

## 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>578 559 943,37</b>	<b>11 538 394,30</b>	<b>5 420 424,41</b>	<b>572 441 973,48</b>
- wydatki bieżące	411 613 359,60	4 197 907,29	1 142 646,19	408 558 098,50
wydatki jednostek budżetowych	265 461 271,85	3 310 413,49	1 142 646,19	263 293 504,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>180 789 753,50</i>	<i>1 360 119,52</i>	<i>563 938,58</i>	<i>179 993 572,56</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>77 953 926,14</i>	<i>1 835 839,19</i>	<i>578 707,61</i>	<i>76 696 794,56</i>
<i>remonty</i>	<i>6 717 592,21</i>	<i>114 454,78</i>	<i>0,00</i>	<i>6 603 137,43</i>
dotacje na zadania bieżące	55 107 447,99	710 958,00	0,00	54 396 489,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 935 494,76	17 390,80	0,00	86 918 103,96
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	166 946 583,77	7 340 487,01	4 277 778,22	163 883 874,98
inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 594 095,77	7 340 487,01	4 277 778,22	159 531 386,98
<b>Wydatki gminy</b>	<b>338 571 007,79</b>	<b>5 335 507,91</b>	<b>585 560,85</b>	<b>333 821 060,73</b>
- wydatki bieżące	275 197 722,82	2 569 548,90	573 920,63	273 202 094,55
wydatki jednostek budżetowych	156 990 885,89	2 054 445,90	573 920,63	155 510 360,62
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 686 551,25</i>	<i>1 048 246,47</i>	<i>117 591,00</i>	<i>92 755 895,78</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 778 688,45</i>	<i>891 744,65</i>	<i>456 329,63</i>	<i>58 343 273,43</i>
<i>remonty</i>	<i>4 525 646,19</i>	<i>114 454,78</i>	<i>0,00</i>	<i>4 411 191,41</i>
dotacje na zadania bieżące	31 346 319,45	351 958,00	0,00	30 994 361,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 751 372,48	4 000,00	0,00	82 747 372,48
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	63 373 284,97	2 765 959,01	11 640,22	60 618 966,18
inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 020 796,97	2 765 959,01	11 640,22	56 266 478,18
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>217 826 276,82</b>	<b>5 287 431,30</b>	<b>577 560,85</b>	<b>213 116 406,37</b>
- wydatki bieżące	184 501 017,97	2 557 242,51	565 920,63	182 509 696,09
wydatki jednostek budżetowych	145 468 391,37	2 042 139,51	565 920,63	143 992 172,49
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 189 659,71</i>	<i>1 035 979,16</i>	<i>109 591,00</i>	<i>84 263 271,55</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 804 963,10</i>	<i>891 705,57</i>	<i>456 329,63</i>	<i>55 369 587,16</i>
<i>remonty</i>	<i>4 473 768,56</i>	<i>114 454,78</i>	<i>0,00</i>	<i>4 359 313,78</i>
dotacje na zadania bieżące	31 229 344,70	351 958,00	0,00	30 877 386,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 694 136,90	4 000,00	0,00	3 690 136,90

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		33 325 258,85	2 730 188,79	11 640,22	30 606 710,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 972 770,85	2 730 188,79	11 640,22	26 254 222,28
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 577 898,40</b>	<b>1 848 941,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13 728 956,75</b>
- wydatki bieżące		11 217 237,46	348 941,65	0,00	10 868 295,81
wydatki jednostek budżetowych		11 208 784,76	348 941,65	0,00	10 859 843,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 728 256,10	236 486,87	0,00	9 491 769,23
remonty		1 471 243,77	112 454,78	0,00	1 358 788,99
- wydatki majątkowe		4 360 660,94	1 500 000,00	0,00	2 860 660,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 360 660,94	1 500 000,00	0,00	2 860 660,94
<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>5 196 719,57</b>	<b>1 659 866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536 853,27</b>
- wydatki bieżące		3 453 367,57	159 866,30	0,00	3 293 501,27
wydatki jednostek budżetowych		3 453 367,57	159 866,30	0,00	3 293 501,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 284 891,42	159 866,30	0,00	2 125 025,12
- wydatki majątkowe		1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 246 469,72</b>	<b>159 866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 603,42</b>
wydatki bieżące		2 246 469,72	159 866,30	0,00	2 086 603,42
wydatki jednostek budżetowych		2 246 469,72	159 866,30	0,00	2 086 603,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 246 469,72	159 866,30	0,00	2 086 603,42
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 246 469,72	159 866,30	0,00	2 086 603,42
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 950 249,85</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 249,85</b>
wydatki majątkowe		1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 743 352,00	1 500 000,00	0,00	243 352,00
<b>60017 DROGI WEWNĘTRZNE</b>		<b>302 767,62</b>	<b>112 454,78</b>	<b>0,00</b>	<b>190 312,84</b>
- wydatki bieżące		302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
wydatki jednostek budżetowych		302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
remonty		302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>302 767,62</b>	<b>112 454,78</b>	<b>0,00</b>	<b>190 312,84</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	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
	wydatki jednostek budżetowych	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
	remonty	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	302 767,62	112 454,78	0,00	190 312,84
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 769 558,51</b>	<b>76 620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 692 937,94</b>
	- wydatki bieżące	152 249,57	76 620,57	0,00	75 629,00
	wydatki jednostek budżetowych	152 249,57	76 620,57	0,00	75 629,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 964,68	76 620,57	0,00	66 344,11
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>152 500,00</b>	<b>26 620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>125 879,43</b>
	wydatki bieżące	92 491,00	26 620,57	0,00	65 870,43
	wydatki jednostek budżetowych	92 491,00	26 620,57	0,00	65 870,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 491,00	26 620,57	0,00	65 870,43
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 491,00	26 620,57	0,00	65 870,43
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>59 531,40</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 336,40</b>
	- wydatki bieżące	59 531,40	1 195,00	0,00	58 336,40
	wydatki jednostek budżetowych	57 131,40	1 195,00	0,00	55 936,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 631,40	1 195,00	0,00	47 436,40
<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805,00</b>
	- wydatki bieżące	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 805,00</b>
	wydatki bieżące	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00

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
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	1 195,00	0,00	23 805,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>		<b>1 280 951,70</b>	<b>719,28</b>	<b>11 679,30</b>	<b>1 291 911,72</b>
	- wydatki bieżące		891 775,84	719,28	39,08	891 095,64
	wydatki jednostek budżetowych		891 775,84	719,28	39,08	891 095,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 458,82	719,28	0,00	8 739,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		852 317,02	0,00	39,08	852 356,10
	- wydatki majątkowe		389 175,86	0,00	11 640,22	400 816,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		389 175,86	0,00	11 640,22	400 816,08
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 280 951,70</b>	<b>719,28</b>	<b>11 679,30</b>	<b>1 291 911,72</b>
	- wydatki bieżące		891 775,84	719,28	39,08	891 095,64
	wydatki jednostek budżetowych		891 775,84	719,28	39,08	891 095,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 458,82	719,28	0,00	8 739,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		852 317,02	0,00	39,08	852 356,10
	- wydatki majątkowe		389 175,86	0,00	11 640,22	400 816,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		389 175,86	0,00	11 640,22	400 816,08
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>376 864,68</b>	<b>719,28</b>	<b>11 679,30</b>	<b>387 824,70</b>
	wydatki bieżące		10 688,82	719,28	39,08	10 008,62
	wydatki jednostek budżetowych		10 688,82	719,28	39,08	10 008,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 458,82	719,28	0,00	8 739,54
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 906,05	601,20	0,00	7 304,85
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 359,07	103,35	0,00	1 255,72
	§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	193,70	14,73	0,00	178,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 230,00	0,00	39,08	1 269,08
	§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230,00	0,00	39,08	1 269,08
	wydatki majątkowe		366 175,86	0,00	11 640,22	377 816,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		366 175,86	0,00	11 640,22	377 816,08
	§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	366 175,86	0,00	11 640,22	377 816,08
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>20 333 909,13</b>	<b>1 051 752,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 282 156,61</b>
	- wydatki bieżące		20 033 909,13	1 015 872,15	0,00	19 018 036,98
	wydatki jednostek budżetowych		19 608 006,48	1 015 872,15	0,00	18 592 134,33

## 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	15 651 469,25	905 380,00	0,00	14 746 089,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 796 650,23	110 492,15	0,00	3 686 158,08
	- wydatki majątkowe	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>19 127 972,18</b>	<b>1 051 080,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18 076 891,81</b>
	- wydatki bieżące	18 827 972,18	1 015 200,00	0,00	17 812 772,18
	wydatki jednostek budżetowych	18 782 572,18	1 015 200,00	0,00	17 767 372,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 643 989,25	905 000,00	0,00	14 738 989,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 108 582,93	110 200,00	0,00	2 998 382,93
	- wydatki majątkowe	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>35 880,37</b>	<b>0,00</b>	<b>264 119,63</b>
	wydatki majątkowe	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	35 880,37	0,00	264 119,63
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>723 189,78</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 989,78</b>
	wydatki bieżące	723 189,78	200,00	0,00	722 989,78
	wydatki jednostek budżetowych	723 189,78	200,00	0,00	722 989,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 189,78	200,00	0,00	722 989,78
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	200,00	0,00	19 800,00
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 101 782,40</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 086 782,40</b>
	wydatki bieżące	18 101 782,40	1 015 000,00	0,00	17 086 782,40
	wydatki jednostek budżetowych	18 056 382,40	1 015 000,00	0,00	17 041 382,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 640 989,25	905 000,00	0,00	14 735 989,25
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 441 424,48	700 000,00	0,00	11 741 424,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 162 505,00	150 000,00	0,00	2 012 505,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	267 859,77	45 000,00	0,00	222 859,77
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE	32 234,00	10 000,00	0,00	22 234,00

