



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 2776

UCHWAŁA NR IX/85/15 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 2 września 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., uchwałą Nr VII/60/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 kwietnia 2015 r. i uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 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., zarządzeniem Nr 163/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 179/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 186/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 222/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 229/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 sierpnia 2015 r. i zarządzeniem Nr 238/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 275 298 607,24 zł, z tego dochody bieżące 260 479 496,45 zł i dochody majątkowe 14 819 110,79 zł, zastępuje się kwotą 275 729 234,47 zł, z tego dochody bieżące 260 905 807,85 zł i dochody majątkowe 14 823 426,62 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 kwotę 2 087 996,20 zł zastępuje się kwotą 2 338 894,95 zł,
- 2) w § 2 kwotę 278 298 607,24 zł, z tego wydatki bieżące 260 426 796,45 zł i wydatki majątkowe 17 871 810,79 zł, zastępuje się kwotą 278 729 234,47 zł, z tego wydatki bieżące 260 853 712,85 zł i wydatki

majątkowe 17 875 521,62 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 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 - b) w pkt 5 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - c) 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 5 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - d) pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty kwotą dochodów 5 905 808,19 zł zastępuje się kwotą 5 815 279,33 zł oraz kwotą wydatków 5 936 040,61 zł zastępuje się kwotą 5 845 511,75 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 10 dokonuje się zmian kwoty wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto kwotą 83 469,03 zł zastępuje się kwotą 82 965,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Chełm

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
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		275 298 607,24	170 288,28	600 915,51	275 729 234,47
- dochody bieżące		260 479 496,45	170 288,28	596 599,68	260 905 807,85
- dochody majątkowe		14 819 110,79	0,00	4 315,83	14 823 426,62
Dochody gminy		188 141 688,00	5 315,00	554 224,00	188 690 597,00
- dochody bieżące		175 836 139,36	5 315,00	550 513,17	176 381 337,53
- dochody majątkowe		12 305 548,64	0,00	3 710,83	12 309 259,47
dochody własne		119 797 435,74	5 315,00	157 325,25	119 949 445,99
- dochody bieżące		107 527 435,74	5 315,00	153 614,42	107 675 735,16
- dochody majątkowe		12 270 000,00	0,00	3 710,83	12 273 710,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 645 644,52	0,00	15 146,13	13 660 790,65
	- dochody bieżące	1 375 644,52	0,00	15 146,13	1 390 790,65
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	15 146,13	15 146,13
	- dochody bieżące	0,00	0,00	15 146,13	15 146,13
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	15 146,13	15 146,13
	dochody bieżące	0,00	0,00	15 146,13	15 146,13
	§0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	15 146,13	15 146,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	309 296,79	0,00	100,00	309 396,79
	- dochody bieżące	309 296,79	0,00	100,00	309 396,79
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 707,20	0,00	100,00	224 807,20
	- dochody bieżące	224 707,20	0,00	100,00	224 807,20
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	0,00	100,00	80 100,00
	dochody bieżące	80 000,00	0,00	100,00	80 100,00
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	100,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	1 331,88	1 331,88
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 331,88	1 331,88
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	1 331,88	1 331,88
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 331,88	1 331,88

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
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 331,88	1 331,88
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 331,88	1 331,88
§2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	1 331,88	1 331,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	93 246 835,00	5 315,00	136 436,41	93 377 956,41
	- dochody bieżące	93 246 835,00	5 315,00	136 436,41	93 377 956,41
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	30 078 000,00	5 315,00	0,00	30 072 685,00
	- dochody bieżące	30 078 000,00	5 315,00	0,00	30 072 685,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	30 078 000,00	5 315,00	0,00	30 072 685,00
	dochody bieżące	30 078 000,00	5 315,00	0,00	30 072 685,00
§0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	29 166 000,00	5 315,00	0,00	29 160 685,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 800 000,00	0,00	136 436,41	2 936 436,41
	- dochody bieżące	2 800 000,00	0,00	136 436,41	2 936 436,41
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	900 000,00	0,00	4 100,00	904 100,00
	dochody bieżące	900 000,00	0,00	4 100,00	904 100,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	100,00	100,00
	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	800 000,00	0,00	132 336,41	932 336,41
	dochody bieżące	800 000,00	0,00	132 336,41	932 336,41
§0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	800 000,00	0,00	132 336,41	932 336,41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	400,00	400,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	400,00	400,00

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
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	400,00	400,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	400,00	400,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	400,00	400,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	400,00	400,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	400,00	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	941 128,54	0,00	200,00	941 328,54
	- dochody bieżące	941 128,54	0,00	200,00	941 328,54
85203	OŚRODKI WSPARCIA	584,72	0,00	150,00	734,72
	- dochody bieżące	584,72	0,00	150,00	734,72
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	584,72	0,00	150,00	734,72
	dochody bieżące	584,72	0,00	150,00	734,72
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	584,72	0,00	150,00	734,72
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	368 362,42	0,00	50,00	368 412,42
	- dochody bieżące	368 362,42	0,00	50,00	368 412,42
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	394,42	0,00	50,00	444,42
	dochody bieżące	394,42	0,00	50,00	444,42
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	394,42	0,00	50,00	444,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 232 581,09	0,00	3 710,83	10 236 291,92
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	3 710,83	3 710,83
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	3 710,83	3 710,83
	- dochody majątkowe	0,00	0,00	3 710,83	3 710,83
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	3 710,83	3 710,83
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 710,83	3 710,83
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	3 710,83	3 710,83

