

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:	516 806 974,71	11 919 398,88	6 795 678,10	511 683 253,93
- wydatki bieżące	425 512 721,77	1 292 504,31	1 936 772,13	426 156 989,59
wydatki jednostek budżetowych	289 207 657,52	1 279 504,31	936 670,90	288 864 824,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>182 466 558,50</i>	<i>290 398,83</i>	<i>201 273,22</i>	<i>182 377 432,89</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>94 051 989,58</i>	<i>985 049,61</i>	<i>735 397,68</i>	<i>93 802 337,65</i>
<i>remonty</i>	<i>12 689 109,44</i>	<i>4 055,87</i>	<i>0,00</i>	<i>12 685 053,57</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 927 291,11	13 000,00	189 612,40	75 103 903,51
obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
- wydatki majątkowe	91 294 252,94	10 626 894,57	4 858 905,97	85 526 264,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 053 089,94	10 626 894,57	4 858 905,97	82 285 101,34
Wydatki gminy	357 630 436,39	11 660 066,67	6 396 090,03	352 366 459,75
- wydatki bieżące	284 166 164,40	1 038 172,10	1 542 184,06	284 670 176,36
wydatki jednostek budżetowych	174 926 854,80	1 025 172,10	728 695,23	174 630 377,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>94 820 925,60</i>	<i>241 398,83</i>	<i>110 850,00</i>	<i>94 690 376,77</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 912 235,81</i>	<i>779 717,40</i>	<i>617 845,23</i>	<i>73 750 363,64</i>
<i>remonty</i>	<i>6 193 693,39</i>	<i>4 055,87</i>	<i>0,00</i>	<i>6 189 637,52</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 139 571,43	13 000,00	3 000,00	71 129 571,43
obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
- wydatki majątkowe	73 464 271,99	10 621 894,57	4 853 905,97	67 696 283,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 223 108,99	10 621 894,57	4 853 905,97	64 455 120,39
wydatki na zadania własne	250 409 749,95	7 352 275,13	6 359 322,03	249 416 796,85
- wydatki bieżące	208 656 579,33	964 898,37	1 505 416,06	209 197 097,02
wydatki jednostek budżetowych	155 290 831,43	951 898,37	691 927,23	155 030 860,29
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 701 624,64</i>	<i>236 299,81</i>	<i>110 850,00</i>	<i>85 576 174,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 308 675,22</i>	<i>711 542,69</i>	<i>581 077,23</i>	<i>64 178 209,76</i>
<i>remonty</i>	<i>5 280 531,57</i>	<i>4 055,87</i>	<i>0,00</i>	<i>5 276 475,70</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 469 920,53	13 000,00	3 000,00	15 459 920,53
obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
- wydatki majątkowe	41 753 170,62	6 387 376,76	4 853 905,97	40 219 699,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 512 007,62	6 387 376,76	4 853 905,97	36 978 536,83

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 604 793,39	0,00	70 000,00	1 674 793,39
	- wydatki majątkowe	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 604 793,39	0,00	70 000,00	1 674 793,39
	- wydatki majątkowe	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 532 487,14	0,00	70 000,00	1 602 487,14
	wydatki majątkowe	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 429 423,72	0,00	70 000,00	1 499 423,72
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 288,98	0,00	70 000,00	105 288,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 560 101,86	0,00	18 859,44	19 578 961,30
	- wydatki bieżące	14 678 404,29	0,00	18 859,44	14 697 263,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 671 608,38	0,00	18 859,44	14 690 467,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 934 705,39</i>	<i>0,00</i>	<i>18 859,44</i>	<i>12 953 564,83</i>
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 285 676,54	0,00	18 859,44	5 304 535,98
	- wydatki bieżące	2 975 831,54	0,00	18 859,44	2 994 690,98
	wydatki jednostek budżetowych	2 975 831,54	0,00	18 859,44	2 994 690,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 684 630,54</i>	<i>0,00</i>	<i>18 859,44</i>	<i>1 703 489,98</i>
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 639 180,54	0,00	18 859,44	1 658 039,98
	wydatki bieżące	1 639 180,54	0,00	18 859,44	1 658 039,98
	wydatki jednostek budżetowych	1 639 180,54	0,00	18 859,44	1 658 039,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 639 180,54</i>	<i>0,00</i>	<i>18 859,44</i>	<i>1 658 039,98</i>
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 639 180,54	0,00	18 859,44	1 658 039,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 560 610,95	1 630 000,00	0,00	9 930 610,95
	- wydatki majątkowe	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 287 417,20	1 630 000,00	0,00	2 657 417,20
	- wydatki majątkowe	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 214 417,20	1 630 000,00	0,00	2 584 417,20

