



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2284

### UCHWAŁA NR VIII/67/15 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 24 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/23/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr V/28/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VI/36/15 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2015 r. i uchwałą Nr VII/60/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem Nr 26/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 29/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 42/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 47/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 51/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 06 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 61/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 65/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 72/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 84/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 92/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 14 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 97/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 111/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 116/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 04 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 121/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 128/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 135/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 143/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 26 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 149/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 maja 2015 r. i zarządzeniem Nr 163/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 273 601 812,97 zł, z tego dochody bieżące 258 782 702,18 zł, zastępuje się kwotą 274 487 983,71 zł, z tego dochody bieżące 259 668 872,92 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 2 063 064,20 zł zastępuje się kwotą 2 068 064,20 zł,
  - b) w pkt 5 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotą 260 000,00 zł zastępuje się kwotą 281 135,59 zł,
- 2) w § 2 kwotę 276 601 812,97 zł, z tego wydatki bieżące 258 765 002,18 zł i wydatki majątkowe 17 836 810,79 zł, zastępuje się kwotą 277 487 983,71 zł, z tego wydatki bieżące 259 651 172,92 zł i wydatki majątkowe 17 836 810,79 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 1 498 257,20 zł zastępuje się kwotą 1 503 257,20 zł,
  - b) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej kwotą 309 950,00 zł zastępuje się kwotą 331 085,59 zł,
  - c) w pkt 8 dokonuje się zmian w wydatkach na remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie – ul. Rejowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ronda ZWiN, strona północna w dziale 600 rozdziale 60015 paragraf 4270 kwotą 500 000,00 zł zastępuje się kwotą 940 130,00 zł.
- 3) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - b) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2015, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty kwotą dochodów 5 878 781,00 zł zastępuje się kwotą 5 905 808,19 zł oraz kwotą wydatków 5 909 013,42 zł zastępuje się kwotą 5 936 040,61 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zygmunt Gardziński**

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym:		<b>273 601 812,97</b>	<b>0,00</b>	<b>886 170,74</b>	<b>274 487 983,71</b>
- dochody bieżące		258 782 702,18	0,00	886 170,74	259 668 872,92
<b>Dochody gminy</b>		<b>187 232 652,42</b>	<b>0,00</b>	<b>224 181,24</b>	<b>187 456 833,66</b>
- dochody bieżące		174 927 103,78	0,00	224 181,24	175 151 285,02
<b>dochody własne</b>		<b>119 578 254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219 181,24</b>	<b>119 797 435,74</b>
- dochody bieżące		107 308 254,50	0,00	219 181,24	107 527 435,74
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 575 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 444,52</b>	<b>13 645 644,52</b>
- dochody bieżące		1 305 200,00	0,00	70 444,52	1 375 644,52
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>13 515 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 306,84</b>	<b>13 582 506,84</b>
- dochody bieżące		1 245 200,00	0,00	67 306,84	1 312 506,84
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>12 895 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 306,84</b>	<b>12 962 506,84</b>
dochody bieżące		625 200,00	0,00	67 306,84	692 506,84
§0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	514 000,00	0,00	20 320,87	534 320,87
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	1 249,11	1 249,11
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	43 748,86	43 748,86
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 200,00	0,00	1 988,00	3 188,00
<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,68</b>	<b>63 137,68</b>
- dochody bieżące		60 000,00	0,00	3 137,68	63 137,68
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,68</b>	<b>63 137,68</b>
dochody bieżące		60 000,00	0,00	3 137,68	63 137,68
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	3 137,68	3 137,68
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>302 977,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 319,69</b>	<b>309 296,79</b>
- dochody bieżące		302 977,10	0,00	6 319,69	309 296,79
<b>75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>		<b>44 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612,49</b>	<b>45 622,49</b>
- dochody bieżące		44 010,00	0,00	1 612,49	45 622,49
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>44 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 612,49</b>	<b>45 622,49</b>
dochody bieżące		44 010,00	0,00	1 612,49	45 622,49
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	1 612,49	1 612,49
<b>75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 707,20</b>	<b>224 707,20</b>
- dochody bieżące		220 000,00	0,00	4 707,20	224 707,20
<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 707,20</b>	<b>4 707,20</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>CHEŁM</b>					
dochody bieżące		0,00	0,00	4 707,20	4 707,20
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	4 707,20	4 707,20
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 011,55</b>	<b>134 744,55</b>
- dochody bieżące		63 733,00	0,00	71 011,55	134 744,55
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>61 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026,59</b>	<b>64 618,59</b>
- dochody bieżące		61 592,00	0,00	3 026,59	64 618,59
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>5 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>5 213,00</b>
dochody bieżące		5 150,00	0,00	63,00	5 213,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	63,00	63,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963,59</b>	<b>2 963,59</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	2 963,59	2 963,59
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	26,00	26,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	2 410,70	2 410,70
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	526,89	526,89
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 336,54</b>	<b>32 989,54</b>
- dochody bieżące		653,00	0,00	32 336,54	32 989,54
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 336,54</b>	<b>32 336,54</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	32 336,54	32 336,54
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	32 336,54	32 336,54
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 648,42</b>	<b>35 648,42</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	35 648,42	35 648,42
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 648,42</b>	<b>35 648,42</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	35 648,42	35 648,42
§2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	35 648,42	35 648,42
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>99 350,00</b>
- dochody bieżące		99 150,00	0,00	200,00	99 350,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>99 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>99 350,00</b>
- dochody bieżące		99 150,00	0,00	200,00	99 350,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>		<b>99 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>99 350,00</b>
dochody bieżące		99 150,00	0,00	200,00	99 350,00
§0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	200,00	200,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>939 809,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319,14</b>	<b>941 128,54</b>
	- dochody bieżące	939 809,40	0,00	1 319,14	941 128,54
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,72</b>	<b>584,72</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	584,72	584,72
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,72</b>	<b>584,72</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	584,72	584,72
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	584,72	584,72
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	340,00	340,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	340,00	340,00
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	340,00	340,00
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>367 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,42</b>	<b>368 362,42</b>
	- dochody bieżące	367 968,00	0,00	394,42	368 362,42
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,42</b>	<b>394,42</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	394,42	394,42
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	394,42	394,42
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>206 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 305,25</b>	<b>248 855,25</b>
	- dochody bieżące	206 550,00	0,00	42 305,25	248 855,25
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>205 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 305,25</b>	<b>248 105,25</b>
	- dochody bieżące	205 800,00	0,00	42 305,25	248 105,25
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	500,00	500,00
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 805,25</b>	<b>41 805,25</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE</b>				
	dochody bieżące	0,00	0,00	41 805,25	41 805,25
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	31 316,25	31 316,25
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	10 473,00	10 473,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	16,00	16,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 581,09</b>	<b>10 232 581,09</b>
	- dochody bieżące	10 205 000,00	0,00	27 581,09	10 232 581,09
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 040,81</b>	<b>10 020 040,81</b>
	- dochody bieżące	10 000 000,00	0,00	20 040,81	10 020 040,81
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 040,81</b>	<b>10 020 040,81</b>
	dochody bieżące	10 000 000,00	0,00	20 040,81	10 020 040,81
§0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	19 675,00	19 675,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	365,81	365,81
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540,28</b>	<b>187 540,28</b>
	- dochody bieżące	180 000,00	0,00	7 540,28	187 540,28
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540,28</b>	<b>187 540,28</b>
	dochody bieżące	180 000,00	0,00	7 540,28	187 540,28
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	180 000,00	0,00	7 540,28	187 540,28
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>1 018 894,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 023 894,20</b>
	- dochody bieżące	1 018 894,20	0,00	5 000,00	1 023 894,20
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Dochody powiatu</b>	<b>86 369 160,55</b>	<b>0,00</b>	<b>661 989,50</b>	<b>87 031 150,05</b>
	- dochody bieżące	83 855 598,40	0,00	661 989,50	84 517 587,90