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.		1 030 584,20	0,00	250 898,75	1 281 482,95
- dochody bieżące		1 030 584,20	0,00	250 898,75	1 281 482,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	996 738,20	0,00	250 898,75	1 247 636,95
- dochody bieżące		996 738,20	0,00	250 898,75	1 247 636,95
	80104 PRZEDSZKOLA	959 807,00	0,00	250 898,75	1 210 705,75
- dochody bieżące		959 807,00	0,00	250 898,75	1 210 705,75
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		959 807,00	0,00	250 898,75	1 210 705,75
dochody bieżące		959 807,00	0,00	250 898,75	1 210 705,75
§2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 807,00	0,00	250 898,75	1 210 705,75
subwencje		40 224 326,00	0,00	146 000,00	40 370 326,00
- dochody bieżące		40 224 326,00	0,00	146 000,00	40 370 326,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 224 326,00	0,00	146 000,00	40 370 326,00
- dochody bieżące		40 224 326,00	0,00	146 000,00	40 370 326,00
	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 943 465,00	0,00	146 000,00	39 089 465,00
- dochody bieżące		38 943 465,00	0,00	146 000,00	39 089 465,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		38 943 465,00	0,00	146 000,00	39 089 465,00
dochody bieżące		38 943 465,00	0,00	146 000,00	39 089 465,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	38 943 465,00	0,00	146 000,00	39 089 465,00
Dochody powiatu		87 156 919,24	164 973,28	46 691,51	87 038 637,47
- dochody bieżące		84 643 357,09	164 973,28	46 086,51	84 524 470,32
- dochody majątkowe		2 513 562,15	0,00	605,00	2 514 167,15
dochody własne		15 157 062,65	24 745,99	41 691,51	15 174 008,17
- dochody bieżące		15 013 127,50	24 745,99	41 086,51	15 029 468,02
- dochody majątkowe		143 935,15	0,00	605,00	144 540,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 893,39	0,00	5 076,08	276 969,47
- dochody bieżące		171 893,39	0,00	5 076,08	176 969,47
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	263 894,39	0,00	5 076,08	268 970,47
- dochody bieżące		163 894,39	0,00	5 076,08	168 970,47
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG		163 894,39	0,00	5 076,08	168 970,47

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
	MIEJSKICH				
	dochody bieżące	163 894,39	0,00	5 076,08	168 970,47
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	127 894,39	0,00	5 076,08	132 970,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 235,20	0,00	15,00	131 250,20
	- dochody bieżące	131 235,20	0,00	15,00	131 250,20
	71015 NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	15,00	15,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	15,00	15,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	15,00	15,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	15,00	15,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	15,00	15,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
	- dochody bieżące	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	300,00	300,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	300,00	300,00
	WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	300,00	300,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	300,00	300,00
	§2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	300,00	300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 278,23	0,00	25 495,58	310 773,81
	- dochody bieżące	285 278,23	0,00	25 495,58	310 773,81
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	118 161,24	0,00	25 495,58	143 656,82
	- dochody bieżące	118 161,24	0,00	25 495,58	143 656,82
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	115 859,98	0,00	25 495,58	141 355,56
	dochody bieżące	115 859,98	0,00	25 495,58	141 355,56
	§0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	369,00	0,00	107,00	476,00
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1,85	0,00	3,43	5,28
	§0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 489,13	0,00	25 385,15	140 874,28
852	POMOC SPOŁECZNA	386 404,66	0,00	10 604,85	397 009,51
	- dochody bieżące	386 404,66	0,00	9 999,85	396 404,51

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 majątkowe		0,00	0,00	605,00	605,00
85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE		270 932,86	0,00	10 604,85	281 537,71
- dochody bieżące		270 932,86	0,00	9 999,85	280 932,71
- dochody majątkowe		0,00	0,00	605,00	605,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE		0,00	0,00	5 605,00	5 605,00
dochody bieżące		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
dochody majątkowe		0,00	0,00	605,00	605,00
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	605,00	605,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	4 999,85	4 999,85
dochody bieżące		0,00	0,00	4 999,85	4 999,85
§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	4 999,85	4 999,85
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	122 652,60	24 745,99	200,00	98 106,61
- dochody bieżące		122 652,60	24 745,99	200,00	98 106,61
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		497,90	0,00	200,00	697,90
- dochody bieżące		497,90	0,00	200,00	697,90
WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		497,90	0,00	200,00	697,90
dochody bieżące		497,90	0,00	200,00	697,90
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	497,90	0,00	200,00	697,90
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70 761,70	24 745,99	0,00	46 015,71
- dochody bieżące		70 761,70	24 745,99	0,00	46 015,71
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		65 135,95	24 745,99	0,00	40 389,96
dochody bieżące		65 135,95	24 745,99	0,00	40 389,96
§2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1	65 135,95	24 745,99	0,00	40 389,96

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
	PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205				
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		2 924 122,40	140 227,29	0,00	2 783 895,11
- dochody bieżące		554 495,40	140 227,29	0,00	414 268,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	548 126,88	140 227,29	0,00	407 899,59
- dochody bieżące		548 126,88	140 227,29	0,00	407 899,59
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		385 649,38	140 227,29	0,00	245 422,09
- dochody bieżące		385 649,38	140 227,29	0,00	245 422,09
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		385 649,38	140 227,29	0,00	245 422,09
dochody bieżące		385 649,38	140 227,29	0,00	245 422,09
§2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	385 649,38	140 227,29	0,00	245 422,09
subwencje		59 304 705,00	0,00	5 000,00	59 309 705,00
- dochody bieżące		59 304 705,00	0,00	5 000,00	59 309 705,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 304 705,00	0,00	5 000,00	59 309 705,00
- dochody bieżące		59 304 705,00	0,00	5 000,00	59 309 705,00
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		52 295 830,00	0,00	5 000,00	52 300 830,00
- dochody bieżące		52 295 830,00	0,00	5 000,00	52 300 830,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		52 295 830,00	0,00	5 000,00	52 300 830,00
dochody bieżące		52 295 830,00	0,00	5 000,00	52 300 830,00
§2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 295 830,00	0,00	5 000,00	52 300 830,00

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
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	278 298 607,24	785 181,53	1 215 808,76	278 729 234,47
- wydatki bieżące	260 426 796,45	265 181,53	692 097,93	260 853 712,85
wydatki jednostek budżetowych	201 038 835,89	264 677,50	691 992,93	201 466 151,32
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 019 372,58</i>	<i>2,05</i>	<i>221 794,33</i>	<i>140 241 164,86</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 826 846,66</i>	<i>264 675,45</i>	<i>407 672,52</i>	<i>55 969 843,73</i>
<i>remonty</i>	<i>5 192 616,65</i>	<i>0,00</i>	<i>62 526,08</i>	<i>5 255 142,73</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 154 091,56	0,00	105,00	25 154 196,56
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
- wydatki majątkowe	17 871 810,79	520 000,00	523 710,83	17 875 521,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 661 810,79	170 000,00	173 710,83	13 665 521,62
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 210 000,00	350 000,00	350 000,00	4 210 000,00
Wydatki gminy	175 508 557,96	578 767,03	1 055 741,03	175 985 531,96
- wydatki bieżące	164 709 986,32	78 767,03	552 030,20	165 183 249,49
wydatki jednostek budżetowych	120 159 571,24	78 263,00	552 030,20	120 633 338,44
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 307 198,87</i>	<i>0,00</i>	<i>200 898,75</i>	<i>77 508 097,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 402 661,45</i>	<i>78 263,00</i>	<i>301 131,45</i>	<i>40 625 529,90</i>
<i>remonty</i>	<i>2 449 710,92</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 499 710,92</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
- wydatki majątkowe	10 798 571,64	500 000,00	503 710,83	10 802 282,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588 571,64	150 000,00	153 710,83	6 592 282,47
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 210 000,00	350 000,00	350 000,00	4 210 000,00
wydatki na zadania własne	148 348 438,70	578 767,03	1 055 741,03	148 825 412,70
- wydatki bieżące	137 585 415,70	78 767,03	552 030,20	138 058 678,87
wydatki jednostek budżetowych	111 787 249,18	78 263,00	552 030,20	112 261 016,38
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 427 267,25</i>	<i>0,00</i>	<i>200 898,75</i>	<i>71 628 166,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 915 049,05</i>	<i>78 263,00</i>	<i>301 131,45</i>	<i>38 137 917,50</i>
<i>remonty</i>	<i>2 444 932,88</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 494 932,88</i>
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
- wydatki majątkowe	10 763 023,00	500 000,00	503 710,83	10 766 733,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 553 023,00	150 000,00	153 710,83	6 556 733,83