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
	PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 393,15	110 000,00	0,00	2 275 393,15
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	390 050,00	50 000,00	0,00	340 050,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	680 943,15	30 000,00	0,00	650 943,15
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	239 926,03	30 000,00	0,00	209 926,03
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>563 447,30</b>	<b>672,15</b>	<b>0,00</b>	<b>562 775,15</b>
	- wydatki bieżące	563 447,30	672,15	0,00	562 775,15
	wydatki jednostek budżetowych	563 447,30	672,15	0,00	562 775,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 067,30	292,15	0,00	562 775,15
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>221 880,00</b>	<b>672,15</b>	<b>0,00</b>	<b>221 207,85</b>
	wydatki bieżące	221 880,00	672,15	0,00	221 207,85
	wydatki jednostek budżetowych	221 880,00	672,15	0,00	221 207,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	0,00	0,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	380,00	380,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 500,00	292,15	0,00	221 207,85
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	7 500,00	292,15	0,00	7 207,85
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 585 293,99</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 293,99</b>
	- wydatki bieżące	1 585 293,99	136 000,00	0,00	1 449 293,99
	wydatki jednostek budżetowych	1 532 093,99	136 000,00	0,00	1 396 093,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 956,39	34 000,00	0,00	1 024 956,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 343,61	100 000,00	0,00	251 343,61
	remonty	121 793,99	2 000,00	0,00	119 793,99
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 220 460,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 460,00</b>
	- wydatki bieżące	1 220 460,00	34 000,00	0,00	1 186 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 167 260,00	34 000,00	0,00	1 133 260,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 956,39	34 000,00	0,00	1 024 956,39
	<b>DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 080 660,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 660,00</b>
	wydatki bieżące	1 080 660,00	34 000,00	0,00	1 046 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 660,00	34 000,00	0,00	1 046 660,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 058 956,39	34 000,00	0,00	1 024 956,39
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	850 098,42	30 000,00	0,00	820 098,42
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 710,00	3 000,00	0,00	140 710,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 200,00	500,00	0,00	17 700,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 300,00	500,00	0,00	800,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	- wydatki bieżące	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>108 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
	wydatki bieżące	108 500,00	100 000,00	0,00	8 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	100 000,00	0,00	8 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>108 500,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
§4810	REZERWY	108 500,00	100 000,00	0,00	8 500,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>149 793,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 793,99</b>
	- wydatki bieżące	149 793,99	2 000,00	0,00	147 793,99
	wydatki jednostek budżetowych	149 793,99	2 000,00	0,00	147 793,99
	<i>remonty</i>	<i>80 793,99</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 793,99</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>149 793,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 793,99</b>
	wydatki bieżące	149 793,99	2 000,00	0,00	147 793,99
	wydatki jednostek budżetowych	149 793,99	2 000,00	0,00	147 793,99
	<i>remonty</i>	<i>80 793,99</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 793,99</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 793,99	2 000,00	0,00	78 793,99
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 109 145,00</b>	<b>159 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
	- wydatki bieżące	4 109 145,00	159 145,00	0,00	3 950 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
	<b>75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>159 145,00</b>	<b>159 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>GABINET PREZYDENTA MIASTA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>159 145,00</b>	<b>159 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	159 145,00	159 145,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 525 273,32</b>	<b>872 773,32</b>	<b>0,00</b>	<b>652 500,00</b>
	- wydatki bieżące	902 500,00	250 000,00	0,00	652 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 500,00	250 000,00	0,00	652 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>902 500,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 500,00</i>
	- wydatki majątkowe	622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
	<b>75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>925 273,32</b>	<b>872 773,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>
	- wydatki bieżące	302 500,00	250 000,00	0,00	52 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	302 500,00	250 000,00	0,00	52 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>302 500,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 500,00</i>
	- wydatki majątkowe	622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>925 273,32</b>	<b>872 773,32</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>
	wydatki bieżące	302 500,00	250 000,00	0,00	52 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	302 500,00	250 000,00	0,00	52 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>302 500,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 500,00</i>
§4810	REZERWY	302 500,00	250 000,00	0,00	52 500,00
	wydatki majątkowe	622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	622 773,32	622 773,32	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 925 242,83</b>	<b>878 247,10</b>	<b>148 283,00</b>	<b>99 195 278,73</b>
	- wydatki bieżące	90 919 337,06	318 792,00	148 283,00	90 748 828,06
	wydatki jednostek budżetowych	62 542 529,22	15 792,00	148 283,00	62 675 020,22
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 485 044,87</i>	<i>9 374,00</i>	<i>109 591,00</i>	<i>54 585 261,87</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 305 227,35</i>	<i>6 418,00</i>	<i>38 692,00</i>	<i>7 337 501,35</i>
	dotacje na zadania bieżące	28 229 490,00	299 000,00	0,00	27 930 490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 317,84	4 000,00	0,00	143 317,84



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		9 005 905,77	559 455,10	0,00	8 446 450,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 005 905,77	559 455,10	0,00	8 446 450,67
<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>53 144 655,24</b>	<b>646 641,10</b>	<b>139 483,00</b>	<b>52 637 497,14</b>
- wydatki bieżące		44 591 781,25	87 186,00	139 483,00	44 644 078,25
wydatki jednostek budżetowych		38 951 196,41	13 186,00	139 483,00	39 077 493,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>34 949 141,00</i>	<i>6 768,00</i>	<i>100 791,00</i>	<i>35 043 164,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 732 905,41</i>	<i>6 418,00</i>	<i>38 692,00</i>	<i>3 765 179,41</i>
dotacje na zadania bieżące		5 568 110,00	70 000,00	0,00	5 498 110,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 474,84	4 000,00	0,00	68 474,84
- wydatki majątkowe		8 552 873,99	559 455,10	0,00	7 993 418,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 552 873,99	559 455,10	0,00	7 993 418,89
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>1 274 519,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23 265,00</b>	<b>1 297 784,64</b>
wydatki bieżące		1 274 519,64	0,00	23 265,00	1 297 784,64
wydatki jednostek budżetowych		1 271 269,64	0,00	23 265,00	1 294 534,64
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>939 973,64</i>	<i>0,00</i>	<i>23 265,00</i>	<i>963 238,64</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	606 374,00	0,00	23 265,00	629 639,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>		<b>3 617 979,42</b>	<b>51 174,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 566 805,39</b>
wydatki majątkowe		138 900,00	51 174,03	0,00	87 725,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 900,00	51 174,03	0,00	87 725,97
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 900,00	51 174,03	0,00	87 725,97
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. BOLESŁAWA ZYGMUNTA WIRSKIEGO</b>		<b>5 917 405,07</b>	<b>179 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 738 305,07</b>
wydatki majątkowe		179 100,00	179 100,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		179 100,00	179 100,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>126 719,00</b>	<b>4 638,00</b>	<b>11 030,00</b>	<b>133 111,00</b>
wydatki bieżące		126 719,00	4 638,00	11 030,00	133 111,00
wydatki jednostek budżetowych		126 719,00	4 638,00	11 030,00	133 111,00

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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 719,00	4 138,00	11 030,00	131 611,00
§4260	ZAKUP ENERGII	45 875,00	0,00	11 030,00	56 905,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 981,00	333,00	0,00	1 648,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 254,00	3 805,00	0,00	59 449,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>2 011 092,07</b>	<b>1 268,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>2 022 694,07</b>
wydatki bieżące		1 951 092,07	1 268,00	12 870,00	1 962 694,07
wydatki jednostek budżetowych		1 951 092,07	1 268,00	12 870,00	1 962 694,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 929 326,00	1 268,00	8 065,00	1 936 123,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	274 107,00	0,00	8 065,00	282 172,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 196,00	1 268,00	0,00	28 928,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 766,07	0,00	4 805,00	26 571,07
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 560,07	0,00	4 805,00	22 365,07
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>		<b>3 923 207,86</b>	<b>10 404,35</b>	<b>14 300,00</b>	<b>3 927 103,51</b>
wydatki bieżące		3 799 607,86	0,00	14 300,00	3 813 907,86
wydatki jednostek budżetowych		3 797 007,86	0,00	14 300,00	3 811 307,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 499 848,79	0,00	14 300,00	3 514 148,79
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	517 416,00	0,00	14 000,00	531 416,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 521,00	0,00	300,00	54 821,00
wydatki majątkowe		123 600,00	10 404,35	0,00	113 195,65
inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 600,00	10 404,35	0,00	113 195,65
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 600,00	10 404,35	0,00	113 195,65
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>314 187,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 907,00</b>
wydatki bieżące		314 187,00	2 280,00	0,00	311 907,00
wydatki jednostek budżetowych		314 187,00	2 280,00	0,00	311 907,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 221,00	2 280,00	0,00	20 941,00