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>dochody własne</b>		<b>14 935 203,15</b>	<b>0,00</b>	<b>221 859,50</b>	<b>15 157 062,65</b>
- dochody bieżące		14 791 268,00	0,00	221 859,50	15 013 127,50
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 893,39</b>	<b>271 893,39</b>
- dochody bieżące		45 000,00	0,00	126 893,39	171 893,39
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 894,39</b>	<b>263 894,39</b>
- dochody bieżące		38 000,00	0,00	125 894,39	163 894,39
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 894,39</b>	<b>163 894,39</b>
dochody bieżące		38 000,00	0,00	125 894,39	163 894,39
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	125 894,39	127 894,39
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>7 999,00</b>
- dochody bieżące		7 000,00	0,00	999,00	7 999,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,00</b>	<b>7 999,00</b>
dochody bieżące		7 000,00	0,00	999,00	7 999,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	7 000,00	0,00	999,00	7 999,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 235,20</b>	<b>131 235,20</b>
- dochody bieżące		114 000,00	0,00	17 235,20	131 235,20
<b>71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>		<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 235,20</b>	<b>131 235,20</b>
- dochody bieżące		114 000,00	0,00	17 235,20	131 235,20
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 235,20</b>	<b>131 235,20</b>
dochody bieżące		114 000,00	0,00	17 235,20	131 235,20
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	114 000,00	0,00	17 081,10	131 081,10
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	105,95	105,95
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	48,15	48,15
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 800,00</b>
- dochody bieżące		1 700,00	0,00	1 100,00	2 800,00
<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 800,00</b>
- dochody bieżące		1 700,00	0,00	1 100,00	2 800,00
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 800,00</b>
dochody bieżące		1 700,00	0,00	1 100,00	2 800,00
§0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 700,00	0,00	600,00	2 300,00
§2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ	0,00	0,00	500,00	500,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie			Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1			2	3	4	5
		UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH				
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>13 442 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951,11</b>	<b>13 455 456,11</b>
	- dochody bieżące		13 442 505,00	0,00	12 951,11	13 455 456,11
<b>75618</b>	<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>		<b>1 695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951,11</b>	<b>1 707 951,11</b>
	- dochody bieżące		1 695 000,00	0,00	12 951,11	1 707 951,11
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951,11</b>	<b>317 951,11</b>
	dochody bieżące		305 000,00	0,00	12 951,11	317 951,11
§0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW		304 000,00	0,00	12 787,71	316 787,71
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		1 000,00	0,00	163,40	1 163,40
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>247 759,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37 518,38</b>	<b>285 278,23</b>
	- dochody bieżące		247 759,85	0,00	37 518,38	285 278,23
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>81 477,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36 683,89</b>	<b>118 161,24</b>
	- dochody bieżące		81 477,35	0,00	36 683,89	118 161,24
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>79 212,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36 647,89</b>	<b>115 859,98</b>
	dochody bieżące		79 212,09	0,00	36 647,89	115 859,98
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		140,00	0,00	229,00	369,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	1,85	1,85
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		79 072,09	0,00	36 417,04	115 489,13
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>1 265,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>1 301,26</b>
	dochody bieżące		1 265,26	0,00	36,00	1 301,26
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		183,00	0,00	36,00	219,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>		<b>137 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,49</b>	<b>138 444,49</b>
	- dochody bieżące		137 610,00	0,00	834,49	138 444,49
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,49</b>	<b>834,49</b>
	dochody bieżące		0,00	0,00	834,49	834,49
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	834,49	834,49
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>374 440,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 964,21</b>	<b>386 404,66</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- dochody bieżące		374 440,45	0,00	11 964,21	386 404,66
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>269 340,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592,41</b>	<b>270 932,86</b>
- dochody bieżące		269 340,45	0,00	1 592,41	270 932,86
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>12 010,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592,41</b>	<b>13 602,86</b>
dochody bieżące		12 010,45	0,00	1 592,41	13 602,86
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	0,00	376,85	376,85
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	293,28	0,00	1 103,56	1 396,84
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 174,97	0,00	112,00	6 286,97
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>105 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 371,80</b>	<b>115 471,80</b>
- dochody bieżące		105 100,00	0,00	10 371,80	115 471,80
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>105 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 371,80</b>	<b>115 471,80</b>
dochody bieżące		105 100,00	0,00	10 371,80	115 471,80
§0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPLATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0,00	0,00	10 190,70	10 190,70
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	172,30	172,30
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	8,80	8,80
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>122 050,70</b>	<b>0,00</b>	<b>601,90</b>	<b>122 652,60</b>
- dochody bieżące		122 050,70	0,00	601,90	122 652,60
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,90</b>	<b>497,90</b>
- dochody bieżące		0,00	0,00	497,90	497,90
<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,90</b>	<b>497,90</b>
dochody bieżące		0,00	0,00	497,90	497,90
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	497,90	497,90
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>70 657,70</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>70 761,70</b>
- dochody bieżące		70 657,70	0,00	104,00	70 761,70
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>5 521,75</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>5 625,75</b>
dochody bieżące		5 521,75	0,00	104,00	5 625,75
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 521,75	0,00	104,00	5 625,75
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>123 935,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 595,31</b>	<b>137 530,46</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	80 000,00	0,00	13 595,31	93 595,31
<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 595,31</b>	<b>93 595,31</b>
	- dochody bieżące	80 000,00	0,00	13 595,31	93 595,31
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 595,31</b>	<b>93 595,31</b>
	dochody bieżące	80 000,00	0,00	13 595,31	93 595,31
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	80 000,00	0,00	13 595,31	93 595,31
<b>subwencje</b>		<b>58 864 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 130,00</b>	<b>59 304 705,00</b>
	- dochody bieżące	58 864 575,00	0,00	440 130,00	59 304 705,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>58 864 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 130,00</b>	<b>59 304 705,00</b>
	- dochody bieżące	58 864 575,00	0,00	440 130,00	59 304 705,00
<b>75802</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 130,00</b>	<b>440 130,00</b>
	- dochody bieżące	0,00	0,00	440 130,00	440 130,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 130,00</b>	<b>440 130,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	440 130,00	440 130,00
§2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	440 130,00	440 130,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>276 601 812,97</b>	<b>209 158,29</b>	<b>1 095 329,03</b>	<b>277 487 983,71</b>
- wydatki bieżące		258 765 002,18	153 758,29	1 039 929,03	259 651 172,92
wydatki jednostek budżetowych		200 488 823,77	142 758,32	998 929,03	201 344 994,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		140 740 063,57	97 904,32	136 486,21	140 778 645,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		55 226 023,09	44 854,00	389 263,28	55 570 432,37
<i>remonty</i>		4 522 737,11	0,00	473 179,54	4 995 916,65
dotacje na zadania bieżące		28 617 971,78	4 000,00	38 000,00	28 651 971,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 967 737,63	0,00	3 000,00	24 970 737,63
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03
- wydatki majątkowe		17 836 810,79	55 400,00	55 400,00	17 836 810,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 626 810,79	55 400,00	55 400,00	13 626 810,79
<b>Wydatki gminy</b>		<b>174 371 146,81</b>	<b>136 009,29</b>	<b>578 065,83</b>	<b>174 813 203,35</b>
- wydatki bieżące		163 572 575,17	86 009,29	528 065,83	164 014 631,71
wydatki jednostek budżetowych		120 141 450,31	75 009,32	490 065,83	120 556 506,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		77 831 030,73	30 155,32	82 654,32	77 883 529,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		39 878 936,47	44 854,00	374 361,97	40 208 444,44
<i>remonty</i>		2 431 483,11	0,00	33 049,54	2 464 532,65
dotacje na zadania bieżące		16 013 288,78	4 000,00	38 000,00	16 047 288,78
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03
- wydatki majątkowe		10 798 571,64	50 000,00	50 000,00	10 798 571,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 588 571,64	50 000,00	50 000,00	6 588 571,64
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>147 903 041,89</b>	<b>136 009,29</b>	<b>573 065,83</b>	<b>148 340 098,43</b>
- wydatki bieżące		137 140 018,89	86 009,29	523 065,83	137 577 075,43
wydatki jednostek budżetowych		112 222 422,40	75 009,32	485 065,83	112 632 478,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		72 049 165,45	30 155,32	77 654,32	72 096 664,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		37 746 551,88	44 854,00	374 361,97	38 076 059,85
<i>remonty</i>		2 426 705,07	0,00	33 049,54	2 459 754,61
dotacje na zadania bieżące		15 956 170,38	4 000,00	38 000,00	15 990 170,38
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03
- wydatki majątkowe		10 763 023,00	50 000,00	50 000,00	10 763 023,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 553 023,00	50 000,00	50 000,00	6 553 023,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 324 587,42</b>	<b>0,00</b>	<b>126 893,39</b>	<b>9 451 480,81</b>
	- wydatki bieżące	5 438 087,42	0,00	126 893,39	5 564 980,81