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
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		4 210 000,00	350 000,00	350 000,00	4 210 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 450 880,81	174 763,00	250 000,00	9 526 117,81
	- wydatki bieżące	5 564 380,81	24 763,00	0,00	5 539 617,81
	wydatki jednostek budżetowych	5 547 157,03	24 763,00	0,00	5 522 394,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 057 157,03	24 763,00	0,00	5 032 394,03
	- wydatki majątkowe	3 886 500,00	150 000,00	250 000,00	3 986 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 886 500,00	150 000,00	150 000,00	2 886 500,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		4 539 400,00	24 763,00	0,00	4 514 637,00
	- wydatki bieżące	3 539 400,00	24 763,00	0,00	3 514 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 539 400,00	24 763,00	0,00	3 514 637,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 400,00	24 763,00	0,00	3 514 637,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		4 539 400,00	24 763,00	0,00	4 514 637,00
	wydatki bieżące	3 539 400,00	24 763,00	0,00	3 514 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 539 400,00	24 763,00	0,00	3 514 637,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 400,00	24 763,00	0,00	3 514 637,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 400,00	24 763,00	0,00	14 637,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 516 363,64	96 450,00	150 000,00	4 569 913,64
	- wydatki majątkowe	2 756 500,00	96 450,00	150 000,00	2 810 050,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 756 500,00	96 450,00	150 000,00	2 810 050,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		3 816 363,64	96 450,00	150 000,00	3 869 913,64
	wydatki majątkowe	2 056 500,00	96 450,00	150 000,00	2 110 050,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 056 500,00	96 450,00	150 000,00	2 110 050,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 056 500,00	96 450,00	150 000,00	2 110 050,00
60017 DROGI WEWNĘTRZNE		211 000,00	53 550,00	0,00	157 450,00
	- wydatki majątkowe	130 000,00	53 550,00	0,00	76 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	53 550,00	0,00	76 450,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		161 000,00	53 550,00	0,00	107 450,00
	wydatki majątkowe	80 000,00	53 550,00	0,00	26 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	53 550,00	0,00	26 450,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	80 000,00	53 550,00	0,00	26 450,00

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
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 893,39	0,00	100 000,00	266 893,39
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 088 402,30	0,00	265 650,16	4 354 052,46
	- wydatki bieżące	2 559 833,30	0,00	15 650,16	2 575 483,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 559 833,30	0,00	15 650,16	2 575 483,46
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 909 833,30	0,00	15 650,16	1 925 483,46
	- wydatki majątkowe	1 528 569,00	0,00	250 000,00	1 778 569,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	690 999,97	0,00	265 650,16	956 650,13
	- wydatki bieżące	690 999,97	0,00	15 650,16	706 650,13
	wydatki jednostek budżetowych	690 999,97	0,00	15 650,16	706 650,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 999,97	0,00	15 650,16	706 650,13
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	690 999,97	0,00	265 650,16	956 650,13
	wydatki bieżące	690 999,97	0,00	15 650,16	706 650,13
	wydatki jednostek budżetowych	690 999,97	0,00	15 650,16	706 650,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 999,97	0,00	15 650,16	706 650,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	690 999,97	0,00	15 650,16	706 650,13
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

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
	AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	129 950,00	8 000,00	5 550,00	127 500,00
	- wydatki bieżące	129 950,00	8 000,00	5 550,00	127 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 950,00	8 000,00	5 550,00	123 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 950,00	8 000,00	5 550,00	114 500,00
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	129 950,00	8 000,00	5 550,00	127 500,00
	- wydatki bieżące	129 950,00	8 000,00	5 550,00	127 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 950,00	8 000,00	5 550,00	123 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 950,00	8 000,00	5 550,00	114 500,00
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
	WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	129 950,00	8 000,00	0,00	121 950,00
	wydatki bieżące	129 950,00	8 000,00	0,00	121 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 950,00	8 000,00	0,00	117 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 950,00	8 000,00	0,00	108 950,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 950,00	8 000,00	0,00	108 950,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 683 469,03	504,03	0,00	4 682 965,00
	- wydatki bieżące	4 683 469,03	504,03	0,00	4 682 965,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
	- wydatki bieżące	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
	wydatki bieżące	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00