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 129 000,00	1 630 000,00	0,00	1 499 000,00
720	INFORMATYKA	1 741 308,70	99 320,97	9 000,00	1 650 987,73
	- wydatki bieżące	900 667,06	6 442,17	9 000,00	903 224,89
	wydatki jednostek budżetowych	900 667,06	6 442,17	9 000,00	903 224,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 763,13</i>	<i>899,81</i>	<i>0,00</i>	<i>12 863,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>856 703,93</i>	<i>5 542,36</i>	<i>9 000,00</i>	<i>860 161,57</i>
	- wydatki majątkowe	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 741 308,70	99 320,97	9 000,00	1 650 987,73
	- wydatki bieżące	900 667,06	6 442,17	9 000,00	903 224,89
	wydatki jednostek budżetowych	900 667,06	6 442,17	9 000,00	903 224,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 763,13</i>	<i>899,81</i>	<i>0,00</i>	<i>12 863,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>856 703,93</i>	<i>5 542,36</i>	<i>9 000,00</i>	<i>860 161,57</i>
	- wydatki majątkowe	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	784 927,56	0,00	9 000,00	793 927,56
	wydatki bieżące	784 927,56	0,00	9 000,00	793 927,56
	wydatki jednostek budżetowych	784 927,56	0,00	9 000,00	793 927,56
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>754 727,56</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>763 727,56</i>
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 850,24	0,00	9 000,00	79 850,24
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	956 381,14	99 320,97	0,00	857 060,17
	wydatki bieżące	115 739,50	6 442,17	0,00	109 297,33
	wydatki jednostek budżetowych	115 739,50	6 442,17	0,00	109 297,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 763,13</i>	<i>899,81</i>	<i>0,00</i>	<i>12 863,32</i>
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 504,12	752,11	0,00	10 752,01
	§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 977,14	129,27	0,00	1 847,87
	§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	281,87	18,43	0,00	263,44