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	5 420 863,64	0,00	126 893,39	5 547 757,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 930 863,64	0,00	126 893,39	5 057 757,03
	<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 893,39</b>	<b>166 893,39</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	126 893,39	166 893,39
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	126 893,39	166 893,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	126 893,39	166 893,39
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 893,39</b>	<b>126 893,39</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	126 893,39	126 893,39
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	126 893,39	126 893,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	126 893,39	126 893,39
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	126 893,39	126 893,39
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	- wydatki bieżące	16 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	<b>63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	- wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 985 957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>77 444,49</b>	<b>4 063 402,30</b>
	- wydatki bieżące	2 457 388,81	0,00	77 444,49	2 534 833,30
	wydatki jednostek budżetowych	2 457 388,81	0,00	77 444,49	2 534 833,30
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 807 388,81	0,00	77 444,49	1 884 833,30
	<b>70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999,97</b>	<b>665 999,97</b>
	- wydatki bieżące	659 000,00	0,00	6 999,97	665 999,97
	wydatki jednostek budżetowych	659 000,00	0,00	6 999,97	665 999,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000,00	0,00	6 999,97	665 999,97
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY</b>	<b>659 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 999,97</b>	<b>665 999,97</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>					
	wydatki bieżące	659 000,00	0,00	6 999,97	665 999,97
	wydatki jednostek budżetowych	659 000,00	0,00	6 999,97	665 999,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000,00	0,00	6 999,97	665 999,97
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	659 000,00	0,00	6 999,97	665 999,97
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 199 957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56 411,38</b>	<b>3 256 369,19</b>
	- wydatki bieżące	1 671 388,81	0,00	56 411,38	1 727 800,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 671 388,81	0,00	56 411,38	1 727 800,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 388,81	0,00	56 411,38	1 077 800,19
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 190 188,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56 411,38</b>	<b>2 246 600,19</b>
	wydatki bieżące	1 021 388,81	0,00	56 411,38	1 077 800,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 021 388,81	0,00	56 411,38	1 077 800,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 388,81	0,00	56 411,38	1 077 800,19
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	650 716,10	0,00	56 411,38	707 127,48
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 033,14</b>	<b>141 033,14</b>
	- wydatki bieżące	127 000,00	0,00	14 033,14	141 033,14
	wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	14 033,14	141 033,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	0,00	14 033,14	141 033,14
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 033,14</b>	<b>14 033,14</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	14 033,14	14 033,14
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 033,14	14 033,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	14 033,14	14 033,14
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	14 033,14	14 033,14
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 709 700,16</b>	<b>43 000,00</b>	<b>7 319,69</b>	<b>15 674 019,85</b>
	- wydatki bieżące	15 632 750,32	0,00	7 319,69	15 640 070,01
	wydatki jednostek budżetowych	15 327 826,32	0,00	7 319,69	15 335 146,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 451 598,81	0,00	7 319,69	2 458 918,50
	- wydatki majątkowe	76 949,84	43 000,00	0,00	33 949,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 949,84	43 000,00	0,00	33 949,84
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>14 823 030,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 780 030,00</b>
	- wydatki majątkowe	73 000,00	43 000,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	43 000,00	0,00	30 000,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>352 470,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>353 470,16</b>
	- wydatki bieżące	348 520,32	0,00	1 000,00	349 520,32
	wydatki jednostek budżetowych	347 596,32	0,00	1 000,00	348 596,32
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 740,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>307 740,81</i>
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	wydatki bieżące	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>197 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 319,69</b>	<b>203 519,69</b>
	- wydatki bieżące	197 200,00	0,00	6 319,69	203 519,69
	wydatki jednostek budżetowych	197 200,00	0,00	6 319,69	203 519,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>197 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 319,69</i>	<i>203 519,69</i>
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 319,69</b>	<b>6 319,69</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 319,69	6 319,69
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 319,69	6 319,69
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 319,69</i>	<i>6 319,69</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	6 319,69	6 319,69
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 690 469,00</b>	<b>6 999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683 469,03</b>
	- wydatki bieżące	4 690 469,00	6 999,97	0,00	4 683 469,03
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03
	<b>75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>90 469,00</b>	<b>6 999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83 469,03</b>
	- wydatki bieżące	90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>90 469,00</b>	<b>6 999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>83 469,03</b>
	wydatki bieżące	90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03
§8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	90 469,00	6 999,97	0,00	83 469,03

