95	1 696,99	2 765 617,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 490,83	0,00	85 110,97	534 601,80
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>11 144,53</b>	<b>269,51</b>	<b>1 664,94</b>	<b>12 539,96</b>
	wydatki bieżące	11 144,53	269,51	1 664,94	12 539,96
	wydatki jednostek budżetowych	11 144,53	269,51	1 664,94	12 539,96
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 703,72	269,51	0,00	3 434,21
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 241,70	237,87	0,00	3 003,83
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	462,02	31,64	0,00	430,38
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 440,81	0,00	1 664,94	9 105,75
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 440,81	0,00	1 664,94	9 105,75
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>1 337 792,13</b>	<b>598 650,16</b>	<b>87 095,88</b>	<b>826 237,85</b>
	wydatki bieżące	1 337 792,13	598 650,16	87 095,88	826 237,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 241 792,13	598 650,16	1 984,91	645 126,88
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 196,00	59 484,21	1 952,86	59 664,65
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 656,49	0,00	1 940,31	3 596,80
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 276,83	23 519,13	0,00	3 757,70
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 884,68	3 360,79	0,00	523,89
§4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 594,51	1 028,29	0,00	17 566,22
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 520,00	31 576,00	0,00	33 944,00
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	12,55	12,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 124 596,13	539 165,95	32,05	585 462,23
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 945,41	40 165,05	0,00	3 780,36
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	192 364,00	147 100,00	0,00	45 264,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 381,34	68 777,31	32,05	105 636,08
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	475 255,38	44 473,59	0,00	430 781,79

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	85 110,97	181 110,97
	§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	96 000,00	0,00	64 490,52	160 490,52
	§3261	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	20 620,45	20 620,45