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 976,37	5 542,36	0,00	96 434,01
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 976,37	5 542,36	0,00	96 434,01
	wydatki majątkowe	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	840 641,64	92 878,80	0,00	747 762,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 988 639,09	13 728,92	0,00	21 974 910,17
	- wydatki bieżące	21 984 139,09	13 728,92	0,00	21 970 410,17
	wydatki jednostek budżetowych	21 350 139,09	13 728,92	0,00	21 336 410,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 402 239,09	13 728,92	0,00	4 388 510,17
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	642 876,09	4 728,92	0,00	638 147,17
	- wydatki bieżące	642 876,09	4 728,92	0,00	638 147,17
	wydatki jednostek budżetowych	642 876,09	4 728,92	0,00	638 147,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 876,09	4 728,92	0,00	628 147,17
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	18 500,00	4 728,92	0,00	13 771,08
	wydatki bieżące	18 500,00	4 728,92	0,00	13 771,08
	wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	4 728,92	0,00	13 771,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	4 728,92	0,00	13 771,08
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	4 728,92	0,00	1 271,08
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 097 085,40	9 000,00	0,00	1 088 085,40
	- wydatki bieżące	1 093 585,40	9 000,00	0,00	1 084 585,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 093 585,40	9 000,00	0,00	1 084 585,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 585,40	9 000,00	0,00	1 084 585,40
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	112 500,00	9 000,00	0,00	103 500,00
	wydatki bieżące	112 500,00	9 000,00	0,00	103 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	112 500,00	9 000,00	0,00	103 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	9 000,00	0,00	103 500,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	74 000,00	9 000,00	0,00	65 000,00
752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
- wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
wydatki bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 269 504,94	418 800,00	310 850,00	2 161 554,94
- wydatki bieżące		2 268 504,94	418 800,00	310 850,00	2 160 554,94
wydatki jednostek budżetowych		2 232 504,94	405 800,00	310 850,00	2 137 554,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 188 040,65	0,00	110 850,00	1 298 890,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		973 964,29	401 800,00	200 000,00	772 164,29
remonty		70 500,00	4 000,00	0,00	66 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 391 000,00	15 800,00	110 850,00	1 486 050,00
- wydatki bieżące		1 391 000,00	15 800,00	110 850,00	1 486 050,00
wydatki jednostek budżetowych		1 355 000,00	2 800,00	110 850,00	1 463 050,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 188 040,65	0,00	110 850,00	1 298 890,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 959,35	1 800,00	0,00	159 159,35
remonty		6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY/URZĄD MIASTA CHEŁM		1 221 300,00	0,00	110 850,00	1 332 150,00
wydatki bieżące		1 221 300,00	0,00	110 850,00	1 332 150,00
wydatki jednostek budżetowych		1 221 300,00	0,00	110 850,00	1 332 150,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 188 040,65	0,00	110 850,00	1 298 890,65
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	944 000,00	0,00	93 000,00	1 037 000,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 852,24	0,00	16 000,00	180 852,24
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB	18 000,00	0,00	1 700,00	19 700,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	NIEPĘLNOSPRAWNYCH				
§4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	0,00	150,00	1 650,00
STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		169 700,00	15 800,00	0,00	153 900,00
wydatki bieżące		169 700,00	15 800,00	0,00	153 900,00
wydatki jednostek budżetowych		133 700,00	2 800,00	0,00	130 900,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>127 700,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 900,00</i>
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	800,00	0,00	7 200,00
<i>remonty</i>		<i>6 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 000,00	13 000,00	0,00	23 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	707 804,94	400 000,00	200 000,00	507 804,94
- wydatki bieżące		707 804,94	400 000,00	200 000,00	507 804,94
wydatki jednostek budżetowych		707 804,94	400 000,00	200 000,00	507 804,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>707 804,94</i>	<i>400 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>507 804,94</i>
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		260 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
wydatki bieżące		260 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
wydatki jednostek budżetowych		260 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>260 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
§4810	REZERWY	260 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		447 804,94	200 000,00	0,00	247 804,94
wydatki bieżące		447 804,94	200 000,00	0,00	247 804,94
wydatki jednostek budżetowych		447 804,94	200 000,00	0,00	247 804,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>447 804,94</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247 804,94</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179 000,00	50 000,00	0,00	129 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 000,00	150 000,00	0,00	107 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	3 000,00	0,00	107 000,00
- wydatki bieżące		109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
wydatki jednostek budżetowych		109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
<i>remonty</i>		<i>40 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	wydatki bieżące	109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	3 000,00	0,00	106 000,00
	remonty	40 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	3 000,00	0,00	37 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 251 985,81	0,00	810 488,83	7 062 474,64
	- wydatki bieżące	6 251 985,81	0,00	810 488,83	7 062 474,64
	obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	- wydatki bieżące	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	DEPARTAMENT FINANSÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	wydatki bieżące	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
	obsługa długu	6 099 511,17	0,00	810 488,83	6 910 000,00
§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 899 511,17	0,00	810 488,83	6 710 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 342 729,86	0,00	3 153 905,97	5 496 635,83
	- wydatki majątkowe	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 698 229,86	0,00	3 153 905,97	4 852 135,83
	- wydatki majątkowe	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 698 229,86	0,00	3 153 905,97	4 852 135,83
	wydatki majątkowe	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
§6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	800 087,14	0,00	3 153 905,97	3 953 993,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 899 775,52	0,00	26 700,00	95 926 475,52

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		93 829 751,98	0,00	26 700,00	93 856 451,98
wydatki jednostek budżetowych		65 368 776,98	0,00	26 700,00	65 395 476,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 617 785,85	0,00	26 700,00	8 644 485,85
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 800 808,42	0,00	26 700,00	3 827 508,42
- wydatki bieżące		2 430 239,98	0,00	26 700,00	2 456 939,98
wydatki jednostek budżetowych		2 208 168,98	0,00	26 700,00	2 234 868,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 561 912,41	0,00	26 700,00	1 588 612,41
DEPARTAMENT OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. IRENY SENDLEROWEJ		130 340,00	0,00	26 700,00	157 040,00
wydatki bieżące		130 340,00	0,00	26 700,00	157 040,00
wydatki jednostek budżetowych		130 340,00	0,00	26 700,00	157 040,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		130 340,00	0,00	26 700,00	157 040,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	500,00	500,00
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 262 747,61	290 400,00	0,00	8 972 347,61
- wydatki bieżące		9 262 747,61	290 400,00	0,00	8 972 347,61
wydatki jednostek budżetowych		6 349 889,76	290 400,00	0,00	6 059 489,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 619 976,88	215 400,00	0,00	4 404 576,88
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 726 694,88	75 000,00	0,00	1 651 694,88
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 712 468,40	215 400,00	0,00	3 497 068,40
- wydatki bieżące		3 712 468,40	215 400,00	0,00	3 497 068,40
wydatki jednostek budżetowych		3 683 868,40	215 400,00	0,00	3 468 468,40
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 434 611,19	215 400,00	0,00	3 219 211,19
DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
wydatki bieżące		458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
wydatki jednostek budżetowych		458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	458 805,76	215 400,00	0,00	243 405,76
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 182 427,02	75 000,00	0,00	1 107 427,02