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
§4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	780,00	780,00	0,00	0,00
§4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 026,00	1 500,00	0,00	2 526,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>5 323 761,86</b>	<b>56 576,72</b>	<b>36 278,00</b>	<b>5 303 463,14</b>
wydatki bieżące		5 164 761,86	9 000,00	36 278,00	5 192 039,86
wydatki jednostek budżetowych		5 137 792,02	5 000,00	36 278,00	5 169 070,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 649 376,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 421,00</i>	<i>4 657 797,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	688 938,00	0,00	13 421,00	702 359,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 640,00	5 000,00	0,00	5 640,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>470 971,02</i>	<i>0,00</i>	<i>22 857,00</i>	<i>493 828,02</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 151,07	0,00	22 857,00	45 008,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 969,84	4 000,00	0,00	22 969,84
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 969,84	4 000,00	0,00	22 969,84
wydatki majątkowe		159 000,00	47 576,72	0,00	111 423,28
inwestycje i zakupy inwestycyjne		159 000,00	47 576,72	0,00	111 423,28
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 000,00	47 576,72	0,00	111 423,28
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ</b>		<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>5 021 649,07</b>	<b>53 200,00</b>	<b>41 740,00</b>	<b>5 010 189,07</b>
wydatki bieżące		4 888 449,07	0,00	41 740,00	4 930 189,07
wydatki jednostek budżetowych		4 859 317,07	0,00	41 740,00	4 901 057,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 504 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 740,00</i>	<i>4 545 819,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	634 282,00	0,00	41 740,00	676 022,00
wydatki majątkowe		133 200,00	53 200,00	0,00	80 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		133 200,00	53 200,00	0,00	80 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	133 200,00	53 200,00	0,00	80 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD</b>		<b>5 568 110,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 498 110,00</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
<b>MIASTA CHEŁM</b>					
wydatki bieżące		5 568 110,00	70 000,00	0,00	5 498 110,00
dotacje na zadania bieżące		5 568 110,00	70 000,00	0,00	5 498 110,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 540 810,00	70 000,00	0,00	5 470 810,00
<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>29 290,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 290,00</b>
- wydatki bieżące		29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
dotacje na zadania bieżące		29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>29 290,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 290,00</b>
wydatki bieżące		29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
dotacje na zadania bieżące		29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	29 290,00	9 000,00	0,00	20 290,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>26 006 542,27</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 888 542,27</b>
- wydatki bieżące		26 006 542,27	118 000,00	0,00	25 888 542,27
dotacje na zadania bieżące		11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>11 992 924,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 874 924,00</b>
wydatki bieżące		11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
dotacje na zadania bieżące		11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 992 924,00	118 000,00	0,00	11 874 924,00
<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>559 342,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 342,00</b>
- wydatki bieżące		559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
dotacje na zadania bieżące		559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>559 342,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 342,00</b>
wydatki bieżące		559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
dotacje na zadania bieżące		559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	559 342,00	14 000,00	0,00	545 342,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>3 364 282,81</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>3 364 682,81</b>
- wydatki bieżące		3 364 282,81	1 000,00	1 400,00	3 364 682,81
wydatki jednostek budżetowych		3 357 724,81	1 000,00	1 400,00	3 358 124,81
wynagrodzenia i składki od nich		3 083 900,49	1 000,00	1 400,00	3 084 300,49

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>naliczane</i>				
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO</b>	<b>138 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>139 744,00</b>
	wydatki bieżące	138 344,00	0,00	1 400,00	139 744,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 344,00	0,00	1 400,00	139 744,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 944,00	0,00	1 400,00	132 344,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 375,00	0,00	1 400,00	18 775,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>	<b>255 120,32</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 120,32</b>
	wydatki bieżące	255 120,32	1 000,00	0,00	254 120,32
	wydatki jednostek budżetowych	254 220,32	1 000,00	0,00	253 220,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 557,00	1 000,00	0,00	237 557,00
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 244,00	1 000,00	0,00	244,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>4 954 446,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911 446,00</b>
	- wydatki bieżące	4 954 446,00	43 000,00	0,00	4 911 446,00
	dotacje na zadania bieżące	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 109 545,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 066 545,00</b>
	wydatki bieżące	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
	dotacje na zadania bieżące	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 109 545,00	43 000,00	0,00	4 066 545,00
<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>9 344 967,12</b>	<b>46 606,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>9 305 761,12</b>
	- wydatki bieżące	9 344 967,12	46 606,00	7 400,00	9 305 761,12
	wydatki jednostek budżetowych	3 419 688,12	1 606,00	7 400,00	3 425 482,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 143,51	1 606,00	7 400,00	3 084 937,51
	dotacje na zadania bieżące	5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00

## 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/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>58 944,00</b>	<b>1 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 715,00</b>
wydatki bieżące		58 944,00	1 229,00	0,00	57 715,00
wydatki jednostek budżetowych		58 944,00	1 229,00	0,00	57 715,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 866,00	1 229,00	0,00	53 637,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 829,00	1 025,00	0,00	6 804,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 136,00	204,00	0,00	932,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>53 237,00</b>	<b>377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 860,00</b>
wydatki bieżące		53 237,00	377,00	0,00	52 860,00
wydatki jednostek budżetowych		53 237,00	377,00	0,00	52 860,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 237,00	377,00	0,00	52 860,00
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	377,00	377,00	0,00	0,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ</b>		<b>15 646,61</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>16 446,61</b>
wydatki bieżące		15 646,61	0,00	800,00	16 446,61
wydatki jednostek budżetowych		15 646,61	0,00	800,00	16 446,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 609,00	0,00	800,00	12 409,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 609,00	0,00	800,00	12 409,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO</b>		<b>471 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>478 595,00</b>
wydatki bieżące		471 995,00	0,00	6 600,00	478 595,00
wydatki jednostek budżetowych		471 995,00	0,00	6 600,00	478 595,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		417 328,00	0,00	6 600,00	423 928,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 279,00	0,00	5 600,00	62 879,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 968,00	0,00	1 000,00	8 968,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>5 925 279,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 880 279,00</b>
wydatki bieżące		5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00
dotacje na zadania bieżące		5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 925 279,00	45 000,00	0,00	5 880 279,00

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 485 581,70</b>	<b>42 300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3 443 431,70</b>
	- wydatki bieżące	2 485 581,70	42 300,00	150,00	2 443 431,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 160 381,70	42 300,00	150,00	2 118 231,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	891 796,74	42 300,00	150,00	849 646,74
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00	42 300,00	0,00	7 700,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>229 319,56</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>229 469,56</b>
	- wydatki bieżące	229 319,56	0,00	150,00	229 469,56
	wydatki jednostek budżetowych	137 319,56	0,00	150,00	137 469,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 563,45	0,00	150,00	96 713,45
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>49 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>49 270,00</b>
	wydatki bieżące	49 120,00	0,00	150,00	49 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 120,00	0,00	150,00	49 270,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 701,58	0,00	150,00	21 851,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 313,06	0,00	150,00	9 463,06
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 382 768,80</b>	<b>67 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314 993,80</b>
	- wydatki bieżące	8 382 768,80	67 775,00	0,00	8 314 993,80
	wydatki jednostek budżetowych	5 477 705,58	41 500,00	0,00	5 436 205,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 470,28	41 500,00	0,00	3 845 970,28
	dotacje na zadania bieżące	298 125,00	26 275,00	0,00	271 850,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 324 861,79</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 861,79</b>
	- wydatki bieżące	3 324 861,79	28 000,00	0,00	3 296 861,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 296 481,79	28 000,00	0,00	3 268 481,79

## 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	3 066 701,79	28 000,00	0,00	3 038 701,79
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 324 861,79</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 861,79</b>
	wydatki bieżące	3 324 861,79	28 000,00	0,00	3 296 861,79
	wydatki jednostek budżetowych	3 296 481,79	28 000,00	0,00	3 268 481,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 701,79	28 000,00	0,00	3 038 701,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 319 570,00	28 000,00	0,00	2 291 570,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>598 963,99</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 463,99</b>
	- wydatki bieżące	598 963,99	6 500,00	0,00	592 463,99
	wydatki jednostek budżetowych	596 713,99	6 500,00	0,00	590 213,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 178,79	6 500,00	0,00	410 678,79
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>598 963,99</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 463,99</b>
	wydatki bieżące	598 963,99	6 500,00	0,00	592 463,99
	wydatki jednostek budżetowych	596 713,99	6 500,00	0,00	590 213,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 178,79	6 500,00	0,00	410 678,79
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 000,00	6 500,00	0,00	313 500,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>575 004,03</b>	<b>33 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 729,03</b>
	- wydatki bieżące	575 004,03	33 275,00	0,00	541 729,03
	wydatki jednostek budżetowych	291 573,03	7 000,00	0,00	284 573,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 009,36	7 000,00	0,00	201 009,36
	dotacje na zadania bieżące	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>295 679,03</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 679,03</b>
	wydatki bieżące	295 679,03	7 000,00	0,00	288 679,03
	wydatki jednostek budżetowych	291 573,03	7 000,00	0,00	284 573,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 009,36	7 000,00	0,00	201 009,36
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 016,01	7 000,00	0,00	139 016,01
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>279 325,00</b>	<b>26 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 050,00</b>
	wydatki bieżące	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	279 325,00	26 275,00	0,00	253 050,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 996,54</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 636,54</b>
	- wydatki bieżące	54 996,54	3 360,00	0,00	51 636,54
	wydatki jednostek budżetowych	10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>54 996,54</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 636,54</b>
	- wydatki bieżące	54 996,54	3 360,00	0,00	51 636,54
	wydatki jednostek budżetowych	10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>54 996,54</b>	<b>3 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 636,54</b>
	wydatki bieżące	54 996,54	3 360,00	0,00	51 636,54
	wydatki jednostek budżetowych	10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 356,54	3 360,00	0,00	6 996,54
§4810	REZERWY	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 873 598,52</b>	<b>29 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 844 190,52</b>
	- wydatki bieżące	3 873 598,52	29 408,00	0,00	3 844 190,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 832 960,35	10 725,00	0,00	2 822 235,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 662 931,00	10 725,00	0,00	2 652 206,00
	dotacje na zadania bieżące	681 037,00	18 683,00	0,00	662 354,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 809 160,43</b>	<b>10 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 798 435,43</b>
	- wydatki bieżące	2 809 160,43	10 725,00	0,00	2 798 435,43
	wydatki jednostek budżetowych	2 784 884,43	10 725,00	0,00	2 774 159,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 662 931,00	10 725,00	0,00	2 652 206,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>150 427,00</b>	<b>9 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 702,00</b>
	wydatki bieżące	150 427,00	9 725,00	0,00	140 702,00