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71 055 632,09</b>	<b>23 110,00</b>	<b>100 106,04</b>	<b>71 132 628,13</b>
	- wydatki bieżące	70 595 632,09	23 110,00	100 106,04	70 672 628,13
	wydatki jednostek budżetowych	56 698 493,09	23 110,00	100 106,04	56 775 489,13
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 709 078,91</i>	<i>19 260,00</i>	<i>24 393,00</i>	<i>48 714 211,91</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 828 365,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>42 663,50</i>	<i>7 867 178,50</i>
	<i>remonty</i>	<i>161 049,18</i>	<i>0,00</i>	<i>33 049,54</i>	<i>194 098,72</i>
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>25 474 078,00</b>	<b>16 303,00</b>	<b>21 436,00</b>	<b>25 479 211,00</b>
	- wydatki bieżące	25 474 078,00	16 303,00	21 436,00	25 479 211,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 658 116,00	16 303,00	21 436,00	22 663 249,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 442 252,00</i>	<i>16 303,00</i>	<i>21 436,00</i>	<i>19 447 385,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>3 548 481,00</b>	<b>15 728,00</b>	<b>20 861,00</b>	<b>3 553 614,00</b>
	wydatki bieżące	3 548 481,00	15 728,00	20 861,00	3 553 614,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 548 481,00	15 728,00	20 861,00	3 553 614,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 133 895,00</i>	<i>15 728,00</i>	<i>20 861,00</i>	<i>3 139 028,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 394 880,00	0,00	20 861,00	2 415 741,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	210 224,00	15 728,00	0,00	194 496,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>3 241 219,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>3 241 219,00</b>
	wydatki bieżące	3 241 219,00	575,00	575,00	3 241 219,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 241 219,00	575,00	575,00	3 241 219,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 851 225,00</i>	<i>575,00</i>	<i>575,00</i>	<i>2 851 225,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 203 949,00	0,00	575,00	2 204 524,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	169 704,00	575,00	0,00	169 129,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>10 799 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 813 336,00</b>
	- wydatki bieżące	10 789 336,00	0,00	14 000,00	10 803 336,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 759 209,00	0,00	14 000,00	6 773 209,00
	<i>remonty</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>15 100,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	<b>478 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>492 047,00</b>
	wydatki bieżące	478 047,00	0,00	14 000,00	492 047,00
	wydatki jednostek budżetowych	477 047,00	0,00	14 000,00	491 047,00
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>2 573 970,00</b>	<b>3 607,00</b>	<b>3 607,00</b>	<b>2 573 970,00</b>
	- wydatki bieżące	2 573 970,00	3 607,00	3 607,00	2 573 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 572 170,00	3 607,00	3 607,00	2 572 170,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 495,00	2 957,00	2 957,00	2 357 495,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 675,00	650,00	0,00	214 025,00
	remonty	0,00	0,00	650,00	650,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>144 188,00</b>	<b>2 873,00</b>	<b>2 873,00</b>	<b>144 188,00</b>
	wydatki bieżące	144 188,00	2 873,00	2 873,00	144 188,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 188,00	2 873,00	2 873,00	144 188,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 812,00	2 873,00	2 873,00	139 812,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 809,00	0,00	2 873,00	111 682,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 528,00	2 873,00	0,00	5 655,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>193 637,00</b>	<b>734,00</b>	<b>734,00</b>	<b>193 637,00</b>
	wydatki bieżące	193 637,00	734,00	734,00	193 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	193 637,00	734,00	734,00	193 637,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 614,00	84,00	84,00	172 614,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	136 385,00	0,00	84,00	136 469,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 330,00	84,00	0,00	7 246,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 023,00	650,00	0,00	20 373,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 769,00	650,00	0,00	10 119,00
	remonty	0,00	0,00	650,00	650,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	650,00	650,00
<b>80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>3 975 268,09</b>	<b>3 200,00</b>	<b>61 063,04</b>	<b>4 033 131,13</b>
	- wydatki bieżące	3 975 268,09	3 200,00	61 063,04	4 033 131,13
	wydatki jednostek budżetowych	3 867 700,09	3 200,00	61 063,04	3 925 563,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 947,00	3 200,00	42 663,50	857 410,50
	remonty	59 549,18	0,00	18 399,54	77 948,72
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 446,50</b>	<b>39 793,50</b>
	wydatki bieżące	347,00	0,00	39 446,50	39 793,50
	wydatki jednostek budżetowych	347,00	0,00	39 446,50	39 793,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347,00	0,00	39 446,50	39 793,50
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	347,00	0,00	39 446,50	39 793,50
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>45 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>45 532,00</b>
	wydatki bieżące	45 515,00	0,00	17,00	45 532,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 345,00	0,00	17,00	42 362,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 345,00	0,00	17,00	42 362,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 505,00	0,00	17,00	41 522,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 400 238,09</b>	<b>3 200,00</b>	<b>21 599,54</b>	<b>3 418 637,63</b>
wydatki bieżące		3 400 238,09	3 200,00	21 599,54	3 418 637,63
wydatki jednostek budżetowych		3 297 050,09	3 200,00	21 599,54	3 315 449,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>247 297,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>247 297,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 420,00	3 200,00	3 200,00	150 420,00
<i>remonty</i>		<i>59 549,18</i>	<i>0,00</i>	<i>18 399,54</i>	<i>77 948,72</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 549,18	0,00	18 399,54	77 948,72
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 375 200,00</b>
- wydatki bieżące		2 175 000,00	4 000,00	4 200,00	2 175 200,00
wydatki jednostek budżetowych		1 262 295,00	0,00	4 200,00	1 266 495,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>419 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>424 070,00</i>
dotacje na zadania bieżące		912 305,00	4 000,00	0,00	908 305,00
<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>55 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>55 200,00</b>
- wydatki bieżące		55 000,00	4 000,00	4 200,00	55 200,00
wydatki jednostek budżetowych		25 060,00	0,00	4 200,00	29 260,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>26 260,00</i>
dotacje na zadania bieżące		29 940,00	4 000,00	0,00	25 940,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
wydatki bieżące		0,00	0,00	200,00	200,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	200,00	200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>54 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 200,00</b>
wydatki bieżące		54 200,00	4 000,00	4 000,00	54 200,00
wydatki jednostek budżetowych		24 260,00	0,00	4 000,00	28 260,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>21 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>25 260,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00	0,00	4 000,00	11 200,00
dotacje na zadania bieżące		29 940,00	4 000,00	0,00	25 940,00
§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	29 940,00	4 000,00	0,00	25 940,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 818 456,40</b>	<b>4 752,32</b>	<b>65 534,67</b>	<b>7 879 238,75</b>
	- wydatki bieżące	7 818 456,40	4 752,32	65 534,67	7 879 238,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 452 425,69	4 752,32	65 534,67	4 513 208,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 014 580,92</i>	<i>4 752,32</i>	<i>52 251,32</i>	<i>3 062 079,92</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 437 844,77</i>	<i>0,00</i>	<i>13 283,35</i>	<i>1 451 128,12</i>
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 499,00</b>	<b>47 499,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	47 499,00	47 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 499,00	47 499,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 499,00</i>	<i>47 499,00</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 499,00</b>	<b>47 499,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	47 499,00	47 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 499,00	47 499,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 499,00</i>	<i>47 499,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	39 731,00	39 731,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	6 809,00	6 809,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	959,00	959,00
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 087,43</b>	<b>1 087,43</b>	<b>210 000,00</b>
	- wydatki bieżące	210 000,00	1 087,43	1 087,43	210 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	1 087,43	1 087,43	210 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>148 720,00</i>	<i>1 087,43</i>	<i>1 087,43</i>	<i>148 720,00</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 087,43</b>	<b>1 087,43</b>	<b>210 000,00</b>
	wydatki bieżące	210 000,00	1 087,43	1 087,43	210 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	1 087,43	1 087,43	210 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>148 720,00</i>	<i>1 087,43</i>	<i>1 087,43</i>	<i>148 720,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	114 500,00	0,00	1 087,43	115 587,43
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 690,00	1 087,43	0,00	8 602,57
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 569 537,54</b>	<b>2 494,79</b>	<b>2 494,79</b>	<b>2 569 537,54</b>
	- wydatki bieżące	2 569 537,54	2 494,79	2 494,79	2 569 537,54
	wydatki jednostek budżetowych	2 560 537,54	2 494,79	2 494,79	2 560 537,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 343 704,92</i>	<i>2 494,79</i>	<i>2 494,79</i>	<i>2 343 704,92</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>2 569 537,54</b>	<b>2 494,79</b>	<b>2 494,79</b>	<b>2 569 537,54</b>
wydatki bieżące		2 569 537,54	2 494,79	2 494,79	2 569 537,54
wydatki jednostek budżetowych		2 560 537,54	2 494,79	2 494,79	2 560 537,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 343 704,92</i>	<i>2 494,79</i>	<i>2 494,79</i>	<i>2 343 704,92</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 842 850,00	0,00	2 494,79	1 845 344,79
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 500,00	2 494,79	0,00	137 005,21
<b>85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>230 866,60</b>	<b>1 170,10</b>	<b>14 453,45</b>	<b>244 149,95</b>