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
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
	§8020 WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	83 469,03	504,03	0,00	82 965,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 138 106,40	0,00	400 330,04	71 538 436,44
	- wydatki bieżące	70 678 106,40	0,00	400 330,04	71 078 436,44
	wydatki jednostek budżetowych	56 115 267,40	0,00	400 330,04	56 515 597,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 067 424,91</i>	<i>0,00</i>	<i>200 898,75</i>	<i>48 268 323,66</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 856 365,50</i>	<i>0,00</i>	<i>149 431,29</i>	<i>8 005 796,79</i>
	<i>remonty</i>	<i>191 476,99</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>241 476,99</i>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 523 179,00	0,00	52 180,00	25 575 359,00
	- wydatki bieżące	25 523 179,00	0,00	52 180,00	25 575 359,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 707 217,00	0,00	52 180,00	22 759 397,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 130 532,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 180,00</i>	<i>3 182 712,00</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	3 553 614,00	0,00	7 080,00	3 560 694,00
	wydatki bieżące	3 553 614,00	0,00	7 080,00	3 560 694,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 553 614,00	0,00	7 080,00	3 560 694,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>413 586,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 080,00</i>	<i>420 666,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 314,00	0,00	7 080,00	35 394,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 084 986,00	0,00	3 530,00	1 088 516,00
	wydatki bieżące	1 084 986,00	0,00	3 530,00	1 088 516,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 986,00	0,00	3 530,00	1 088 516,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>140 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 530,00</i>	<i>144 033,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 825,00	0,00	3 530,00	23 355,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2 659 064,00	0,00	5 660,00	2 664 724,00
	wydatki bieżące	2 659 064,00	0,00	5 660,00	2 664 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 657 564,00	0,00	5 660,00	2 663 224,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>334 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 660,00</i>	<i>339 803,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 701,00	0,00	5 660,00	40 361,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	3 241 569,00	0,00	7 500,00	3 249 069,00
	wydatki bieżące	3 241 569,00	0,00	7 500,00	3 249 069,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 241 569,00	0,00	7 500,00	3 249 069,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>388 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>396 044,00</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
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 163,00	0,00	7 500,00	35 663,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		2 696 139,00	0,00	4 880,00	2 701 019,00
wydatki bieżące		2 696 139,00	0,00	4 880,00	2 701 019,00
wydatki jednostek budżetowych		2 694 258,00	0,00	4 880,00	2 699 138,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>223 703,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 880,00</i>	<i>228 583,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 150,00	0,00	4 880,00	20 030,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		2 106 250,00	0,00	5 300,00	2 111 550,00
wydatki bieżące		2 106 250,00	0,00	5 300,00	2 111 550,00
wydatki jednostek budżetowych		2 104 750,00	0,00	5 300,00	2 110 050,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>214 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>220 268,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	5 300,00	20 300,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		3 362 605,00	0,00	12 570,00	3 375 175,00
wydatki bieżące		3 362 605,00	0,00	12 570,00	3 375 175,00
wydatki jednostek budżetowych		3 361 105,00	0,00	12 570,00	3 373 675,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>594 758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 570,00</i>	<i>607 328,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 580,00	0,00	12 570,00	50 150,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		2 992 480,00	0,00	5 660,00	2 998 140,00
wydatki bieżące		2 992 480,00	0,00	5 660,00	2 998 140,00
wydatki jednostek budżetowych		2 990 980,00	0,00	5 660,00	2 996 640,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>696 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 660,00</i>	<i>701 710,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 065,00	0,00	5 660,00	39 725,00
80110 GIMNAZJA		16 639 641,00	0,00	9 480,00	16 649 121,00
- wydatki bieżące		16 189 641,00	0,00	9 480,00	16 199 121,00
wydatki jednostek budżetowych		15 156 519,00	0,00	9 480,00	15 165 999,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 653 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 480,00</i>	<i>1 662 846,00</i>
WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2		2 139 462,00	0,00	5 700,00	2 145 162,00
wydatki bieżące		2 139 462,00	0,00	5 700,00	2 145 162,00
wydatki jednostek budżetowych		2 137 562,00	0,00	5 700,00	2 143 262,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>282 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>288 500,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	0,00	5 700,00	27 700,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		5 034 741,00	0,00	3 780,00	5 038 521,00

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 bieżące	5 034 741,00	0,00	3 780,00	5 038 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 033 741,00	0,00	3 780,00	5 037 521,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 853,00	0,00	3 780,00	515 633,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 186,00	0,00	3 780,00	41 966,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	14 070,00	14 070,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00

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	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 576 444,00	0,00	56 000,00	2 632 444,00
	- wydatki bieżące	2 576 444,00	0,00	56 000,00	2 632 444,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 574 644,00	0,00	56 000,00	2 630 644,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 572,00	0,00	56 000,00	270 572,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	119 193,00	0,00	3 360,00	122 553,00
	wydatki bieżące	119 193,00	0,00	3 360,00	122 553,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 893,00	0,00	3 360,00	122 253,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 382,00	0,00	3 360,00	11 742,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	0,00	3 360,00	6 660,00

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
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		144 188,00	0,00	8 960,00	153 148,00
wydatki bieżące		144 188,00	0,00	8 960,00	153 148,00
wydatki jednostek budżetowych		144 188,00	0,00	8 960,00	153 148,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 376,00	0,00	8 960,00	13 336,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		157 923,00	0,00	5 040,00	162 963,00
wydatki bieżące		157 923,00	0,00	5 040,00	162 963,00
wydatki jednostek budżetowych		157 923,00	0,00	5 040,00	162 963,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		13 702,00	0,00	5 040,00	18 742,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 146,00	0,00	5 040,00	8 186,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		193 637,00	0,00	9 410,00	203 047,00
wydatki bieżące		193 637,00	0,00	9 410,00	203 047,00
wydatki jednostek budżetowych		193 637,00	0,00	9 410,00	203 047,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		20 373,00	0,00	9 410,00	29 783,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 119,00	0,00	9 410,00	19 529,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		201 777,00	0,00	7 140,00	208 917,00
wydatki bieżące		201 777,00	0,00	7 140,00	208 917,00
wydatki jednostek budżetowych		201 777,00	0,00	7 140,00	208 917,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 482,00	0,00	7 140,00	32 622,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 212,00	0,00	7 140,00	10 352,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		142 678,00	0,00	7 450,00	150 128,00
wydatki bieżące		142 678,00	0,00	7 450,00	150 128,00
wydatki jednostek budżetowych		142 678,00	0,00	7 450,00	150 128,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 376,00	0,00	7 450,00	17 826,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	7 450,00	11 950,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		150 540,00	0,00	6 800,00	157 340,00
wydatki bieżące		150 540,00	0,00	6 800,00	157 340,00
wydatki jednostek budżetowych		149 540,00	0,00	6 800,00	156 340,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		22 753,00	0,00	6 800,00	29 553,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 595,00	0,00	6 800,00	14 395,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		171 898,00	0,00	7 840,00	179 738,00