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 jednostek budżetowych	150 427,00	9 725,00	0,00	140 702,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 217,00</i>	<i>9 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 492,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 640,00	3 000,00	0,00	111 640,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 839,00	5 843,00	0,00	19 996,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 738,00	882,00	0,00	2 856,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ</b>		<b>38 387,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 387,00</b>
	wydatki bieżące	38 387,00	1 000,00	0,00	37 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 387,00	1 000,00	0,00	37 387,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 869,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 869,00</i>
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 848,00	1 000,00	0,00	1 848,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>649 037,00</b>	<b>18 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 354,00</b>
	- wydatki bieżące	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
	dotacje na zadania bieżące	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>649 037,00</b>	<b>18 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 354,00</b>
	wydatki bieżące	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
	dotacje na zadania bieżące	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	649 037,00	18 683,00	0,00	630 354,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 987 214,70</b>	<b>150 398,43</b>	<b>417 448,55</b>	<b>26 254 264,82</b>
	- wydatki bieżące	22 637 656,81	139 698,43	417 448,55	22 915 406,93
	wydatki jednostek budżetowych	22 613 256,81	139 698,43	417 448,55	22 891 006,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>761 667,91</i>	<i>8 444,88</i>	<i>0,00</i>	<i>753 223,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 891 091,36</i>	<i>131 253,55</i>	<i>417 448,55</i>	<i>21 177 286,36</i>
	- wydatki majątkowe	3 349 557,89	10 700,00	0,00	3 338 857,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 069,89	10 700,00	0,00	186 369,89
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>15 887 740,05</b>	<b>11 166,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15 876 573,61</b>
	- wydatki bieżące	15 877 860,05	1 286,44	0,00	15 876 573,61
	wydatki jednostek budżetowych	15 877 860,05	1 286,44	0,00	15 876 573,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>744 766,47</i>	<i>1 286,44</i>	<i>0,00</i>	<i>743 480,03</i>

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	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>102 639,05</b>	<b>11 166,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91 472,61</b>
	wydatki bieżące	92 759,05	1 286,44	0,00	91 472,61
	wydatki jednostek budżetowych	92 759,05	1 286,44	0,00	91 472,61
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 759,05</i>	<i>1 286,44</i>	<i>0,00</i>	<i>91 472,61</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 178,64	1 075,00	0,00	16 103,64
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 961,38	184,62	0,00	2 776,76
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	422,13	24,48	0,00	397,65
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	49,61	2,34	0,00	47,27
	wydatki majątkowe	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 151 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 186 440,97</b>
	- wydatki bieżące	1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 151 440,97</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 186 440,97</i>
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 151 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 186 440,97</b>
	wydatki bieżące	1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
	wydatki jednostek budżetowych	1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 151 440,97</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>1 186 440,97</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 151 440,97	0,00	35 000,00	1 186 440,97
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>208 550,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 550,00</b>
	- wydatki bieżące	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>208 550,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 550,00</i>
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>208 550,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 550,00</b>
	wydatki bieżące	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 550,00	130 000,00	0,00	78 550,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 950,00	130 000,00	0,00	59 950,00
<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>246 946,55</b>	<b>46,55</b>	<b>0,00</b>	<b>246 900,00</b>
	- wydatki bieżące	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>246 946,55</b>	<b>46,55</b>	<b>0,00</b>	<b>246 900,00</b>
	wydatki bieżące	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	246 946,55	46,55	0,00	246 900,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 431 377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 681 377,39</b>
	- wydatki bieżące	3 431 377,39	0,00	250 000,00	3 681 377,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 431 377,39	0,00	250 000,00	3 681 377,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 879,85	0,00	250 000,00	2 722 879,85
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 431 377,39</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 681 377,39</b>
	wydatki bieżące	3 431 377,39	0,00	250 000,00	3 681 377,39
	wydatki jednostek budżetowych	3 431 377,39	0,00	250 000,00	3 681 377,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 879,85	0,00	250 000,00	2 722 879,85
§4260	ZAKUP ENERGII	2 448 379,85	0,00	250 000,00	2 698 379,85
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 999 484,29</b>	<b>9 185,44</b>	<b>132 448,55</b>	<b>5 122 747,40</b>
	- wydatki bieżące	1 659 806,40	8 365,44	132 448,55	1 783 889,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 635 406,40	8 365,44	132 448,55	1 759 489,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 901,44	7 158,44	0,00	9 743,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 618 504,96	1 207,00	132 448,55	1 749 746,51
	- wydatki majątkowe	3 339 677,89	820,00	0,00	3 338 857,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 189,89	820,00	0,00	186 369,89
	<b>DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>442 733,03</b>	<b>1 207,00</b>	<b>132 448,55</b>	<b>573 974,58</b>
	wydatki bieżące	442 733,03	1 207,00	132 448,55	573 974,58
	wydatki jednostek budżetowych	418 333,03	1 207,00	132 448,55	549 574,58

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	418 333,03	1 207,00	132 448,55	549 574,58
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 707,46	407,00	46,55	93 347,01
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 887,57	0,00	130 800,00	423 687,57
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 810,00	800,00	1 602,00	10 612,00
<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>17 721,44</b>	<b>7 978,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9 743,00</b>
	wydatki bieżące	16 901,44	7 158,44	0,00	9 743,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 901,44	7 158,44	0,00	9 743,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 901,44	7 158,44	0,00	9 743,00
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 126,22	5 926,22	0,00	8 200,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 428,74	1 028,74	0,00	1 400,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	346,48	203,48	0,00	143,00
	wydatki majątkowe	820,00	820,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	820,00	820,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	820,00	820,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>448 399,44</b>	<b>32 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 583,44</b>
	- wydatki bieżące	229 434,44	31 436,00	0,00	197 998,44
	wydatki jednostek budżetowych	88 434,44	23 436,00	0,00	64 998,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 434,44	19 436,00	0,00	19 998,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00
	dotacje na zadania bieżące	141 000,00	8 000,00	0,00	133 000,00
	- wydatki majątkowe	218 965,00	1 380,00	0,00	217 585,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 965,00	1 380,00	0,00	217 585,00
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>81 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
	- wydatki bieżące	81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
	dotacje na zadania bieżące	81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>81 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>
	wydatki bieżące	81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
	dotacje na zadania bieżące	81 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA	69 000,00	8 000,00	0,00	61 000,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>75 294,10</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 914,10</b>
	- wydatki majątkowe	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>15 294,10</b>	<b>1 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 914,10</b>
	wydatki majątkowe	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	380,00	380,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>292 105,34</b>	<b>23 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 669,34</b>
	- wydatki bieżące	74 520,34	23 436,00	0,00	51 084,34
	wydatki jednostek budżetowych	74 520,34	23 436,00	0,00	51 084,34
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 520,34	19 436,00	0,00	6 084,34
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>74 000,00</b>	<b>23 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 564,00</b>
	wydatki bieżące	74 000,00	23 436,00	0,00	50 564,00
	wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	23 436,00	0,00	50 564,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000,00	19 436,00	0,00	5 564,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	19 436,00	0,00	5 564,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 424 759,77</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 412 159,77</b>
	- wydatki bieżące	5 802 359,77	12 600,00	0,00	5 789 759,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 261 782,75	12 600,00	0,00	4 249 182,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 629 596,18	6 400,00	0,00	2 623 196,18
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 505 031,57	6 200,00	0,00	1 498 831,57
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>4 289 059,77</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282 659,77</b>
	- wydatki bieżące	4 267 159,77	6 400,00	0,00	4 260 759,77

## 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	4 246 582,75	6 400,00	0,00	4 240 182,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 627 596,18</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 621 196,18</i>
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>4 289 059,77</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282 659,77</b>
	wydatki bieżące	4 267 159,77	6 400,00	0,00	4 260 759,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 246 582,75	6 400,00	0,00	4 240 182,75
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 627 596,18</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 621 196,18</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 030 000,00	4 500,00	0,00	2 025 500,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	381 500,00	1 400,00	0,00	380 100,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 000,00	500,00	0,00	43 500,00
<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>456 700,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 500,00</b>
	- wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>3 365 093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 373 093,20</b>
	- wydatki bieżące	615 093,20	0,00	8 000,00	623 093,20
	wydatki jednostek budżetowych	615 093,20	0,00	8 000,00	623 093,20
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>402 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>410 708,00</i>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<b>85504 WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<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>28 338 770,03</b>	<b>48 076,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290 693,42</b>
	- wydatki bieżące	1 040 743,91	12 306,39	0,00	1 028 437,52
	wydatki jednostek budżetowych	1 033 539,68	12 306,39	0,00	1 021 233,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	755 670,32	12 267,31	0,00	743 403,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 869,36	39,08	0,00	277 830,28
	- wydatki majątkowe	27 298 026,12	35 770,22	0,00	27 262 255,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 298 026,12	35 770,22	0,00	27 262 255,90
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 135 566,55</b>	<b>15 755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 811,34</b>
	- wydatki bieżące	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	wydatki jednostek budżetowych	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 600,01	4 075,91	0,00	49 524,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 970,00	39,08	0,00	6 930,92
	- wydatki majątkowe	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	<b>72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 135 566,55</b>	<b>15 755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 811,34</b>
	- wydatki bieżące	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	wydatki jednostek budżetowych	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 600,01	4 075,91	0,00	49 524,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 970,00	39,08	0,00	6 930,92
	- wydatki majątkowe	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 135 566,55</b>	<b>15 755,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 811,34</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	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	wydatki jednostek budżetowych	60 570,01	4 114,99	0,00	56 455,02
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 600,01</i>	<i>4 075,91</i>	<i>0,00</i>	<i>49 524,10</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 800,95	3 406,80	0,00	41 394,15
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 701,40	585,65	0,00	7 115,75
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 097,66	83,46	0,00	1 014,20
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 970,00</i>	<i>39,08</i>	<i>0,00</i>	<i>6 930,92</i>
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 970,00	39,08	0,00	6 930,92
	wydatki majątkowe	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 074 996,54	11 640,22	0,00	2 063 356,32
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>192 172,21</b>	<b>31 471,40</b>	<b>0,00</b>	<b>160 700,81</b>
	- wydatki bieżące	135 742,21	8 191,40	0,00	127 550,81
	wydatki jednostek budżetowych	135 742,21	8 191,40	0,00	127 550,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>135 742,21</i>	<i>8 191,40</i>	<i>0,00</i>	<i>127 550,81</i>
	- wydatki majątkowe	56 430,00	23 280,00	0,00	33 150,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 430,00	23 280,00	0,00	33 150,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>172 050,94</b>	<b>29 384,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142 666,81</b>
	- wydatki bieżące	116 800,94	7 284,13	0,00	109 516,81
	wydatki jednostek budżetowych	116 800,94	7 284,13	0,00	109 516,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 800,94</i>	<i>7 284,13</i>	<i>0,00</i>	<i>109 516,81</i>
	- wydatki majątkowe	55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>172 050,94</b>	<b>29 384,13</b>	<b>0,00</b>	<b>142 666,81</b>
	wydatki bieżące	116 800,94	7 284,13	0,00	109 516,81
	wydatki jednostek budżetowych	116 800,94	7 284,13	0,00	109 516,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>116 800,94</i>	<i>7 284,13</i>	<i>0,00</i>	<i>109 516,81</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 345,78	6 086,00	0,00	91 259,78
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 782,22	1 046,18	0,00	15 736,04