- wydatki bieżące		230 866,60	1 170,10	14 453,45	244 149,95
wydatki jednostek budżetowych		209 570,00	1 170,10	14 453,45	222 853,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>112 746,00</i>	<i>1 170,10</i>	<i>1 170,10</i>	<i>112 746,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>96 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 283,35</i>	<i>110 107,35</i>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>3 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 283,35</b>	<b>16 843,35</b>
wydatki bieżące		3 560,00	0,00	13 283,35	16 843,35
wydatki jednostek budżetowych		3 560,00	0,00	13 283,35	16 843,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 283,35</i>	<i>16 843,35</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 560,00	0,00	13 283,35	16 843,35
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>203 607,60</b>	<b>1 170,10</b>	<b>1 170,10</b>	<b>203 607,60</b>
wydatki bieżące		203 607,60	1 170,10	1 170,10	203 607,60
wydatki jednostek budżetowych		199 790,00	1 170,10	1 170,10	199 790,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>112 746,00</i>	<i>1 170,10</i>	<i>1 170,10</i>	<i>112 746,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	86 400,00	0,00	1 170,10	87 570,10
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 310,00	1 170,10	0,00	6 139,90
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 803,15</b>	<b>1 460 803,15</b>
- wydatki bieżące		1 418 000,00	0,00	42 803,15	1 460 803,15
wydatki jednostek budżetowych		1 411 400,00	0,00	42 803,15	1 454 203,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>273 076,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 803,15</i>	<i>315 879,15</i>
<b>85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 803,15</b>	<b>60 803,15</b>
- wydatki bieżące		18 000,00	0,00	42 803,15	60 803,15
wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	42 803,15	55 803,15
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 803,15</i>	<i>55 803,15</i>
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 803,15</b>	<b>42 803,15</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	0,00	0,00	42 803,15	42 803,15
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 803,15	42 803,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	42 803,15	42 803,15
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	42 803,15	42 803,15
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 614 567,00</b>	<b>46 147,00</b>	<b>40 997,00</b>	<b>2 609 417,00</b>
	- wydatki bieżące	2 614 567,00	46 147,00	40 997,00	2 609 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 962,00	46 147,00	2 997,00	1 825 812,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 390,00	6 143,00	1 010,00	1 641 257,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 572,00	40 004,00	1 987,00	172 555,00
	dotacje na zadania bieżące	340 279,60	0,00	38 000,00	378 279,60
	<b>85401 ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 762 621,00</b>	<b>6 143,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>1 759 475,00</b>
	- wydatki bieżące	1 762 621,00	6 143,00	2 997,00	1 759 475,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 762 621,00	6 143,00	2 997,00	1 759 475,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 991,00	6 143,00	1 010,00	1 636 858,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 630,00	0,00	1 987,00	122 617,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>201 308,00</b>	<b>5 433,00</b>	<b>300,00</b>	<b>196 175,00</b>
	wydatki bieżące	201 308,00	5 433,00	300,00	196 175,00
	wydatki jednostek budżetowych	201 308,00	5 433,00	300,00	196 175,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 788,00	5 433,00	300,00	184 655,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 049,00	5 433,00	0,00	8 616,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 909,00	0,00	300,00	31 209,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>300 610,00</b>	<b>710,00</b>	<b>2 697,00</b>	<b>302 597,00</b>
	wydatki bieżące	300 610,00	710,00	2 697,00	302 597,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 610,00	710,00	2 697,00	302 597,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 801,00	710,00	710,00	281 801,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	220 897,00	0,00	710,00	221 607,00
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 270,00	710,00	0,00	13 560,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 809,00	0,00	1 987,00	20 796,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 400,00	0,00	1 987,00	16 387,00
	<b>85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	- wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>71 185,00</b>	<b>2 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 181,00</b>
	- wydatki bieżące	71 185,00	2 004,00	0,00	69 181,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 341,00	2 004,00	0,00	66 337,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 942,00	2 004,00	0,00	49 938,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>		<b>7 423,00</b>	<b>2 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 419,00</b>
	wydatki bieżące	7 423,00	2 004,00	0,00	5 419,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 423,00	2 004,00	0,00	5 419,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 423,00	2 004,00	0,00	5 419,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 423,00	2 004,00	0,00	5 419,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 976 418,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>107 767,40</b>	<b>20 077 185,56</b>
	- wydatki bieżące	15 707 414,00	0,00	57 767,40	15 765 181,40
	wydatki jednostek budżetowych	15 557 414,00	0,00	57 767,40	15 615 181,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 989 245,00	0,00	57 767,40	14 047 012,40
	- wydatki majątkowe	4 269 004,16	7 000,00	50 000,00	4 312 004,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 004,16	7 000,00	50 000,00	1 102 004,16
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 082 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 132 531,00</b>
	- wydatki majątkowe	148 500,00	0,00	50 000,00	198 500,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 500,00	0,00	50 000,00	198 500,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
	wydatki majątkowe	92 000,00	0,00	50 000,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000,00	0,00	50 000,00	142 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 000,00	0,00	50 000,00	142 000,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 555 454,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>57 767,40</b>	<b>2 606 221,56</b>
	- wydatki bieżące	453 950,00	0,00	57 767,40	511 717,40
	wydatki jednostek budżetowych	303 950,00	0,00	57 767,40	361 717,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 950,00	0,00	57 767,40	261 717,40
	- wydatki majątkowe	2 101 504,16	7 000,00	0,00	2 094 504,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	891 504,16	7 000,00	0,00	884 504,16
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>706 834,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>50 227,12</b>	<b>750 061,28</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	50 227,12	50 227,12
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 227,12	50 227,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	50 227,12	50 227,12
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	50 227,12	50 227,12
	wydatki majątkowe	706 834,16	7 000,00	0,00	699 834,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 004,16	7 000,00	0,00	35 004,16
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 004,16	7 000,00	0,00	35 004,16
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>268 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540,28</b>	<b>276 490,28</b>
	wydatki bieżące	268 950,00	0,00	7 540,28	276 490,28
	wydatki jednostek budżetowych	118 950,00	0,00	7 540,28	126 490,28
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 950,00	0,00	7 540,28	126 490,28
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 880,00	0,00	7 540,28	27 420,28
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>59 087,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>64 087,20</b>
	- wydatki bieżące	59 087,20	0,00	5 000,00	64 087,20
	wydatki jednostek budżetowych	59 087,20	0,00	5 000,00	64 087,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>85158 IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	wydatki bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>102 230 666,16</b>	<b>73 149,00</b>	<b>517 263,20</b>	<b>102 674 780,36</b>
	- wydatki bieżące	95 192 427,01	67 749,00	511 863,20	95 636 541,21
	wydatki jednostek budżetowych	80 347 373,46	67 749,00	508 863,20	80 788 487,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 909 032,84</i>	<i>67 749,00</i>	<i>53 831,89</i>	<i>62 895 115,73</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 347 086,62</i>	<i>0,00</i>	<i>14 901,31</i>	<i>15 361 987,93</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 091 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 130,00</i>	<i>2 531 384,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240 370,55	0,00	3 000,00	2 243 370,55
	- wydatki majątkowe	7 038 239,15	5 400,00	5 400,00	7 038 239,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 038 239,15	5 400,00	5 400,00	7 038 239,15
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>89 266 283,76</b>	<b>73 149,00</b>	<b>517 263,20</b>	<b>89 710 397,96</b>
	- wydatki bieżące	84 602 671,61	67 749,00	511 863,20	85 046 785,81
	wydatki jednostek budżetowych	71 043 788,06	67 749,00	508 863,20	71 484 902,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 214 363,51</i>	<i>67 749,00</i>	<i>53 831,89</i>	<i>55 200 446,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 758 170,55</i>	<i>0,00</i>	<i>14 901,31</i>	<i>13 773 071,86</i>
	<i>remonty</i>	<i>2 071 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 130,00</i>	<i>2 511 384,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430 370,55	0,00	3 000,00	1 433 370,55
	- wydatki majątkowe	4 663 612,15	5 400,00	5 400,00	4 663 612,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 663 612,15	5 400,00	5 400,00	4 663 612,15
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 280 220,90</b>	<b>5 400,00</b>	<b>445 530,00</b>	<b>10 720 350,90</b>
	- wydatki bieżące	7 139 729,90	0,00	440 130,00	7 579 859,90
	wydatki jednostek budżetowych	7 119 422,90	0,00	440 130,00	7 559 552,90
	<i>remonty</i>	<i>2 037 139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 130,00</i>	<i>2 477 269,00</i>
	- wydatki majątkowe	3 140 491,00	5 400,00	5 400,00	3 140 491,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 140 491,00	5 400,00	5 400,00	3 140 491,00
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>10 240 220,90</b>	<b>5 400,00</b>	<b>445 530,00</b>	<b>10 680 350,90</b>
	- wydatki bieżące	7 099 729,90	0,00	440 130,00	7 539 859,90
	wydatki jednostek budżetowych	7 079 422,90	0,00	440 130,00	7 519 552,90