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 bieżące	171 898,00	0,00	7 840,00	179 738,00
	wydatki jednostek budżetowych	171 898,00	0,00	7 840,00	179 738,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 446,00	0,00	7 840,00	48 286,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	0,00	7 840,00	10 040,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 341 410,40	0,00	254 330,04	3 595 740,44
	- wydatki bieżące	3 341 410,40	0,00	254 330,04	3 595 740,44
	wydatki jednostek budżetowych	3 218 142,40	0,00	254 330,04	3 472 472,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 203,91	0,00	200 898,75	2 539 102,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 211,50	0,00	3 431,29	843 642,79
	remonty	39 726,99	0,00	50 000,00	89 726,99
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	54 793,50	0,00	3 431,29	58 224,79
	wydatki bieżące	54 793,50	0,00	3 431,29	58 224,79
	wydatki jednostek budżetowych	54 793,50	0,00	3 431,29	58 224,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 793,50	0,00	3 431,29	43 224,79
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 793,50	0,00	3 431,29	43 224,79
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 709 602,90	0,00	250 898,75	2 960 501,65
	wydatki bieżące	2 709 602,90	0,00	250 898,75	2 960 501,65
	wydatki jednostek budżetowych	2 593 559,90	0,00	250 898,75	2 844 458,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 323 203,91	0,00	200 898,75	2 524 102,66
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 314 453,91	0,00	200 898,75	2 515 352,66
	remonty	39 726,99	0,00	50 000,00	89 726,99
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 726,99	0,00	50 000,00	89 726,99
851	OCHRONA ZDROWIA	2 375 200,00	30 000,00	30 000,00	2 375 200,00
	- wydatki bieżące	2 175 200,00	30 000,00	30 000,00	2 175 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 495,00	30 000,00	30 000,00	1 266 495,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 737,16	30 000,00	30 000,00	422 737,16
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 400,00	10 000,00	10 000,00	80 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 160,00	10 000,00	10 000,00	67 160,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	66 299,00	10 000,00	10 000,00	66 299,00

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 bieżące	66 299,00	10 000,00	10 000,00	66 299,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 699,00	10 000,00	10 000,00	46 699,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 699,00	10 000,00	10 000,00	45 699,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	10 000,00	10 000,00	16 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	487 235,00	20 000,00	20 000,00	487 235,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 610,00	20 000,00	20 000,00	238 610,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	486 651,21	20 000,00	20 000,00	486 651,21
	wydatki bieżące	486 651,21	20 000,00	20 000,00	486 651,21
	wydatki jednostek budżetowych	243 886,21	20 000,00	20 000,00	243 886,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 686,21	20 000,00	20 000,00	180 686,21
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000,00	20 000,00	20 000,00	39 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 879 238,75	10 000,00	10 000,00	7 879 238,75
	- wydatki bieżące	7 879 238,75	10 000,00	10 000,00	7 879 238,75
	wydatki jednostek budżetowych	4 513 208,04	10 000,00	10 000,00	4 513 208,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 446 339,88	10 000,00	10 000,00	1 446 339,88
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	54 262,20	10 000,00	10 000,00	54 262,20
	- wydatki bieżące	54 262,20	10 000,00	10 000,00	54 262,20
	wydatki jednostek budżetowych	49 294,20	10 000,00	10 000,00	49 294,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 294,20	10 000,00	10 000,00	48 294,20
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	48 189,38	10 000,00	10 000,00	48 189,38
	wydatki bieżące	48 189,38	10 000,00	10 000,00	48 189,38
	wydatki jednostek budżetowych	43 221,38	10 000,00	10 000,00	43 221,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 221,38	10 000,00	10 000,00	42 221,38
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 077 185,56	355 500,00	64 210,83	19 785 896,39
	- wydatki bieżące	15 765 181,40	5 500,00	60 500,00	15 820 181,40
	wydatki jednostek budżetowych	15 615 181,40	5 500,00	60 500,00	15 670 181,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 047 012,40	5 500,00	60 500,00	14 102 012,40

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		4 312 004,16	350 000,00	3 710,83	3 965 714,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 102 004,16	0,00	3 710,83	1 105 714,99
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 210 000,00	350 000,00	0,00	2 860 000,00
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		2 022 000,00	0,00	55 000,00	2 077 000,00
- wydatki bieżące		22 000,00	0,00	55 000,00	77 000,00
wydatki jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	55 000,00	77 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>77 000,00</i>
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		22 000,00	0,00	55 000,00	77 000,00
wydatki bieżące		22 000,00	0,00	55 000,00	77 000,00
wydatki jednostek budżetowych		22 000,00	0,00	55 000,00	77 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>77 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		718 000,00	0,00	5 500,00	723 500,00
- wydatki bieżące		718 000,00	0,00	5 500,00	723 500,00
wydatki jednostek budżetowych		718 000,00	0,00	5 500,00	723 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>718 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>723 500,00</i>
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		718 000,00	0,00	5 500,00	723 500,00
wydatki bieżące		718 000,00	0,00	5 500,00	723 500,00
wydatki jednostek budżetowych		718 000,00	0,00	5 500,00	723 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>718 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>723 500,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 623 866,56	355 500,00	3 710,83	2 272 077,39
- wydatki bieżące		529 362,40	5 500,00	0,00	523 862,40
wydatki jednostek budżetowych		379 362,40	5 500,00	0,00	373 862,40
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>279 362,40</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 862,40</i>
- wydatki majątkowe		2 094 504,16	350 000,00	3 710,83	1 748 214,99
inwestycje i zakupy inwestycyjne		884 504,16	0,00	3 710,83	888 214,99
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 210 000,00	350 000,00	0,00	860 000,00
BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		849 500,00	0,00	3 710,83	853 210,83
wydatki majątkowe		849 500,00	0,00	3 710,83	853 210,83

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	849 500,00	0,00	3 710,83	853 210,83
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	849 500,00	0,00	3 710,83	853 210,83
WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		750 061,28	350 000,00	0,00	400 061,28
	wydatki majątkowe	699 834,16	350 000,00	0,00	349 834,16
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	664 830,00	350 000,00	0,00	314 830,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	664 830,00	350 000,00	0,00	314 830,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		727 170,00	5 500,00	0,00	721 670,00
	wydatki bieżące	182 000,00	5 500,00	0,00	176 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	5 500,00	0,00	176 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	5 500,00	0,00	76 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	5 500,00	0,00	59 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 845 000,00	0,00	30 000,00	3 875 000,00
	- wydatki bieżące	3 825 000,00	0,00	30 000,00	3 855 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 147 570,00	0,00	30 000,00	3 177 570,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 501,28	0,00	30 000,00	864 501,28
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 163 500,00	0,00	30 000,00	3 193 500,00
	- wydatki bieżące	3 143 500,00	0,00	30 000,00	3 173 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 132 070,00	0,00	30 000,00	3 162 070,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 001,28	0,00	30 000,00	849 001,28
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		3 163 500,00	0,00	30 000,00	3 193 500,00
	wydatki bieżące	3 143 500,00	0,00	30 000,00	3 173 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 132 070,00	0,00	30 000,00	3 162 070,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 001,28	0,00	30 000,00	849 001,28
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
Wydatki powiatu		102 790 049,28	206 414,50	160 067,73	102 743 702,51
	- wydatki bieżące	95 716 810,13	186 414,50	140 067,73	95 670 463,36
	wydatki jednostek budżetowych	80 879 264,65	186 414,50	139 962,73	80 832 812,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 712 173,71	2,05	20 895,58	62 733 067,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 424 185,21	186 412,45	106 541,07	15 344 313,83