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 391,80	138,69	0,00	2 253,11
	§4717 WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	281,14	13,26	0,00	267,88
	wydatki majątkowe	55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 250,00	22 100,00	0,00	33 150,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 121,27</b>	<b>2 087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18 034,00</b>
	- wydatki bieżące	18 941,27	907,27	0,00	18 034,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 941,27	907,27	0,00	18 034,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 941,27</i>	<i>907,27</i>	<i>0,00</i>	<i>18 034,00</i>
	- wydatki majątkowe	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT PROJEKTÓW I STRATEGII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>20 121,27</b>	<b>2 087,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18 034,00</b>
	wydatki bieżące	18 941,27	907,27	0,00	18 034,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 941,27	907,27	0,00	18 034,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 941,27</i>	<i>907,27</i>	<i>0,00</i>	<i>18 034,00</i>
	§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 831,11	681,11	0,00	15 150,00
	§4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 721,86	101,86	0,00	2 620,00
	§4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	388,30	124,30	0,00	264,00
	wydatki majątkowe	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>167 559,98</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 709,98</b>
	- wydatki majątkowe	85 765,00	850,00	0,00	84 915,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 765,00	850,00	0,00	84 915,00
	<b>92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>79 696,49</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 846,49</b>
	- wydatki majątkowe	850,00	850,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850,00	850,00	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJII/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>79 696,49</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 846,49</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	850,00	850,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850,00	850,00	0,00	0,00
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850,00	850,00	0,00	0,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>239 988 935,58</b>	<b>6 202 886,39</b>	<b>4 834 863,56</b>	<b>238 620 912,75</b>
	- wydatki bieżące	136 415 636,78	1 628 358,39	568 725,56	135 356 003,95
	wydatki jednostek budżetowych	108 470 385,96	1 255 967,59	568 725,56	107 783 143,93
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 103 202,25</i>	<i>311 873,05</i>	<i>446 347,58</i>	<i>87 237 676,78</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 175 237,69</i>	<i>944 094,54</i>	<i>122 377,98</i>	<i>18 353 521,13</i>
	dotacje na zadania bieżące	23 761 128,54	359 000,00	0,00	23 402 128,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 184 122,28	13 390,80	0,00	4 170 731,48
	- wydatki majątkowe	103 573 298,80	4 574 528,00	4 266 138,00	103 264 908,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 573 298,80	4 574 528,00	4 266 138,00	103 264 908,80
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>137 654 642,35</b>	<b>2 979 890,22</b>	<b>2 322 360,79</b>	<b>136 997 112,92</b>
	- wydatki bieżące	115 442 723,49	865 309,22	516 169,79	115 093 584,06
	wydatki jednostek budżetowych	91 276 352,01	506 309,22	516 169,79	91 286 212,58
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 473 498,10</i>	<i>169 444,37</i>	<i>406 653,79</i>	<i>74 710 707,52</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 660 407,89</i>	<i>336 864,85</i>	<i>109 516,00</i>	<i>14 433 059,04</i>
	dotacje na zadania bieżące	22 200 530,00	359 000,00	0,00	21 841 530,00
	- wydatki majątkowe	22 211 918,86	2 114 581,00	1 806 191,00	21 903 528,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 211 918,86	2 114 581,00	1 806 191,00	21 903 528,86
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 773 664,65</b>	<b>2 334 459,25</b>	<b>1 776 191,00</b>	<b>24 215 396,40</b>
	- wydatki bieżące	4 386 253,06	219 878,25	0,00	4 166 374,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 386 253,06	219 878,25	0,00	4 166 374,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 032 957,94</i>	<i>219 878,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 813 079,69</i>
	- wydatki majątkowe	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>24 653 114,65</b>	<b>2 332 159,25</b>	<b>1 776 191,00</b>	<b>24 097 146,40</b>
	- wydatki bieżące	4 265 703,06	217 578,25	0,00	4 048 124,81
	wydatki jednostek budżetowych	4 265 703,06	217 578,25	0,00	4 048 124,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 912 407,94</i>	<i>217 578,25</i>	<i>0,00</i>	<i>2 694 829,69</i>
	- wydatki majątkowe	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59

## 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	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
	<b>DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 407 320,83</b>	<b>194 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 530,83</b>
	wydatki bieżące	2 407 320,83	194 790,00	0,00	2 212 530,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 407 320,83	194 790,00	0,00	2 212 530,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 407 320,83	194 790,00	0,00	2 212 530,83
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 407 320,83	194 790,00	0,00	2 212 530,83
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 000,00</b>	<b>13 788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29 211,75</b>
	wydatki bieżące	43 000,00	13 788,25	0,00	29 211,75
	wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	13 788,25	0,00	29 211,75
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	13 788,25	0,00	29 211,75
§4260	ZAKUP ENERGII	37 000,00	7 888,25	0,00	29 111,75
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	4 900,00	0,00	100,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>22 110 116,64</b>	<b>2 123 581,00</b>	<b>1 776 191,00</b>	<b>21 762 726,64</b>
	wydatki bieżące	1 722 705,05	9 000,00	0,00	1 713 705,05
	wydatki jednostek budżetowych	1 722 705,05	9 000,00	0,00	1 713 705,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 409,93	9 000,00	0,00	360 409,93
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	363 409,93	9 000,00	0,00	354 409,93
	wydatki majątkowe	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 387 411,59	2 114 581,00	1 776 191,00	20 049 021,59
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 800 674,67	2 114 581,00	1 776 191,00	10 462 284,67
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>120 550,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 250,00</b>
	- wydatki bieżące	120 550,00	2 300,00	0,00	118 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 550,00	2 300,00	0,00	118 250,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 550,00	2 300,00	0,00	118 250,00
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 700,00</b>
	wydatki bieżące	120 000,00	2 300,00	0,00	117 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	2 300,00	0,00	117 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	2 300,00	0,00	117 700,00

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
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	2 300,00	0,00	117 700,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>696 425,00</b>	<b>19 080,70</b>	<b>0,00</b>	<b>677 344,30</b>
	- wydatki bieżące		696 425,00	19 080,70	0,00	677 344,30
	wydatki jednostek budżetowych		696 425,00	19 080,70	0,00	677 344,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>696 425,00</i>	<i>19 080,70</i>	<i>0,00</i>	<i>677 344,30</i>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 880,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119,30</b>
	- wydatki bieżące		10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>8 880,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1 119,30</i>
	<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 880,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119,30</b>
	wydatki bieżące		10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	8 880,70	0,00	1 119,30
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>10 000,00</i>	<i>8 880,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1 119,30</i>
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	8 407,76	0,00	1 092,24
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	472,94	0,00	27,06
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>686 425,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 225,00</b>
	- wydatki bieżące		686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	wydatki jednostek budżetowych		686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>686 425,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>676 225,00</i>
	<b>DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>686 425,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 225,00</b>
	wydatki bieżące		686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	wydatki jednostek budżetowych		686 425,00	10 200,00	0,00	676 225,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>686 425,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>676 225,00</i>
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 825,00	9 700,00	0,00	115 125,00
	§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>115 875,00</b>
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 375,00</i>	<i>2 375,00</i>

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 375,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375,00</b>	<b>2 375,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>6 500,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248,00</b>
	- wydatki bieżące	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	252,00	0,00	5 628,00
<b>75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>		<b>6 500,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248,00</b>
	- wydatki bieżące	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	252,00	0,00	5 628,00
<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>6 500,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 248,00</b>
	wydatki bieżące	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	252,00	0,00	6 248,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880,00	252,00	0,00	5 628,00
§4810	REZERWY	252,00	252,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>79 454 198,50</b>	<b>590 374,27</b>	<b>541 985,79</b>	<b>79 405 810,02</b>
	- wydatki bieżące	78 035 671,23	590 374,27	511 985,79	77 957 282,75
	wydatki jednostek budżetowych	64 569 143,22	253 374,27	511 985,79	64 827 754,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 902 295,45	169 444,37	405 153,79	57 138 004,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 140 339,77	83 929,90	106 832,00	7 163 241,87
	dotacje na zadania bieżące	13 162 936,00	337 000,00	0,00	12 825 936,00
	- wydatki majątkowe	1 418 527,27	0,00	30 000,00	1 448 527,27
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 418 527,27	0,00	30 000,00	1 448 527,27