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	remonty	2 037 139,00	0,00	440 130,00	2 477 269,00
	- wydatki majątkowe	3 140 491,00	5 400,00	5 400,00	3 140 491,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 140 491,00	5 400,00	5 400,00	3 140 491,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>	<b>8 520 123,90</b>	<b>5 400,00</b>	<b>445 530,00</b>	<b>8 960 253,90</b>
	wydatki bieżące	7 099 729,90	0,00	440 130,00	7 539 859,90
	wydatki jednostek budżetowych	7 079 422,90	0,00	440 130,00	7 519 552,90
	remonty	2 037 139,00	0,00	440 130,00	2 477 269,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 037 139,00	0,00	440 130,00	2 477 269,00
	wydatki majątkowe	1 420 394,00	5 400,00	5 400,00	1 420 394,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 394,00	5 400,00	5 400,00	1 420 394,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 400 394,00	5 400,00	0,00	1 394 994,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	5 400,00	25 400,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>82 800,00</b>
	- wydatki bieżące	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
	<b>75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>82 800,00</b>
	- wydatki bieżące	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>82 800,00</b>
	wydatki bieżące	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	0,00	1 100,00	82 800,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 700,00	0,00	1 100,00	62 800,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 955 508,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36 683,89</b>	<b>50 992 192,60</b>
	- wydatki bieżące	50 955 508,71	0,00	36 683,89	50 992 192,60
	wydatki jednostek budżetowych	47 293 360,71	0,00	33 683,89	47 327 044,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 828 134,71	0,00	33 501,89	40 861 636,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 457 226,00	0,00	182,00	6 457 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 401,00	0,00	3 000,00	141 401,00
	<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>16 794 348,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36 683,89</b>	<b>16 831 032,15</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki bieżące	16 794 348,26	0,00	36 683,89	16 831 032,15
	wydatki jednostek budżetowych	15 986 234,26	0,00	33 683,89	16 019 918,15
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 786 441,00	0,00	33 501,89	13 819 942,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 195 793,26	0,00	182,00	2 195 975,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 114,00	0,00	3 000,00	20 114,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 034 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 647,89</b>	<b>5 071 507,89</b>
	wydatki bieżące	5 034 860,00	0,00	36 647,89	5 071 507,89
	wydatki jednostek budżetowych	5 031 860,00	0,00	33 647,89	5 065 507,89
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 097 519,00	0,00	33 501,89	4 131 020,89
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 120 657,00	0,00	33 501,89	3 154 158,89
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	933 341,00	0,00	146,00	933 487,00
§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 836,00	0,00	146,00	7 982,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 544 930,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>3 544 966,26</b>
	wydatki bieżące	3 544 930,26	0,00	36,00	3 544 966,26
	wydatki jednostek budżetowych	3 544 930,26	0,00	36,00	3 544 966,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	456 801,26	0,00	36,00	456 837,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 183,00	0,00	36,00	35 219,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 745 332,25</b>	<b>67 749,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>4 697 833,25</b>
	- wydatki bieżące	4 745 332,25	67 749,00	20 250,00	4 697 833,25
	wydatki jednostek budżetowych	3 504 236,70	67 749,00	20 250,00	3 456 737,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 732 150,30	67 749,00	20 250,00	2 684 651,30
	<b>85204 RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>5 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>23 430,00</b>
	- wydatki bieżące	5 930,00	0,00	17 500,00	23 430,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>23 430,00</b>
	wydatki bieżące	5 930,00	0,00	17 500,00	23 430,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	14 594,00	14 594,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	2 548,00	2 548,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	358,00	358,00
<b>85206</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 459 070,00</b>	<b>67 749,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1 394 071,00</b>
	- wydatki bieżące	1 459 070,00	67 749,00	2 750,00	1 394 071,00
	wydatki jednostek budżetowych	391 477,00	67 749,00	2 750,00	326 478,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 877,00	67 749,00	2 750,00	316 878,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 459 070,00</b>	<b>67 749,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1 394 071,00</b>
	wydatki bieżące	1 459 070,00	67 749,00	2 750,00	1 394 071,00
	wydatki jednostek budżetowych	391 477,00	67 749,00	2 750,00	326 478,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 877,00	67 749,00	2 750,00	316 878,00
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	187 250,00	29 000,00	2 750,00	161 000,00
	§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 274,00	9 715,00	0,00	44 559,00
	§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 860,00	959,00	0,00	5 901,00
	§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	113 433,00	28 075,00	0,00	85 358,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 377 914,75</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>1 378 018,75</b>
	- wydatki bieżące	1 377 914,75	0,00	104,00	1 378 018,75
	wydatki jednostek budżetowych	56 914,75	0,00	104,00	57 018,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 689,50	0,00	80,00	36 769,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 225,25	0,00	24,00	20 249,25
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 521,75</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>5 625,75</b>
	- wydatki bieżące	5 521,75	0,00	104,00	5 625,75
	wydatki jednostek budżetowych	5 521,75	0,00	104,00	5 625,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 247,50	0,00	80,00	4 327,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274,25	0,00	24,00	1 298,25
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 521,75</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>5 625,75</b>
	wydatki bieżące	5 521,75	0,00	104,00	5 625,75
	wydatki jednostek budżetowych	5 521,75	0,00	104,00	5 625,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 247,50	0,00	80,00	4 327,50
	§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 557,82	0,00	80,00	3 637,82
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 274,25	0,00	24,00	1 298,25
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424,75	0,00	8,00	432,75
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	849,50	0,00	16,00	865,50