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	1 182 427,02	75 000,00	0,00	1 107 427,02
	wydatki jednostek budżetowych	825 772,16	75 000,00	0,00	750 772,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 486,47	75 000,00	0,00	190 486,47
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
	wydatki bieżące	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
	wydatki jednostek budżetowych	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
§4260	ZAKUP ENERGII	99 746,91	75 000,00	0,00	24 746,91
855	RODZINA	3 358 179,35	0,00	75 000,00	3 433 179,35
	- wydatki bieżące	3 358 179,35	0,00	75 000,00	3 433 179,35
	wydatki jednostek budżetowych	3 356 979,35	0,00	75 000,00	3 431 979,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	803 142,35	0,00	75 000,00	878 142,35
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00
	- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	75 000,00	78 000,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 696 453,74	185 471,41	36 768,00	39 547 750,33
	- wydatki bieżące	23 406 950,63	185 471,41	36 768,00	23 258 247,22
	wydatki jednostek budżetowych	23 386 950,63	185 471,41	36 768,00	23 238 247,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 207 127,86	185 471,41	36 768,00	21 058 424,45
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	- wydatki bieżące	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	114 307,00	0,00	28 000,00	142 307,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	- wydatki bieżące	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki jednostek budżetowych	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 196,89	18 602,13	0,00	866 594,76
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki bieżące	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki jednostek budżetowych	921 492,44	18 602,13	0,00	902 890,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 196,89	18 602,13	0,00	866 594,76
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	885 196,89	18 602,13	0,00	866 594,76
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	- wydatki bieżące	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki bieżące	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki jednostek budżetowych	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	172 260,00	36 768,00	0,00	135 492,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 386 415,90	130 101,28	8 768,00	12 265 082,62
	- wydatki bieżące	2 064 761,13	130 101,28	8 768,00	1 943 427,85
	wydatki jednostek budżetowych	2 044 761,13	130 101,28	8 768,00	1 923 427,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 015 053,14	130 101,28	8 768,00	1 893 719,86
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	604 896,00	257,31	8 768,00	613 406,69
	wydatki bieżące	604 896,00	257,31	8 768,00	613 406,69
	wydatki jednostek budżetowych	584 896,00	257,31	8 768,00	593 406,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 896,00	257,31	8 768,00	588 406,69
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 366,00	257,31	568,00	58 676,69
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	8 200,00	9 200,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
	wydatki bieżące	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	129 843,97	0,00	70 156,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 263 226,73	4 664 497,96	1 789 965,00	7 388 693,77
	- wydatki bieżące	215 785,90	0,00	159 965,00	375 750,90
	wydatki jednostek budżetowych	70 785,90	0,00	159 965,00	230 750,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00	0,00	159 965,00	192 565,00
	- wydatki majątkowe	10 047 440,83	4 664 497,96	1 630 000,00	7 012 942,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 047 440,83	4 664 497,96	1 630 000,00	7 012 942,87
	92118 MUZEA	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	9 608 626,73	4 664 497,96	0,00	4 944 128,77
	- wydatki majątkowe	9 516 440,83	4 664 497,96	0,00	4 851 942,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 516 440,83	4 664 497,96	0,00	4 851 942,87
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	9 558 626,73	4 664 497,96	0,00	4 894 128,77
	wydatki majątkowe	9 516 440,83	4 664 497,96	0,00	4 851 942,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 516 440,83	4 664 497,96	0,00	4 851 942,87
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 259 549,25	1 519 000,00	0,00	1 740 549,25
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 256 891,58	3 145 497,96	0,00	3 111 393,62
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 600,00	0,00	159 965,00	719 565,00
	- wydatki bieżące	28 600,00	0,00	159 965,00	188 565,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 600,00	0,00	159 965,00	188 565,00