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	2 742 905,73	0,00	12 526,08	2 755 431,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235 092,48	0,00	105,00	2 235 197,48
	- wydatki majątkowe	7 073 239,15	20 000,00	20 000,00	7 073 239,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 073 239,15	20 000,00	20 000,00	7 073 239,15
wydatki na zadania własne		89 699 897,69	66 187,21	160 067,73	89 793 778,21
	- wydatki bieżące	85 001 285,54	46 187,21	140 067,73	85 095 166,06
	wydatki jednostek budżetowych	71 453 152,06	46 187,21	139 962,73	71 546 927,58
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 077 386,44	0,31	20 895,58	55 098 281,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 665 859,89	46 186,90	106 541,07	13 726 214,06
	remonty	2 709 905,73	0,00	12 526,08	2 722 431,81
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 435 092,48	0,00	105,00	1 435 197,48
	- wydatki majątkowe	4 698 612,15	20 000,00	20 000,00	4 698 612,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 612,15	20 000,00	20 000,00	4 698 612,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 845 950,90	20 000,00	25 076,08	10 851 026,98
	- wydatki bieżące	7 670 459,90	0,00	5 076,08	7 675 535,98
	wydatki jednostek budżetowych	7 650 152,90	0,00	5 076,08	7 655 228,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 453,00	0,00	2 400,00	1 535 853,00
	remonty	2 567 269,00	0,00	2 676,08	2 569 945,08
	- wydatki majątkowe	3 175 491,00	20 000,00	20 000,00	3 175 491,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 175 491,00	20 000,00	20 000,00	3 175 491,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 805 350,90	20 000,00	25 076,08	10 810 426,98
	- wydatki bieżące	7 629 859,90	0,00	5 076,08	7 634 935,98
	wydatki jednostek budżetowych	7 609 552,90	0,00	5 076,08	7 614 628,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 453,00	0,00	2 400,00	1 535 853,00
	remonty	2 567 269,00	0,00	2 676,08	2 569 945,08
	- wydatki majątkowe	3 175 491,00	20 000,00	20 000,00	3 175 491,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 175 491,00	20 000,00	20 000,00	3 175 491,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	9 085 253,90	20 000,00	25 076,08	9 090 329,98
	wydatki bieżące	7 629 859,90	0,00	5 076,08	7 634 935,98
	wydatki jednostek budżetowych	7 609 552,90	0,00	5 076,08	7 614 628,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 453,00	0,00	2 400,00	1 535 853,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 000,00	0,00	2 400,00	64 400,00

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
	<i>remonty</i>	2 567 269,00	0,00	2 676,08	2 569 945,08
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 567 269,00	0,00	2 676,08	2 569 945,08
	wydatki majątkowe	1 455 394,00	20 000,00	20 000,00	1 455 394,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 455 394,00	20 000,00	20 000,00	1 455 394,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 429 994,00	20 000,00	0,00	1 409 994,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 400,00	0,00	20 000,00	45 400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	- wydatki bieżące	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>94 800,00</i>
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	- wydatki bieżące	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>94 800,00</i>
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	wydatki bieżące	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	94 450,00	0,00	2 450,00	96 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>94 800,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89 950,00	0,00	2 450,00	92 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 500,00	11 591,22	81 591,22	590 500,00
	- wydatki bieżące	520 500,00	11 591,22	81 591,22	590 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	520 500,00	11 591,22	81 591,22	590 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>520 500,00</i>	<i>11 591,22</i>	<i>81 591,22</i>	<i>590 500,00</i>
75020	STAROSTWA POWIATOWE	520 500,00	11 591,22	81 591,22	590 500,00
	- wydatki bieżące	520 500,00	11 591,22	81 591,22	590 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	520 500,00	11 591,22	81 591,22	590 500,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>520 500,00</i>	<i>11 591,22</i>	<i>81 591,22</i>	<i>590 500,00</i>
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	514 000,00	11 591,22	11 591,22	514 000,00
	wydatki bieżące	514 000,00	11 591,22	11 591,22	514 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	514 000,00	11 591,22	11 591,22	514 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 000,00	11 591,22	11 591,22	514 000,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450 000,00	11 591,22	11 591,22	450 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	- wydatki bieżące	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 800,00	9 850,00	0,00	72 950,00
	remonty	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	- wydatki bieżące	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 800,00	9 850,00	0,00	72 950,00
	remonty	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	wydatki bieżące	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 800,00	9 850,00	9 850,00	82 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 800,00	9 850,00	0,00	72 950,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 800,00	9 850,00	0,00	52 950,00
	remonty	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 001 714,33	24 745,99	30 495,58	51 007 463,92
	- wydatki bieżące	51 001 714,33	24 745,99	30 495,58	51 007 463,92
	wydatki jednostek budżetowych	47 335 266,33	24 745,99	30 495,58	47 341 015,92
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 869 198,57	0,31	17 995,58	40 887 193,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 361 546,03	24 745,68	12 500,00	6 349 300,35
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 963 189,00	0,00	5 000,00	1 968 189,00
	- wydatki bieżące	1 963 189,00	0,00	5 000,00	1 968 189,00

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	1 963 189,00	0,00	5 000,00	1 968 189,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 014,00	0,00	5 000,00	147 014,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	1 963 189,00	0,00	5 000,00	1 968 189,00
	wydatki bieżące	1 963 189,00	0,00	5 000,00	1 968 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 963 189,00	0,00	5 000,00	1 968 189,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 014,00	0,00	5 000,00	147 014,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 883 751,15	0,00	25 495,58	16 909 246,73
	- wydatki bieżące	16 883 751,15	0,00	25 495,58	16 909 246,73
	wydatki jednostek budżetowych	16 070 887,15	0,00	25 495,58	16 096 382,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 878 383,89	0,00	17 995,58	13 896 379,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 403,26	0,00	7 500,00	2 104 903,26
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 082 559,89	0,00	25 495,58	5 108 055,47
	wydatki bieżące	5 082 559,89	0,00	25 495,58	5 108 055,47
	wydatki jednostek budżetowych	5 076 559,89	0,00	25 495,58	5 102 055,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 149 544,89	0,00	17 995,58	4 167 540,47
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 163 441,89	0,00	17 995,58	3 181 437,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 915,00	0,00	7 500,00	842 415,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 447,00	0,00	500,00	2 947,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 883,00	0,00	5 000,00	78 883,00
§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 029 211,95	24 745,99	0,00	1 004 465,96
	- wydatki bieżące	1 029 211,95	24 745,99	0,00	1 004 465,96
	wydatki jednostek budżetowych	929 561,95	24 745,99	0,00	904 815,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 004,68	0,31	0,00	167 004,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 557,27	24 745,68	0,00	737 811,59
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	111 975,86	24 745,99	0,00	87 229,87
	wydatki bieżące	111 975,86	24 745,99	0,00	87 229,87
	wydatki jednostek budżetowych	111 975,86	24 745,99	0,00	87 229,87