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>		<b>7 344 080,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 340 080,00</b>
	- wydatki bieżące	7 344 080,00	34 000,00	0,00	7 310 080,00
	dotacje na zadania bieżące	3 581 721,00	34 000,00	0,00	3 547 721,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 581 721,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 547 721,00</b>
	wydatki bieżące	3 581 721,00	34 000,00	0,00	3 547 721,00
	dotacje na zadania bieżące	3 581 721,00	34 000,00	0,00	3 547 721,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 578 571,00	34 000,00	0,00	3 544 571,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>		<b>3 022 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 052 662,00</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>80115 TECHNIKA</b>		<b>29 495 958,35</b>	<b>71 695,00</b>	<b>103 684,00</b>	<b>29 527 947,35</b>
	- wydatki bieżące	29 495 958,35	71 695,00	103 684,00	29 527 947,35
	wydatki jednostek budżetowych	26 362 866,35	56 695,00	103 684,00	26 409 855,35
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 064 982,00	56 255,00	103 394,00	24 112 121,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 264 724,35	440,00	290,00	2 264 574,35
	dotacje na zadania bieżące	3 099 650,00	15 000,00	0,00	3 084 650,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 099 650,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 650,00</b>
	wydatki bieżące	3 099 650,00	15 000,00	0,00	3 084 650,00
	dotacje na zadania bieżące	3 099 650,00	15 000,00	0,00	3 084 650,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 086 000,00	15 000,00	0,00	3 071 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>542 683,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>290,00</b>	<b>537 533,00</b>
	wydatki bieżące	542 683,00	5 440,00	290,00	537 533,00
	wydatki jednostek budżetowych	542 683,00	5 440,00	290,00	537 533,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	252 688,00	5 000,00	0,00	247 688,00

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
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 955,00	5 000,00	0,00	61 955,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>287 645,00</i>	<i>440,00</i>	<i>290,00</i>	<i>287 495,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 154,00	440,00	0,00	98 714,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 010,00	0,00	290,00	2 300,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>3 077 583,07</b>	<b>51 255,00</b>	<b>45 511,00</b>	<b>3 071 839,07</b>
wydatki bieżące		3 077 583,07	51 255,00	45 511,00	3 071 839,07
wydatki jednostek budżetowych		3 074 783,07	51 255,00	45 511,00	3 069 039,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 043 399,00	51 255,00	45 511,00	3 037 655,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 570 583,00	51 255,00	0,00	2 519 328,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 693,00	0,00	45 511,00	505 204,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>		<b>5 265 092,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 305 092,07</b>
wydatki bieżące		5 265 092,07	0,00	40 000,00	5 305 092,07
wydatki jednostek budżetowych		5 265 092,07	0,00	40 000,00	5 305 092,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 117 114,00	0,00	40 000,00	5 157 114,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	732 009,00	0,00	40 000,00	772 009,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>4 595 022,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11 645,00</b>	<b>4 606 667,48</b>
wydatki bieżące		4 595 022,48	0,00	11 645,00	4 606 667,48
wydatki jednostek budżetowych		4 567 746,48	0,00	11 645,00	4 579 391,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 341 295,48	0,00	11 645,00	4 352 940,48
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663 223,00	0,00	11 645,00	674 868,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>		<b>1 304 971,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 238,00</b>	<b>1 311 209,07</b>
wydatki bieżące		1 304 971,07	0,00	6 238,00	1 311 209,07
wydatki jednostek budżetowych		1 302 185,07	0,00	6 238,00	1 308 423,07
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 234 505,00	0,00	6 238,00	1 240 743,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	869 539,00	0,00	6 238,00	875 777,00

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
	SPOŁECZNE				
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>2 346 554,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 554,00</b>
	- wydatki bieżące	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
	dotacje na zadania bieżące	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 346 554,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 554,00</b>
	wydatki bieżące	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
	dotacje na zadania bieżące	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 346 554,00	189 000,00	0,00	2 157 554,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>3 757 548,00</b>	<b>34 545,00</b>	<b>50 156,00</b>	<b>3 773 159,00</b>
	- wydatki bieżące	3 757 548,00	34 545,00	50 156,00	3 773 159,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 243 588,00	1 545,00	50 156,00	2 292 199,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 797,00	0,00	50 156,00	2 204 953,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 791,00	1 545,00	0,00	87 246,00
	dotacje na zadania bieżące	1 513 960,00	33 000,00	0,00	1 480 960,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 513 960,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 960,00</b>
	wydatki bieżące	1 513 960,00	33 000,00	0,00	1 480 960,00
	dotacje na zadania bieżące	1 513 960,00	33 000,00	0,00	1 480 960,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 506 610,00	33 000,00	0,00	1 473 610,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>157 388,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>169 543,00</b>
	wydatki bieżące	157 388,00	1 545,00	13 700,00	169 543,00
	wydatki jednostek budżetowych	157 388,00	1 545,00	13 700,00	169 543,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 100,00	0,00	13 700,00	148 800,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 789,00	0,00	13 700,00	96 489,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 288,00	1 545,00	0,00	20 743,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 288,00	1 545,00	0,00	20 743,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>471 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>491 434,00</b>
	wydatki bieżące	471 434,00	0,00	20 000,00	491 434,00

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 jednostek budżetowych	471 434,00	0,00	20 000,00	491 434,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 210,00	0,00	20 000,00	491 210,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	468 734,00	0,00	20 000,00	488 734,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>219 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>	<b>219 868,00</b>
	wydatki bieżące	219 152,00	0,00	716,00	219 868,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 152,00	0,00	716,00	219 868,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 097,00	0,00	716,00	201 813,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 737,00	0,00	716,00	29 453,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>696 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>709 749,00</b>
	wydatki bieżące	696 749,00	0,00	13 000,00	709 749,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 749,00	0,00	13 000,00	709 749,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 449,00	0,00	13 000,00	709 449,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	102 291,00	0,00	13 000,00	115 291,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO</b>	<b>610 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>613 148,00</b>
	wydatki bieżące	610 408,00	0,00	2 740,00	613 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	610 408,00	0,00	2 740,00	613 148,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 757,00	0,00	2 740,00	589 497,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 627,00	0,00	2 740,00	89 367,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>22 335 645,32</b>	<b>130 005,00</b>	<b>270 386,00</b>	<b>22 476 026,32</b>
	- wydatki bieżące	22 183 653,03	130 005,00	270 386,00	22 324 034,03
	wydatki jednostek budżetowych	21 722 582,03	118 005,00	270 386,00	21 874 963,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 313 963,04	97 750,00	169 586,00	19 385 799,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 949 059,99	20 255,00	100 800,00	2 029 604,99
	dotacje na zadania bieżące	282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>	<b>1 307 540,10</b>	<b>90 255,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 219 585,10</b>
	wydatki bieżące	1 307 540,10	90 255,00	2 300,00	1 219 585,10
	wydatki jednostek budżetowych	1 307 540,10	90 255,00	2 300,00	1 219 585,10

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	962 698,00	70 000,00	0,00	892 698,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	962 698,00	70 000,00	0,00	892 698,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	344 842,10	20 255,00	2 300,00	326 887,10
§4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 450,00	2 000,00	0,00	1 450,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	21 391,00	5 000,00	0,00	16 391,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 660,00	0,00	1 600,00	4 260,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 856,00	0,00	700,00	8 556,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 911,00	5 000,00	0,00	6 911,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 012,00	500,00	0,00	512,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO</b>		<b>6 684 112,56</b>	<b>27 750,00</b>	<b>172 586,00</b>	<b>6 828 948,56</b>
wydatki bieżące		6 684 112,56	27 750,00	172 586,00	6 828 948,56
wydatki jednostek budżetowych		6 518 240,56	27 750,00	172 586,00	6 663 076,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 610 355,81	27 750,00	74 086,00	5 656 691,81
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 949 404,60	0,00	57 986,00	5 007 390,60
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	135 822,00	25 000,00	0,00	110 822,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 310,21	0,00	16 100,00	140 410,21
§4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 764,00	2 750,00	0,00	1 014,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	503 925,75	0,00	98 500,00	602 425,75
§4260	ZAKUP ENERGII	467 486,35	0,00	98 500,00	565 986,35
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ- DRESZERA</b>		<b>6 224 457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>6 283 957,07</b>
wydatki bieżące		6 224 457,07	0,00	59 500,00	6 283 957,07
wydatki jednostek budżetowych		6 217 522,07	0,00	59 500,00	6 277 022,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		5 705 326,00	0,00	59 500,00	5 764 826,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	765 715,00	0,00	59 500,00	825 215,00

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
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>987 107,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 011 107,07</b>
	wydatki bieżące	987 107,07	0,00	24 000,00	1 011 107,07
	wydatki jednostek budżetowych	987 107,07	0,00	24 000,00	1 011 107,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 685,00	0,00	24 000,00	725 685,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	696 185,00	0,00	24 000,00	720 185,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>4 375 446,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 381 446,23</b>
	wydatki bieżące	4 375 446,23	0,00	6 000,00	4 381 446,23
	wydatki jednostek budżetowych	4 372 446,23	0,00	6 000,00	4 378 446,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 675,23	0,00	6 000,00	4 235 675,23
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 366,00	0,00	6 000,00	89 366,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>282 264,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 264,00</b>
	wydatki bieżące	282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00
	dotacje na zadania bieżące	282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	282 264,00	12 000,00	0,00	270 264,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA</b>	<b>2 157 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 163 377,00</b>
	wydatki bieżące	2 157 377,00	0,00	6 000,00	2 163 377,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 157 377,00	0,00	6 000,00	2 163 377,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 107,00	0,00	6 000,00	2 068 107,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	276 248,00	0,00	6 000,00	282 248,00
<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>323 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
	- wydatki bieżące	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
	dotacje na zadania bieżące	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>323 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
	wydatki bieżące	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
	dotacje na zadania bieżące	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	323 000,00	14 000,00	0,00	309 000,00