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	0,00	159 965,00	175 465,00
	DEPARTAMENT BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	159 965,00	159 965,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 778 150,92	50 055,87	54 784,79	6 782 879,84
	- wydatki bieżące	5 642 297,85	50 055,87	54 784,79	5 647 026,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 575 387,85	50 055,87	54 784,79	4 580 116,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841 846,32	20 000,00	0,00	2 821 846,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 727 541,53	30 000,00	54 784,79	1 752 326,32
	remonty	6 000,00	55,87	0,00	5 944,13
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 379 297,85	50 055,87	54 784,79	4 384 026,77
	- wydatki bieżące	4 379 297,85	50 055,87	54 784,79	4 384 026,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 362 387,85	50 055,87	54 784,79	4 367 116,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 846,32	20 000,00	0,00	2 819 846,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 541,53	30 000,00	54 784,79	1 541 326,32
	remonty	6 000,00	55,87	0,00	5 944,13
	DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I SPORTU/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	4 379 297,85	50 055,87	54 784,79	4 384 026,77
	wydatki bieżące	4 379 297,85	50 055,87	54 784,79	4 384 026,77
	wydatki jednostek budżetowych	4 362 387,85	50 055,87	54 784,79	4 367 116,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 846,32	20 000,00	0,00	2 819 846,32
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 170 000,00	20 000,00	0,00	2 150 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 541,53	30 000,00	54 784,79	1 541 326,32
§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 200,00	30 000,00	0,00	48 200,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	273 537,00	0,00	4 784,79	278 321,79
§4260	ZAKUP ENERGII	530 000,00	0,00	35 000,00	565 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 990,00	0,00	15 000,00	323 990,00
	remonty	6 000,00	55,87	0,00	5 944,13
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	55,87	0,00	5 944,13

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.		304 072,48	36 768,00	36 768,00	304 072,48
- wydatki bieżące		304 072,48	36 768,00	36 768,00	304 072,48
wydatki jednostek budżetowych		304 072,48	36 768,00	36 768,00	304 072,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>289 364,48</i>	<i>36 768,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>289 364,48</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
- wydatki bieżące		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
wydatki jednostek budżetowych		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 300,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>135 300,00</i>
	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
- wydatki bieżące		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
wydatki jednostek budżetowych		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 300,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>135 300,00</i>
	DEPARAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
wydatki bieżące		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
wydatki jednostek budżetowych		150 008,00	36 768,00	36 768,00	150 008,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>135 300,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>36 768,00</i>	<i>135 300,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 008,00	36 768,00	36 768,00	132 008,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		34 172 373,20	4 271 023,54	0,00	29 901 349,66
- wydatki bieżące		2 745 364,30	36 505,73	0,00	2 708 858,57
wydatki jednostek budżetowych		2 723 751,62	36 505,73	0,00	2 687 245,89
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>741 290,49</i>	<i>5 099,02</i>	<i>0,00</i>	<i>736 191,47</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 434 007,31</i>	<i>31 406,71</i>	<i>0,00</i>	<i>1 402 600,60</i>
- wydatki majątkowe		31 427 008,90	4 234 517,81	0,00	27 192 491,09
inwestycje i zakupy inwestycyjne		31 427 008,90	4 234 517,81	0,00	27 192 491,09
720	INFORMATYKA	5 690 319,22	562 818,93	0,00	5 127 500,29
- wydatki bieżące		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
wydatki jednostek budżetowych		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>77 984,95</i>	<i>5 099,02</i>	<i>0,00</i>	<i>72 885,93</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>691 098,31</i>	<i>31 406,71</i>	<i>0,00</i>	<i>659 691,60</i>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 690 319,22	562 818,93	0,00	5 127 500,29
- wydatki bieżące		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
wydatki jednostek budżetowych		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 984,95	5 099,02	0,00	72 885,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		691 098,31	31 406,71	0,00	659 691,60
- wydatki majątkowe		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		5 690 319,22	562 818,93	0,00	5 127 500,29
wydatki bieżące		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
wydatki jednostek budżetowych		769 083,26	36 505,73	0,00	732 577,53
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 984,95	5 099,02	0,00	72 885,93
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 183,04	4 261,96	0,00	60 921,08
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 205,04	732,64	0,00	10 472,40
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOILDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 596,87	104,42	0,00	1 492,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		691 098,31	31 406,71	0,00	659 691,60
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	691 098,31	31 406,71	0,00	659 691,60
wydatki majątkowe		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 921 235,96	526 313,20	0,00	4 394 922,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 328 012,51	3 708 204,61	0,00	4 619 807,90
- wydatki majątkowe		8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		8 328 012,51	3 708 204,61	0,00	4 619 807,90
- wydatki majątkowe		8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		8 328 012,51	3 708 204,61	0,00	4 619 807,90