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	7 379,69	0,31	0,00	7 379,38
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36,53	0,31	0,00	36,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 596,17	24 745,68	0,00	79 850,49
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 971,48	24 745,68	0,00	24 225,80
852	POMOC SPOŁECZNA	4 697 833,25	0,00	10 604,85	4 708 438,10
	- wydatki bieżące	4 697 833,25	0,00	10 604,85	4 708 438,10
	wydatki jednostek budżetowych	3 456 315,77	0,00	10 499,85	3 466 815,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 729,37	0,00	500,00	2 694 229,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 586,40	0,00	9 999,85	766 586,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 517,48	0,00	105,00	1 241 622,48
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCSO - WYCHOWAWCZE	2 958 186,39	0,00	10 604,85	2 968 791,24
	- wydatki bieżące	2 958 186,39	0,00	10 604,85	2 968 791,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 191,91	0,00	10 499,85	2 800 691,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 690,74	0,00	500,00	2 110 190,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 501,17	0,00	9 999,85	684 501,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 994,48	0,00	105,00	168 099,48
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE	800 000,00	0,00	10 604,85	810 604,85
	wydatki bieżące	800 000,00	0,00	10 604,85	810 604,85
	wydatki jednostek budżetowych	797 769,52	0,00	10 499,85	808 269,37
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 725,74	0,00	500,00	662 225,74
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 700,00	0,00	500,00	7 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 043,78	0,00	9 999,85	146 043,63
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 000,00	0,00	681,50	29 681,50
§4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	4 318,35	6 318,35
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	4 500,00	44 500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,48	0,00	105,00	2 335,48
§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 562,49	0,00	105,00	1 667,49
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 924 122,40	140 227,29	0,00	2 783 895,11
	- wydatki bieżące	554 495,40	140 227,29	0,00	414 268,11
	wydatki jednostek budżetowych	554 495,40	140 227,29	0,00	414 268,11

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
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		160 287,27	1,74	0,00	160 285,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		394 208,13	140 225,55	0,00	253 982,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	548 126,88	140 227,29	0,00	407 899,59
	- wydatki bieżące	548 126,88	140 227,29	0,00	407 899,59
	wydatki jednostek budżetowych	548 126,88	140 227,29	0,00	407 899,59
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	160 287,27	1,74	0,00	160 285,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	387 839,61	140 225,55	0,00	247 614,06
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 649,38	140 227,29	0,00	245 422,09
	- wydatki bieżące	385 649,38	140 227,29	0,00	245 422,09
	wydatki jednostek budżetowych	385 649,38	140 227,29	0,00	245 422,09
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 742,27	1,74	0,00	68 740,53
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	316 907,11	140 225,55	0,00	176 681,56
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	329 279,47	140 227,29	0,00	189 052,18
	wydatki bieżące	329 279,47	140 227,29	0,00	189 052,18
	wydatki jednostek budżetowych	329 279,47	140 227,29	0,00	189 052,18
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 818,26	1,74	0,00	41 816,52
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	207,12	1,74	0,00	205,38
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	287 461,21	140 225,55	0,00	147 235,66
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 506,61	140 225,55	0,00	137 281,06

Miasto Chełm

Załącznik Nr 3

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
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		9 518 402,31	170 000,00	173 710,83	9 522 113,14
Wydatki gminy		6 269 073,16	150 000,00	153 710,83	6 272 783,99
wydatki na zadania własne w tym		6 269 073,16	150 000,00	153 710,83	6 272 783,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 886 500,00	150 000,00	150 000,00	2 886 500,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 756 500,00	96 450,00	150 000,00	2 810 050,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 756 500,00	96 450,00	150 000,00	2 810 050,00
	ZDM POSZERZENIE PARKINGU UL. ZACHODNIA NR 15 I NR 17 UL. GENAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA	70 000,00	29 250,00	0,00	40 750,00
	ZDM PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. ZACHODNIEJ OD SKLEPU STOKROTKA DO PLACU JANA PAWŁA II	265 000,00	67 200,00	0,00	197 800,00
	ZDM WYKONANIE DROGI PRZY UL. KURPIŃSKIEGO 5 I 6	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	130 000,00	53 550,00	0,00	76 450,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	53 550,00	0,00	76 450,00
	ZDM WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI DO PARAFII ŚW. RODZINY	30 000,00	21 880,00	0,00	8 120,00
	ZDM WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - PROJEKTOWEJ BUDOWY DROGI PUBLICZNEJ KD/D/-08	50 000,00	31 670,00	0,00	18 330,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 052 004,16	0,00	3 710,83	1 055 714,99
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	884 504,16	0,00	3 710,83	888 214,99
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	884 504,16	0,00	3 710,83	888 214,99
	BIM REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	120 000,00	0,00	3 710,83	123 710,83
Wydatki powiatu		3 249 329,15	20 000,00	20 000,00	3 249 329,15
wydatki na zadania własne w tym		3 249 329,15	20 000,00	20 000,00	3 249 329,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 055 394,00	20 000,00	20 000,00	3 055 394,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 055 394,00	20 000,00	20 000,00	3 055 394,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 029 994,00	20 000,00	0,00	3 009 994,00
	ZDM WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ ODCINKA UL. LUBELSKIEJ	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 400,00	0,00	20 000,00	45 400,00

Załącznik Nr 3

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
ZDM	ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2015 ROK - ZMIANY**

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1	720 72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III	15 876 675,00 PLN	2014-2015	6 800,00		0,00		0,00		6 800,00	
					6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
2	750 75075	Inwestuj w Chełmie	1 255 819,00 PLN	2014-2015	316 647,10		0,00		0,00		316 647,10	
					316 647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 647,10	0,00
3	750 75075	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	520 551,35 PLN	2014-2015	456 981,35		0,00		0,00		456 981,35	
					421 432,71	35 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	421 432,71	35 548,64
4	801 80146	Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm	461 525,00 PLN	2013-2015	162 477,50		0,00		0,00		162 477,50	
					162 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 477,50	0,00
5	801 80195	Dobry staż – lepszy START	2 786 323,47 PLN	2014-2015	344 815,77		140 227,29		0,00		204 588,48	
					344 815,77	0,00	140 227,29	0,00	0,00	0,00	204 588,48	0,00
6	801 80195	Wiedza i praktyka drogą do sukcesu	47 000,00 PLN	2012-2015	4 250,00		0,00		0,00		4 250,00	
					4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00
7	801 80195	Europejskie rynki pracy przed nami	404 138,00 PLN	2013-2015	40 833,61		0,00		0,00		40 833,61	
					40 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 833,61	0,00