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>		<b>3 363 745,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333 745,00</b>
- wydatki bieżące		3 363 745,00	30 000,00	0,00	3 333 745,00
dotacje na zadania bieżące		1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 095 877,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 877,00</b>
wydatki bieżące		1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
dotacje na zadania bieżące		1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 095 877,00	30 000,00	0,00	1 065 877,00
<b>80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>		<b>4 565 542,87</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 635 542,87</b>
- wydatki bieżące		4 565 542,87	0,00	70 000,00	4 635 542,87
wydatki jednostek budżetowych		4 520 027,87	0,00	70 000,00	4 590 027,87
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 959 020,80	0,00	70 000,00	4 029 020,80
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO</b>		<b>1 174 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 244 408,00</b>
wydatki bieżące		1 174 408,00	0,00	70 000,00	1 244 408,00
wydatki jednostek budżetowych		1 174 408,00	0,00	70 000,00	1 244 408,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		749 599,00	0,00	70 000,00	819 599,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 684,00	0,00	70 000,00	581 684,00
<b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>593 613,62</b>	<b>14 581,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>584 532,62</b>
- wydatki bieżące		593 613,62	14 581,00	5 500,00	584 532,62
wydatki jednostek budżetowych		592 313,62	14 581,00	5 500,00	583 232,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		486 205,00	10 500,00	0,00	475 705,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 319,62	4 081,00	5 500,00	103 738,62
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO</b>		<b>207 765,62</b>	<b>14 581,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>198 684,62</b>
wydatki bieżące		207 765,62	14 581,00	5 500,00	198 684,62
wydatki jednostek budżetowych		206 465,62	14 581,00	5 500,00	197 384,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 570,00	10 500,00	0,00	144 070,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123 823,00	6 000,00	0,00	117 823,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 944,00	4 000,00	0,00	22 944,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ	3 803,00	500,00	0,00	3 303,00

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
	WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 106,62	4 081,00	5 500,00	49 525,62
§4260	ZAKUP ENERGII	34 493,00	0,00	5 500,00	39 993,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	534,00	534,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 812,00	2 000,00	0,00	5 812,00
§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	747,00	747,00	0,00	0,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	0,00	0,00
<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>1 694 593,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 914,00</b>	<b>1 695 507,77</b>
	- wydatki bieżące	1 694 593,77	10 000,00	10 914,00	1 695 507,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 683,77	0,00	10 914,00	1 099 597,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 309,77	0,00	10 672,00	937 981,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 374,00	0,00	242,00	161 616,00
	dotacje na zadania bieżące	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>605 910,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 910,00</b>
	wydatki bieżące	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
	dotacje na zadania bieżące	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	605 910,00	10 000,00	0,00	595 910,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>51 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 914,00</b>	<b>62 160,00</b>
	wydatki bieżące	51 246,00	0,00	10 914,00	62 160,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 246,00	0,00	10 914,00	62 160,00

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>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 974,00	0,00	10 672,00	60 646,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 042,00	0,00	8 000,00	47 042,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 051,00	0,00	2 372,00	8 423,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	935,00	0,00	300,00	1 235,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 272,00	0,00	242,00	1 514,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 272,00	0,00	242,00	1 514,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 010 680,11</b>	<b>62 548,27</b>	<b>1 345,79</b>	<b>1 949 477,63</b>
	- wydatki bieżące	1 600 999,11	62 548,27	1 345,79	1 539 796,63
	wydatki jednostek budżetowych	1 558 081,10	62 548,27	1 345,79	1 496 878,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 372,84	4 939,37	1 345,79	95 779,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 429 708,26	57 608,90	0,00	1 372 099,36
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>145 866,29</b>	<b>31 816,18</b>	<b>0,00</b>	<b>114 050,11</b>
	wydatki bieżące	145 866,29	31 816,18	0,00	114 050,11
	wydatki jednostek budżetowych	145 866,29	31 816,18	0,00	114 050,11
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	145 866,29	31 816,18	0,00	114 050,11
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	83 322,29	31 816,18	0,00	51 506,11
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>82 079,98</b>	<b>6 229,06</b>	<b>1 345,79</b>	<b>77 196,71</b>
	wydatki bieżące	82 079,98	6 229,06	1 345,79	77 196,71
	wydatki jednostek budżetowych	82 079,98	6 229,06	1 345,79	77 196,71
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 706,26	1 638,40	1 345,79	64 413,65
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 501,11	1 164,84	0,00	46 336,27
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 298,56	361,80	0,00	7 936,76
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 150,80	111,76	0,00	1 039,04
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 685,04	0,00	1 345,79	9 030,83
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 373,72	4 590,66	0,00	12 783,06
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 784,10	4 276,26	0,00	5 507,84

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
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	713,38	314,40	0,00	398,98
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>101 729,40</b>	<b>1 043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100 685,88</b>
wydatki bieżące		101 729,40	1 043,52	0,00	100 685,88
wydatki jednostek budżetowych		101 729,40	1 043,52	0,00	100 685,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 400,56	1 043,52	0,00	100 357,04
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	77,42	77,42	0,00	0,00
§4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	154,21	60,42	0,00	93,79
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52,93	37,68	0,00	15,25
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 416,00	868,00	0,00	97 548,00
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>22 016,05</b>	<b>1 247,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20 768,93</b>
wydatki bieżące		22 016,05	1 247,12	0,00	20 768,93
wydatki jednostek budżetowych		11 822,66	1 247,12	0,00	10 575,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 080,08	36,30	0,00	4 043,78
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 404,06	8,34	0,00	3 395,72
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	586,50	16,23	0,00	570,27
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81,61	7,33	0,00	74,28
§4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7,91	4,40	0,00	3,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 742,58	1 210,82	0,00	6 531,76
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455,32	243,39	0,00	211,93
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	656,68	150,70	0,00	505,98
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 802,55	262,56	0,00	1 539,99
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 233,75	554,17	0,00	2 679,58
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>26 139,32</b>	<b>9 670,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16 468,49</b>
wydatki bieżące		26 139,32	9 670,83	0,00	16 468,49
wydatki jednostek budżetowych		25 165,67	9 670,83	0,00	15 494,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		460,45	0,13	0,00	460,32



## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	385,08	0,03	0,00	385,05
§4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65,89	0,05	0,00	65,84
§4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,48	0,05	0,00	9,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 705,22</i>	<i>9 670,70</i>	<i>0,00</i>	<i>15 034,52</i>
§4212	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	239,67	239,67	0,00	0,00
§4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 722,95	9 290,33	0,00	14 432,62
§4432	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	342,60	140,70	0,00	201,90
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>127 031,86</b>	<b>4 661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>122 370,46</b>
wydatki bieżące		127 031,86	4 661,40	0,00	122 370,46
wydatki jednostek budżetowych		127 031,86	4 661,40	0,00	122 370,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 263,24</i>	<i>936,51</i>	<i>0,00</i>	<i>13 326,73</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 915,06	1,00	0,00	11 914,06
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 048,19	722,73	0,00	1 325,46
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	299,99	212,78	0,00	87,21
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>112 768,62</i>	<i>3 724,89</i>	<i>0,00</i>	<i>109 043,73</i>
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 565,62	3 724,89	0,00	12 840,73
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>		<b>25 217,32</b>	<b>7 880,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 337,16</b>
wydatki bieżące		25 217,32	7 880,16	0,00	17 337,16
wydatki jednostek budżetowych		18 830,35	7 880,16	0,00	10 950,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 758,29</i>	<i>2 328,03</i>	<i>0,00</i>	<i>5 430,26</i>
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 754,20	2 327,04	0,00	5 427,16
§4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4,09	0,99	0,00	3,10
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 072,06</i>	<i>5 552,13</i>	<i>0,00</i>	<i>5 519,93</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 537,03	4 552,96	0,00	2 984,07
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 828,45	593,61	0,00	1 234,84
§4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	140,78	44,45	0,00	96,33
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	1 565,80	361,11	0,00	1 204,69

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2021 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>321 262,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 262,50</b>
	- wydatki bieżące	321 262,50	10 000,00	0,00	311 262,50
	wydatki jednostek budżetowych	29 302,50	10 000,00	0,00	19 302,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 462,50</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 462,50</i>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>301 960,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 960,00</b>
	- wydatki bieżące	301 960,00	10 000,00	0,00	291 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>301 960,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 960,00</b>
	- wydatki bieżące	301 960,00	10 000,00	0,00	291 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4810	REZERWY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 148 844,21</b>	<b>25 724,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>19 124 620,21</b>
	- wydatki bieżące	18 856 364,21	25 724,00	1 500,00	18 832 140,21
	wydatki jednostek budżetowych	16 965 090,21	3 724,00	1 500,00	16 962 866,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 453 678,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>14 455 178,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 311 101,41</i>	<i>3 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 307 377,41</i>
	dotacje na zadania bieżące	1 731 634,00	22 000,00	0,00	1 709 634,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>353 776,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 776,00</b>
	- wydatki bieżące	353 776,00	4 000,00	0,00	349 776,00
	dotacje na zadania bieżące	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>226 847,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 847,00</b>
	- wydatki bieżące	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
	dotacje na zadania bieżące	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	226 847,00	4 000,00	0,00	222 847,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>6 347 164,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 347 574,00</b>
	- wydatki bieżące	6 347 164,00	1 090,00	1 500,00	6 347 574,00