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
	§6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 147 609,00	3 708 204,61	0,00	4 439 404,39
Wydatki powiatu		159 176 538,32	259 332,21	399 588,07	159 316 794,18
	- wydatki bieżące	141 346 557,37	254 332,21	394 588,07	141 486 813,23
	wydatki jednostek budżetowych	114 280 802,72	254 332,21	207 975,67	114 234 446,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 645 632,90</i>	<i>49 000,00</i>	<i>90 423,22</i>	<i>87 687 056,12</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 139 753,77</i>	<i>205 332,21</i>	<i>117 552,45</i>	<i>20 051 974,01</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 787 719,68	0,00	186 612,40	3 974 332,08
	- wydatki majątkowe	17 829 980,95	5 000,00	5 000,00	17 829 980,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 829 980,95	5 000,00	5 000,00	17 829 980,95
wydatki na zadania własne		130 588 394,79	254 000,00	355 832,64	130 690 227,43
	- wydatki bieżące	119 912 086,58	249 000,00	350 832,64	120 013 919,22
	wydatki jednostek budżetowych	96 663 838,98	249 000,00	166 832,64	96 581 671,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 492 342,25</i>	<i>49 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>74 495 342,25</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 699 580,68</i>	<i>200 000,00</i>	<i>114 832,64</i>	<i>15 614 413,32</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 659 350,60	0,00	184 000,00	1 843 350,60
	- wydatki majątkowe	10 676 308,21	5 000,00	5 000,00	10 676 308,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 676 308,21	5 000,00	5 000,00	10 676 308,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 919 252,74	5 000,00	5 000,00	16 919 252,74
	- wydatki majątkowe	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 324 315,24	5 000,00	5 000,00	16 324 315,24
	- wydatki majątkowe	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	DEPARTAMENT ARCHITEKTURY, GEODEZJI I INWESTYCYJNI/URZĄD MIASTA CHEŁM	13 112 189,28	5 000,00	5 000,00	13 112 189,28
	wydatki majątkowe	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 145 748,08	5 000,00	5 000,00	7 145 748,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	712 364,60	120 000,00	0,00	592 364,60
	- wydatki bieżące	712 364,60	120 000,00	0,00	592 364,60

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	712 364,60	120 000,00	0,00	592 364,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 364,60	120 000,00	0,00	592 364,60
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 364,60	120 000,00	0,00	582 364,60
	- wydatki bieżące	702 364,60	120 000,00	0,00	582 364,60
	wydatki jednostek budżetowych	702 364,60	120 000,00	0,00	582 364,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 364,60	120 000,00	0,00	582 364,60
	DEPARTAMENT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIASTA CHEŁM	688 514,60	120 000,00	0,00	568 514,60
	wydatki bieżące	688 514,60	120 000,00	0,00	568 514,60
	wydatki jednostek budżetowych	688 514,60	120 000,00	0,00	568 514,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 514,60	120 000,00	0,00	568 514,60
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	562 000,00	120 000,00	0,00	442 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 291 883,96	49 000,00	6 432,64	81 249 316,60
	- wydatki bieżące	79 131 458,07	49 000,00	6 432,64	79 088 890,71
	wydatki jednostek budżetowych	65 640 672,47	49 000,00	5 432,64	65 597 105,11
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 834 177,13	49 000,00	4 000,00	57 789 177,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 021 067,34	0,00	1 432,64	7 022 499,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 076,60	0,00	1 000,00	348 076,60
	80115 TECHNIKA	27 873 034,70	49 000,00	5 644,00	27 829 678,70
	- wydatki bieżące	27 873 034,70	49 000,00	5 644,00	27 829 678,70
	wydatki jednostek budżetowych	24 787 467,70	49 000,00	4 644,00	24 743 111,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 454 209,96	49 000,00	4 000,00	22 409 209,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 319 329,74	0,00	644,00	2 319 973,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 895,00	0,00	1 000,00	34 895,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH IM. ŻOŁNIERZY 24 PUŁKU ARTYLERII PANCERNEJ W CHEŁMIE	3 545 829,56	1 000,00	5 644,00	3 550 473,56
	wydatki bieżące	3 545 829,56	1 000,00	5 644,00	3 550 473,56
	wydatki jednostek budżetowych	3 545 029,56	1 000,00	4 644,00	3 548 673,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 325,19	1 000,00	4 000,00	3 232 325,19
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 200,00	0,00	4 000,00	32 200,00
§4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 932 624,21	1 000,00	0,00	1 931 624,21