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 935,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 595,31</b>	<b>97 530,46</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	13 595,31	53 595,31
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	13 595,31	44 595,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 595,31</i>	<i>44 595,31</i>
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>83 935,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 595,31</b>	<b>97 530,46</b>
	- wydatki bieżące	40 000,00	0,00	13 595,31	53 595,31
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	13 595,31	44 595,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 595,31</i>	<i>44 595,31</i>
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 595,31</b>	<b>53 595,31</b>
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00	13 595,31	53 595,31
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	13 595,31	44 595,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 595,31</i>	<i>44 595,31</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	13 595,31	23 595,31

## Załącznik Nr 3

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>29 180 939,78</b>	<b>4 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 214 939,78</b>
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>20 616 004,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>20 650 004,00</b>
dotacje celowe		1 460 053,00	4 000,00	38 000,00	1 494 053,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>548 305,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 305,00</b>
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 940,00	4 000,00	0,00	25 940,00
	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	29 940,00	4 000,00	0,00	25 940,00
	S STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH "RAZEM NA KRESACH"	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	O KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	O STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	O TOWARZYSTWO "OŚWIATA"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	O UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	O UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK"	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	O PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

**Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
przewidziane do realizacji w 2015 roku - zmiany**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>		<b>9 490 402,31</b>	<b>12 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>9 483 402,31</b>
<b>Wydatki gminy</b>		<b>6 276 073,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 073,16</b>
wydatki na zadania własne w tym		6 276 073,16	7 000,00	0,00	6 269 073,16
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 059 004,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 004,16</b>
	<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>891 504,16</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>884 504,16</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	891 504,16	7 000,00	0,00	884 504,16
	B REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	30 000,00	7 000,00	0,00	23 000,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>3 214 329,15</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 214 329,15</b>
wydatki na zadania własne w tym		3 214 329,15	5 400,00	5 400,00	3 214 329,15
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 020 394,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 020 394,00</b>
	<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>3 020 394,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 020 394,00</b>
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 394,00	5 400,00	0,00	2 994 994,00
	ZDM PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC LWOWSKIEJ ORAZ H. WIERCIEŃSKIEGO W CHEŁMIE	249 481,00	5 400,00	0,00	244 081,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	5 400,00	25 400,00
	ZDM ZAKUP SERWERA	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00

Załącznik Nr 4

## Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2015
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>16 478 145,86</b>
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2014/2015	600/60015	2014	2015	1 909 090,90
2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015	600/60016	2014	2015	736 363,64
3	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego	710/71004	2014	2015	108 950,00
4	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	164 000,00
5	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	439 630,44
6	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2014	2016	43 140,00
7	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2014	2017	6 642,00
8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III	720/72095	2014	2015	8 000,00
9	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2013-2016	750/75020	2013	2016	215 853,04
10	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75020	2015	2017	234 146,96
11	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza	750/75023	2014	2017	5 160,00
12	Inwestuj w Chełmie	750/75075	2014	2015	410 000,00
13	Opracowanie Strategii Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 oraz aktualizacja do 2020 Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015, z projekcją do roku 2030	750/75075	2014	2020	73 800,00
14	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	750/75075	2014	2015	468 258,57
15	Prowizja z tytułu opłaty targowej w drodze inkasa	750/75095	2014	2016	35 000,00
16	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	95 142,00
17	Holistyczne wsparcie placówek miasta Chełm	801/80146	2013	2015	191 150,00
18	Wiedza i praktyka drogą do sukcesu	801/80195	2012	2015	5 000,00
19	Dobry staż – lepszy START	801/80195	2014	2015	405 665,33
20	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2014/2015	801/80195	2014	2015	4 800,00
21	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2015/2016	801/80195	2015	2016	3 200,00
22	Europejskie rynki pracy przed nami	801/80195	2013	2015	45 120,00
23	Razem wśród ludzi	852/85214 85219	2008	2015	108 698,04
24	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	88 355,56
25	CIS szansą na zmiany	852/85232	2014	2015	297 693,00

Załącznik Nr 5

26	Chelmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	7 492,38
27	Oplaty za wody opadowe – Ybbstaler Fruit Polska Sp. z o. o.	900/90001	2015	2024	140,00
28	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	10 000 000,00
29	Utrzymanie kładki	900/90003	2012	2015	13 000,00
30	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	242 404,00
31	Oświetlenie kładki	900/90015	2012	2015	20 000,00
32	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2014/2015	926/92604	2014	2015	92 250,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>5 884 850,48</b>
1	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	0,00
2	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2017	30 000,00
3	Inwestuj w Chełmie	750/75075	2014	2015	0,00
4	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	750/75075	2014	2015	39 498,48
5	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	0,00
6	Chelmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	0,00
7	Dokapitalizowanie MP GK Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2013	2015	2 000 000,00
8	Budowa oświetlenia ul. Adama Asnyka w Chełmie	900/90015	2015	2016	50 000,00
9	Dokapitalizowanie Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	305 170,00
10	Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – dokończenie budowy Chelmskiej Biblioteki Publicznej	921/92116	2008	2015	3 460 182,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 362 996,34</b>