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 jednostek budżetowych	6 337 891,00	1 090,00	1 500,00	6 338 301,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 136 422,00	0,00	1 500,00	5 137 922,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 120 769,00	1 090,00	0,00	1 119 679,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>98 484,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 394,00</b>
	wydatki bieżące	98 484,00	1 090,00	0,00	97 394,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 984,00	1 090,00	0,00	96 894,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 869,00	1 090,00	0,00	33 779,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 499,00	1 090,00	0,00	31 409,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>1 045 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 046 632,00</b>
	wydatki bieżące	1 045 132,00	0,00	1 500,00	1 046 632,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 045 132,00	0,00	1 500,00	1 046 632,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	816 601,00	0,00	1 500,00	818 101,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 978,00	0,00	1 500,00	128 478,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 504 787,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 787,00</b>
	- wydatki bieżące	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
	dotacje na zadania bieżące	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 504 787,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 787,00</b>
	wydatki bieżące	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
	dotacje na zadania bieżące	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 504 787,00	18 000,00	0,00	1 486 787,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>508 893,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 259,00</b>
	- wydatki bieżące	216 413,00	2 634,00	0,00	213 779,00
	wydatki jednostek budżetowych	213 782,00	2 634,00	0,00	211 148,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	169 782,00	2 634,00	0,00	167 148,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>	<b>16 902,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 268,00</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	16 902,00	2 634,00	0,00	14 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 902,00	2 634,00	0,00	14 268,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 902,00	2 634,00	0,00	14 268,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 902,00	2 634,00	0,00	14 268,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 664 756,03</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>5 665 065,03</b>
	- wydatki bieżące	5 664 756,03	0,00	309,00	5 665 065,03
	wydatki jednostek budżetowych	4 162 146,56	0,00	309,00	4 162 455,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083 949,29	0,00	309,00	1 084 258,29
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>3 426 010,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>3 426 319,75</b>
	- wydatki bieżące	3 426 010,75	0,00	309,00	3 426 319,75
	wydatki jednostek budżetowych	3 298 418,61	0,00	309,00	3 298 727,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 073,74	0,00	309,00	756 382,74
	<b>DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI</b>	<b>1 058 029,49</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>1 058 338,49</b>
	wydatki bieżące	1 058 029,49	0,00	309,00	1 058 338,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 051 875,04	0,00	309,00	1 052 184,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 336,67	0,00	309,00	172 645,67
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 163,00	0,00	309,00	44 472,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>376 940,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>376 940,00</b>
	- wydatki bieżące	376 940,00	12 000,00	12 000,00	376 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	376 940,00	12 000,00	12 000,00	376 940,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 440,00	12 000,00	12 000,00	375 440,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>364 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
	- wydatki bieżące	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>364 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>364 000,00</b>
	- wydatki bieżące	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ</b>	<b>364 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>364 000,00</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
	<b>WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>				
	wydatki bieżące	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	364 000,00	12 000,00	12 000,00	364 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>364 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>364 000,00</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	315 700,00	12 000,00	0,00	303 700,00
<b>środki z funduszy celowych</b>		<b>11 807 580,35</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>11 807 580,35</b>
- wydatki majątkowe		11 593 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 593 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 593 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 593 620,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 343 620,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>11 343 620,00</b>
- wydatki majątkowe		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>11 343 620,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>11 343 620,00</b>
- wydatki majątkowe		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
<b>DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>11 343 620,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>2 459 947,00</b>	<b>11 343 620,00</b>
wydatki majątkowe		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 343 620,00	2 459 947,00	2 459 947,00	11 343 620,00
<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>74 344 736,89</b>	<b>751 049,17</b>	<b>40 555,77</b>	<b>73 634 243,49</b>
- wydatki bieżące		4 589 976,95	751 049,17	40 555,77	3 879 483,55
wydatki jednostek budżetowych		4 038 756,91	737 658,37	40 555,77	3 341 654,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 195 906,92</i>	<i>130 428,68</i>	<i>27 693,79</i>	<i>1 093 172,03</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 842 849,99</i>	<i>607 229,69</i>	<i>12 861,98</i>	<i>2 248 482,28</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		534 601,80	13 390,80	0,00	521 211,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 948 953,08</b>	<b>751 049,17</b>	<b>40 555,77</b>	<b>5 238 459,68</b>
- wydatki bieżące		4 499 113,70	751 049,17	40 555,77	3 788 620,30

## 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	3 964 511,90	737 658,37	40 555,77	3 267 409,30
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 191 146,92</i>	<i>130 428,68</i>	<i>27 693,79</i>	<i>1 088 412,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 773 364,98</i>	<i>607 229,69</i>	<i>12 861,98</i>	<i>2 178 997,27</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 601,80	13 390,80	0,00	521 211,00
	<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 491 366,46</b>	<b>751 049,17</b>	<b>40 555,77</b>	<b>3 780 873,06</b>
	- wydatki bieżące	4 491 366,46	751 049,17	40 555,77	3 780 873,06
	wydatki jednostek budżetowych	3 956 764,66	737 658,37	40 555,77	3 259 662,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 191 146,92</i>	<i>130 428,68</i>	<i>27 693,79</i>	<i>1 088 412,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 765 617,74</i>	<i>607 229,69</i>	<i>12 861,98</i>	<i>2 171 250,03</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 601,80	13 390,80	0,00	521 211,00
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>446 717,72</b>	<b>170 576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>276 140,89</b>
	wydatki bieżące	446 717,72	170 576,83	0,00	276 140,89
	wydatki jednostek budżetowych	446 717,72	170 576,83	0,00	276 140,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>446 717,72</i>	<i>170 576,83</i>	<i>0,00</i>	<i>276 140,89</i>
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	446 717,72	170 576,83	0,00	276 140,89
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ</b>	<b>432 015,32</b>	<b>33 395,95</b>	<b>7 215,14</b>	<b>405 834,51</b>
	wydatki bieżące	432 015,32	33 395,95	7 215,14	405 834,51
	wydatki jednostek budżetowych	432 015,32	33 395,95	7 215,14	405 834,51
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>346 911,15</i>	<i>8 784,35</i>	<i>7 215,14</i>	<i>345 341,94</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 668,79	6 245,06	0,00	248 423,73
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 491,27	1 939,69	0,00	42 551,58
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 169,84	599,60	0,00	5 570,24
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	41 201,95	0,00	7 215,14	48 417,09
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 104,17</i>	<i>24 611,60</i>	<i>0,00</i>	<i>60 492,57</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 455,73	22 926,00	0,00	29 529,73
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 824,69	1 685,60	0,00	2 139,09
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I</b>	<b>37 272,60</b>	<b>4 037,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33 235,36</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
<b>GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>					
wydatki bieżące		37 272,60	4 037,24	0,00	33 235,36
wydatki jednostek budżetowych		11 972,94	4 037,24	0,00	7 935,70
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 543,00	4 037,24	0,00	2 505,76
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 780,14	1 780,14	0,00	0,00
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 545,79	1 389,58	0,00	2 156,21
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 217,07	867,52	0,00	349,55
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE</b>		<b>472 751,01</b>	<b>25 381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>447 369,42</b>
wydatki bieżące		472 751,01	25 381,59	0,00	447 369,42
wydatki jednostek budżetowych		322 596,26	25 381,59	0,00	297 214,67
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		93 810,47	739,62	0,00	93 070,85
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 266,74	122,32	0,00	78 144,42
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 485,39	346,60	0,00	13 138,79
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 876,25	169,10	0,00	1 707,15
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	182,09	101,60	0,00	80,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		228 785,79	24 641,97	0,00	204 143,82
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 414,56	4 019,92	0,00	5 394,64
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 098,82	3 465,71	0,00	11 633,11
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 065,67	4 335,66	0,00	71 730,01
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 351,70	12 820,68	0,00	61 531,02
<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH IM. KS. STANISŁAWA STASZICA</b>		<b>597 926,78</b>	<b>159 695,93</b>	<b>0,00</b>	<b>438 230,85</b>
wydatki bieżące		597 926,78	159 695,93	0,00	438 230,85
wydatki jednostek budżetowych		581 848,83	159 695,93	0,00	422 152,90
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		29 682,41	2,13	0,00	29 680,28
§4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 358,92	0,57	0,00	6 358,35
§4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 088,11	0,82	0,00	1 087,29
§4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ	156,52	0,74	0,00	155,78

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
	WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 166,42	159 693,80	0,00	392 472,62
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 957,79	3 957,79	0,00	0,00
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 740,09	153 412,71	0,00	238 327,38
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 657,40	2 323,30	0,00	3 334,10
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>524 090,50</b>	<b>79 243,74</b>	<b>0,00</b>	<b>444 846,76</b>
	wydatki bieżące	524 090,50	79 243,74	0,00	444 846,76
	wydatki jednostek budżetowych	524 090,50	79 243,74	0,00	444 846,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 475,12	15 920,66	0,00	226 554,46
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 556,05	17,03	0,00	202 539,02
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 819,39	12 286,54	0,00	22 532,85
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 099,68	3 617,09	0,00	1 482,59
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 615,38	63 323,08	0,00	218 292,30
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 615,38	63 323,08	0,00	218 292,30
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO</b>	<b>428 694,49</b>	<b>133 962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>294 731,67</b>
	wydatki bieżące	428 694,49	133 962,82	0,00	294 731,67
	wydatki jednostek budżetowych	320 116,02	133 962,82	0,00	186 153,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 890,89	39 576,47	0,00	92 314,42
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	131 821,44	39 559,75	0,00	92 261,69
§4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	69,45	16,72	0,00	52,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 225,13	94 386,35	0,00	93 838,78
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 129,56	77 400,32	0,00	50 729,24
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 083,83	10 091,59	0,00	20 992,24
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 393,18	755,55	0,00	1 637,63
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 618,56	6 138,89	0,00	20 479,67
	<b>DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1</b>	<b>559 706,73</b>	<b>144 755,07</b>	<b>33 340,63</b>	<b>448 292,29</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	559 706,73	144 755,07	33 340,63	448 292,29
	wydatki jednostek budżetowych	506 326,73	131 364,27	33 340,63	408 303,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 072,06	65 405,45	20 478,65	201 145,26
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	109 503,34	0,00	20 478,65	129 981,99
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 117,19	1 807,05	0,00	16 310,14
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 764,03	1 346,91	0,00	1 417,12
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 687,50	61 269,15	0,00	53 418,35
§4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	982,34	0,00	17,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 254,67	65 958,82	12 861,98	207 157,83
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 728,88	28 891,94	0,00	116 836,94
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 959,29	7 666,68	0,00	16 292,61
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 440,00	0,00	12 861,98	50 301,98
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 440,00	2 741,70	0,00	1 698,30
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	48 686,50	26 658,50	0,00	22 028,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 380,00	13 390,80	0,00	39 989,20
§3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 180,00	10 942,80	0,00	7 237,20
§3257	STYPENDIA RÓŻNE	35 200,00	2 448,00	0,00	32 752,00