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	NAUCZYCIELI				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 404,37	0,00	644,00	314 048,37
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	0,00	644,00	4 844,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO	6 474 438,98	48 000,00	0,00	6 426 438,98
	wydatki bieżące	6 474 438,98	48 000,00	0,00	6 426 438,98
	wydatki jednostek budżetowych	6 446 230,98	48 000,00	0,00	6 398 230,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 806 517,61	48 000,00	0,00	5 758 517,61
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	791 144,42	48 000,00	0,00	743 144,42
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 575 293,99	0,00	788,64	22 576 082,63
	- wydatki bieżące	20 716 605,25	0,00	788,64	20 717 393,89
	wydatki jednostek budżetowych	20 315 470,35	0,00	788,64	20 316 258,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 978 054,11	0,00	788,64	1 978 842,75
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	5 405 381,60	0,00	788,64	5 406 170,24
	wydatki bieżące	5 405 381,60	0,00	788,64	5 406 170,24
	wydatki jednostek budżetowych	5 381 178,70	0,00	788,64	5 381 967,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 675,11	0,00	788,64	409 463,75
§4260	ZAKUP ENERGII	132 959,74	0,00	788,64	133 748,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 450 698,72	0,00	48 000,00	18 498 698,72
	- wydatki bieżące	18 119 515,39	0,00	48 000,00	18 167 515,39
	wydatki jednostek budżetowych	16 157 613,39	0,00	48 000,00	16 205 613,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 796 653,84	0,00	48 000,00	13 844 653,84
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	6 128 398,59	0,00	48 000,00	6 176 398,59
	- wydatki bieżące	6 128 398,59	0,00	48 000,00	6 176 398,59
	wydatki jednostek budżetowych	6 118 262,59	0,00	48 000,00	6 166 262,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 999 183,79	0,00	48 000,00	5 047 183,79
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA	1 183 957,00	0,00	48 000,00	1 231 957,00

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	BOHUSZA-SZYSZKO				
	wydatki bieżące	1 183 957,00	0,00	48 000,00	1 231 957,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 181 671,00	0,00	48 000,00	1 229 671,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>956 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>1 004 464,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	305 993,11	0,00	48 000,00	353 993,11
855	RODZINA	5 087 482,58	0,00	216 400,00	5 303 882,58
	- wydatki bieżące	5 087 482,58	0,00	216 400,00	5 303 882,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 825 482,58	0,00	33 400,00	3 858 882,58
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 023 286,30</i>	<i>0,00</i>	<i>33 400,00</i>	<i>1 056 686,30</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 000,00	0,00	183 000,00	1 445 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 913 636,00	0,00	173 000,00	2 086 636,00
	- wydatki bieżące	1 913 636,00	0,00	173 000,00	2 086 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 996,00	0,00	26 000,00	830 996,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>257 420,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 640,00	0,00	147 000,00	1 255 640,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	1 913 636,00	0,00	173 000,00	2 086 636,00
	wydatki bieżące	1 913 636,00	0,00	173 000,00	2 086 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	804 996,00	0,00	26 000,00	830 996,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>231 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>257 420,00</i>
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 800,00	0,00	26 000,00	233 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 640,00	0,00	147 000,00	1 255 640,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 106 640,00	0,00	147 000,00	1 253 640,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 129 716,17	0,00	43 400,00	3 173 116,17
	- wydatki bieżące	3 129 716,17	0,00	43 400,00	3 173 116,17
	wydatki jednostek budżetowych	2 976 356,17	0,00	7 400,00	2 983 756,17
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>747 735,89</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>755 135,89</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 360,00	0,00	36 000,00	189 360,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	924 728,87	0,00	1 000,00	925 728,87
	wydatki bieżące	924 728,87	0,00	1 000,00	925 728,87