Załącznik Nr 6

## Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 104,89</b>	<b>4 782 327,00</b>	<b>200,00</b>	<b>27 227,19</b>	<b>4 809 354,19</b>	<b>4 817 459,08</b>	<b>4 790 431,89</b>	<b>30 964,00</b>	<b>57 991,19</b>	<b>4 817 459,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 817 459,08</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150,00</b>	<b>235 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>243 220,00</b>	<b>243 370,00</b>	<b>235 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>243 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 370,00</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	3 670,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	14 910,00	0,00	0,00	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	14 910,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	31 700,00	0,00	200,00	31 900,00	31 900,00	31 700,00	0,00	200,00	31 900,00	0,00	31 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	10 200,00	0,00	5 000,00	15 200,00	15 200,00	10 200,00	0,00	5 000,00	15 200,00	0,00	15 200,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	21 320,00	0,00	2 500,00	23 820,00	23 820,00	21 320,00	0,00	2 500,00	23 820,00	0,00	23 820,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	150,00	82 050,00	0,00	100,00	82 150,00	82 300,00	82 200,00	0,00	100,00	82 300,00	0,00	82 300,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	67 820,00	0,00	0,00	67 820,00	67 820,00	67 820,00	0,00	0,00	67 820,00	0,00	67 820,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 170,42</b>	<b>828 522,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9 248,00</b>	<b>837 570,00</b>	<b>840 740,42</b>	<b>831 692,42</b>	<b>1 164,00</b>	<b>10 212,00</b>	<b>840 740,42</b>	<b>0,00</b>	<b>840 740,42</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	67 360,00	200,00	9 248,00	76 408,00	76 408,00	67 360,00	864,00	9 912,00	76 408,00	0,00	76 408,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	43,50	89 280,00	0,00	0,00	89 280,00	89 323,50	89 323,50	0,00	0,00	89 323,50	0,00	89 323,50
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	88 422,00	0,00	0,00	88 422,00	88 422,00	88 422,00	0,00	0,00	88 422,00	0,00	88 422,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	821,21	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	87 221,21	87 221,21	0,00	0,00	87 221,21	0,00	87 221,21
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	65 010,00	0,00	0,00	65 010,00	65 010,00	65 010,00	0,00	0,00	65 010,00	0,00	65 010,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00	0,00	0,00	80 850,00	0,00	80 850,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	81 780,00	0,00	0,00	81 780,00	81 780,00	81 780,00	0,00	0,00	81 780,00	0,00	81 780,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	98 240,00	0,00	0,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00	300,00	300,00	98 240,00	0,00	98 240,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	74,20	68 970,00	0,00	0,00	68 970,00	69 044,20	69 044,20	0,00	0,00	69 044,20	0,00	69 044,20
		Przedszkole Miejskie Nr 15	2 231,51	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	63 431,51	63 431,51	0,00	0,00	63 431,51	0,00	63 431,51
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	41 010,00	0,00	0,00	41 010,00	41 010,00	41 010,00	0,00	0,00	41 010,00	0,00	41 010,00

Załącznik Nr 6

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>53 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 352,00</b>	<b>53 352,00</b>	<b>53 352,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>53 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 352,00</b>
	Gimnazjum Nr 2	0,00	7 660,00	0,00	0,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00
	Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	45 692,00	0,00	0,00	45 692,00	45 692,00	45 692,00	2 500,00	2 500,00	45 692,00	0,00	45 692,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>54,02</b>	<b>331 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,19</b>	<b>331 429,19</b>	<b>331 483,21</b>	<b>331 474,02</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 009,19</b>	<b>331 483,21</b>	<b>0,00</b>	<b>331 483,21</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	54,02	281 000,00	0,00	9,19	281 009,19	281 063,21	281 054,02	17 000,00	17 009,19	281 063,21	0,00	281 063,21
	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	38 700,00
	IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	11 720,00	0,00	0,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	11 720,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>412 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 170,00</b>	<b>422 301,00</b>	<b>422 301,00</b>	<b>412 131,00</b>	<b>300,00</b>	<b>10 470,00</b>	<b>422 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 301,00</b>
	Zespól Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zespól Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	16 528,00	0,00	5 670,00	22 198,00	22 198,00	16 528,00	0,00	5 670,00	22 198,00	0,00	22 198,00
	Zespól Szkół Technicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300,00	300,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zespól Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	71 043,00	0,00	4 500,00	75 543,00	75 543,00	71 043,00	0,00	4 500,00	75 543,00	0,00	75 543,00
	Zespól Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	54 560,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	54 560,00	0,00	54 560,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>4 730,45</b>	<b>2 851 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 982,00</b>	<b>2 856 712,45</b>	<b>2 856 712,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856 712,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 856 712,45</b>
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	116 458,00	0,00	0,00	116 458,00	116 458,00	116 458,00	0,00	0,00	116 458,00	0,00	116 458,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	112,00	130 320,00	0,00	0,00	130 320,00	130 432,00	130 432,00	0,00	0,00	130 432,00	0,00	130 432,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	134 780,00	0,00	0,00	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00	134 780,00	0,00	134 780,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	677,66	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 677,66	100 677,66	0,00	0,00	100 677,66	0,00	100 677,66
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	204 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	168 368,00	0,00	0,00	168 368,00	168 368,00	168 368,00	0,00	0,00	168 368,00	0,00	168 368,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	150 236,00	0,00	0,00	150 236,00	150 236,00	150 236,00	0,00	0,00	150 236,00	0,00	150 236,00
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	132 880,00	0,00	0,00	132 880,00	132 880,00	132 880,00	0,00	0,00	132 880,00	0,00	132 880,00
	Przedszkole Miejskie Nr 15	372,74	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 372,74	120 372,74	0,00	0,00	120 372,74	0,00	120 372,74

Załącznik Nr 6

	Gimnazjum Nr 2	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00	162 730,00	162 730,00	0,00	0,00	162 730,00	0,00	162 730,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	15 120,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	3 568,05	210 570,00	0,00	0,00	210 570,00	214 138,05	214 138,05	0,00	0,00	214 138,05	0,00	214 138,05
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	193 720,00	0,00	0,00	193 720,00	193 720,00	193 720,00	0,00	0,00	193 720,00	0,00	193 720,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	145 300,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 127,53</b>	<b>1 096 454,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 096 454,00</b>	<b>1 118 581,53</b>	<b>1 118 581,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 581,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 581,53</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>22 127,53</b>	<b>91 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 708,00</b>	<b>113 835,53</b>	<b>113 835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>113 835,53</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	22 127,53	91 708,00	0,00	0,00	91 708,00	113 835,53	113 835,53	0,00	0,00	113 835,53	0,00	113 835,53
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	9 800,00	10,00	10,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>976 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 946,00</b>	<b>976 946,00</b>	<b>976 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 946,00</b>
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	155 395,00	0,00	0,00	155 395,00	155 395,00	155 395,00	0,00	0,00	155 395,00	0,00	155 395,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	147 951,00	0,00	0,00	147 951,00	147 951,00	147 951,00	0,00	0,00	147 951,00	0,00	147 951,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00
	IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	127 200,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	265 400,00	0,00	0,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00	0,00	0,00	265 400,00	0,00	265 400,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>30 232,42</b>	<b>5 878 781,00</b>	<b>210,00</b>	<b>27 237,19</b>	<b>5 905 808,19</b>	<b>5 936 040,61</b>	<b>5 909 013,42</b>	<b>30 964,00</b>	<b>57 991,19</b>	<b>5 936 040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 040,61</b>