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	917 128,87	0,00	1 000,00	918 128,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 758,87	0,00	1 000,00	169 758,87
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	181 508,00	0,00	42 400,00	223 908,00
	wydatki bieżące	181 508,00	0,00	42 400,00	223 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 908,00	0,00	6 400,00	63 308,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 908,00	0,00	6 400,00	63 308,00
§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 908,00	0,00	6 400,00	63 308,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 600,00	0,00	36 000,00	160 600,00
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 600,00	0,00	36 000,00	160 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000,00	80 000,00	80 000,00	155 000,00
	- wydatki bieżące	155 000,00	80 000,00	80 000,00	155 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	80 000,00	80 000,00	155 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	80 000,00	80 000,00	155 000,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	- wydatki bieżące	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	80 000,00	80 000,00	85 000,00
	DEPARTAMENT KOMUNALNY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
§4810	REZERWY	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	3 077 601,21	0,00	38 423,22	3 116 024,43
	- wydatki bieżące	3 077 601,21	0,00	38 423,22	3 116 024,43
	wydatki jednostek budżetowych	611 976,21	0,00	38 423,22	650 399,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 144,73	0,00	38 423,22	649 567,95
855	RODZINA	554 001,21	0,00	38 423,22	592 424,43
	- wydatki bieżące	554 001,21	0,00	38 423,22	592 424,43

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312 976,21</i>	<i>0,00</i>	<i>38 423,22</i>	<i>351 399,43</i>
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	494 276,21	0,00	38 423,22	532 699,43
	- wydatki bieżące	494 276,21	0,00	38 423,22	532 699,43
	wydatki jednostek budżetowych	312 976,21	0,00	38 423,22	351 399,43
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312 976,21</i>	<i>0,00</i>	<i>38 423,22</i>	<i>351 399,43</i>
	DEPARTAMENT SPRAW OBYWATELSKICH/DOM MAŁYCH DZIECI	209 099,35	0,00	38 423,22	247 522,57
	wydatki bieżące	209 099,35	0,00	38 423,22	247 522,57
	wydatki jednostek budżetowych	209 099,35	0,00	38 423,22	247 522,57
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>209 099,35</i>	<i>0,00</i>	<i>38 423,22</i>	<i>247 522,57</i>
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 099,35	0,00	30 000,00	89 099,35
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	8 423,22	8 423,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		5 838 745,92	5 332,21	5 332,21	5 838 745,92
	- wydatki bieżące	3 610 286,60	5 332,21	5 332,21	3 610 286,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 091 277,07	5 332,21	2 719,81	3 088 664,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 360 822,39</i>	<i>5 332,21</i>	<i>2 719,81</i>	<i>2 358 209,99</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 086,08	0,00	2 612,40	502 698,48
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 503 005,42	5 332,21	5 332,21	3 503 005,42
	- wydatki bieżące	3 503 005,42	5 332,21	5 332,21	3 503 005,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 002 919,34	5 332,21	2 719,81	3 000 306,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 348 464,67</i>	<i>5 332,21</i>	<i>2 719,81</i>	<i>2 345 852,27</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 086,08	0,00	2 612,40	502 698,48
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 503 005,42	5 332,21	5 332,21	3 503 005,42
	- wydatki bieżące	3 503 005,42	5 332,21	5 332,21	3 503 005,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 002 919,34	5 332,21	2 719,81	3 000 306,94
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 348 464,67</i>	<i>5 332,21</i>	<i>2 719,81</i>	<i>2 345 852,27</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 086,08	0,00	2 612,40	502 698,48
	DEPARTAMENT OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	352 279,69	2 612,40	2 612,40	352 279,69

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2022 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	352 279,69	2 612,40	2 612,40	352 279,69
	wydatki jednostek budżetowych	345 992,19	2 612,40	0,00	343 379,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 243,64	2 612,40	0,00	334 631,24
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 117,80	639,32	0,00	4 478,48
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 061,15	1 746,93	0,00	138 314,22
§4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 600,00	226,15	0,00	1 373,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 287,50	0,00	2 612,40	8 899,90
§3251	STYPENDIA RÓŻNE	1 859,70	0,00	2 612,40	4 472,10
	DEPARTAMENT OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I I MUNDUROWYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA	1 332 848,13	2 719,81	2 719,81	1 332 848,13
	wydatki bieżące	1 332 848,13	2 719,81	2 719,81	1 332 848,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 150 227,68	2 719,81	2 719,81	1 150 227,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 688,45	2 719,81	2 719,81	1 116 688,45
§4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 554,08	0,00	2 719,81	7 273,89
§4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 118,32	2 719,81	0,00	96 398,51