8	852 85205	By pomóc rodzinie	237 531,31 PLN	2014-2015	75 810,29		0,00		0,00		75 810,29	
					75 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 810,29	0,00
9	852 85214 85219	Razem wśród ludzi	6 060 935,47 PLN	2008-2014	103 232,79		0,00		0,00		103 232,79	
					103 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 232,79	0,00
10	852 85232	CIS szansą na zmiany	678 285,37 PLN	2014-2015	253 039,05		0,00		0,00		253 039,05	
					253 039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 039,05	0,00
11	852 85295	Chełmskie Centrum Pomocy Rodzinie i Wychowankom	1 462 048,68 PLN	2013-2015	6 368,52		0,00		0,00		6 368,52	
					6 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368,52	0,00
12	921 92116	Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – dokończenie budowy Biblioteki Publicznej	12 197 796,95 PLN	2008-2015	2 369 627,00		0,00		0,00		2 369 627,00	
					0,00	2 369 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 627,00
RAZEM					4 140 882,98		140 227,29		0,00		4 000 655,69	
					1 735 707,34	2 405 175,64	140 227,29	0,00	0,00	0,00	1 595 480,05	2 405 175,64

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2015
I	Wydatki bieżące				16 375 172,58
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	100 950,00
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	227 444,26
10	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75020	2015	2017	222 555,74
11	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20, Pocztovej 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	240 692,05
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	Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych oraz opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Chełm na lata 2016-2020	851/85153 851/85154 852/85205 853/85395	2015	2016	40 000,00

Załącznik Nr 5

24	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	88 355,56
25	Razem wśród ludzi	852/85214 85219	2008	2015	108 698,04
26	CIS szansą na zmiany	852/85232	2014	2015	297 693,00
27	Chelmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	7 492,38
28	Oplaty za wody opadowe – Ybbstaler Fruit Polska Sp. z o. o.	900/90001	2015	2024	140,00
29	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	10 000 000,00
30	Utrzymanie kładki	900/90003	2012	2015	13 000,00
31	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	242 404,00
32	Oświetlenie kładki	900/90015	2012	2015	20 000,00
33	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2014/2015	926/92604	2014	2015	92 250,00
34	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	30 000,00
II	Wydatki majątkowe				5 884 850,48
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
	Ogółem	x	x	x	22 260 023,06

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				kwota
Wydatki ogółem				1 944 500,00 zł
- wydatki majątkowe				1 944 500,00 zł
Rejon nr 1				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Budowlanej i Ceramicznej	499 500,00 zł
Rejon nr 2				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Generała Stanisława Maczka do ul. Zachodniej do os. Gwarek	50 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej od sklepu Stokrotka do Placu Jana Pawła II	197 800,00 zł
600	60016	6050	Poszerzenie parkingu ul. Zachodniej nr 15 i nr 17 ul. Generała Władysława Andersa	40 750,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie drogi przy ul. Kurpińskiego 5 i 6	150 000,00 zł
600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii Św. Rodziny	8 120,00 zł
600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej budowy drogi publicznej KD/D/-08	18 330,00 zł
Rejon nr 3				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą	230 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Jana Brzechwy	100 000,00 zł
900	90095	6050	Wykonanie koncepcji oraz projektu rewitalizacji Parku Międzyosiedlowego Os. XXX-lecia	150 000,00 zł

- wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Poszerzenie ul. Michała Kińczyka i wymiana chodnika	350 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika po obydwu stronach ul. Jedność od ul. Michała Kińczyka do ul. Starościńskiej	150 000,00 zł

Załącznik Nr 7

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
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 104,89	4 809 354,19	54 960,00	27 121,14	4 781 515,33	4 789 620,22	4 817 459,08	101 094,32	73 255,46	4 789 620,22	0,00	4 789 620,22
	80101	Szkoły podstawowe	150,00	243 220,00	21 830,00	2 930,00	224 320,00	224 470,00	243 370,00	21 830,00	2 930,00	224 470,00	0,00	224 470,00
		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	8 700,00	0,00	6 210,00	6 210,00	14 910,00	8 700,00	0,00	6 210,00	0,00	6 210,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	15 200,00	0,00	290,00	15 490,00	15 490,00	15 200,00	0,00	290,00	15 490,00	0,00	15 490,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	3 250,00	0,00	2 640,00	5 890,00	5 890,00	3 250,00	0,00	2 640,00	5 890,00	0,00	5 890,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	23 820,00	60,00	0,00	23 760,00	23 760,00	23 820,00	60,00	0,00	23 760,00	0,00	23 760,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	150,00	82 150,00	0,00	0,00	82 150,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	82 300,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	67 820,00	12 570,00	0,00	55 250,00	55 250,00	67 820,00	12 570,00	0,00	55 250,00	0,00	55 250,00
	80104	Przedszkola	3 170,42	837 570,00	8 400,00	7 665,00	836 835,00	840 005,42	840 740,42	14 334,32	13 599,32	840 005,42	0,00	840 005,42
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	76 408,00	0,00	4 765,00	81 173,00	81 173,00	76 408,00	0,00	4 765,00	81 173,00	0,00	81 173,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	43,50	89 280,00	6 500,00	1 500,00	84 280,00	84 323,50	89 323,50	6 500,00	1 500,00	84 323,50	0,00	84 323,50
		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	500,00	86 900,00	87 721,21	87 221,21	0,00	500,00	87 721,21	0,00	87 721,21
		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	900,00	900,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00	3 019,32	3 019,32	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	1 000,00	0,00	60 200,00	62 431,51	63 431,51	1 000,00	0,00	62 431,51	0,00	62 431,51
		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	3 815,00	3 815,00	41 010,00	0,00	41 010,00

Załącznik Nr 7

80110	Gimnazja	0,00	53 352,00	0,00	0,00	53 352,00	53 352,00	53 352,00	0,00	0,00	53 352,00	0,00	53 352,00
	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
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	45 692,00	0,00	0,00	45 692,00	45 692,00	45 692,00	0,00	0,00	45 692,00	0,00	45 692,00
80120	Licea ogólnokształcące	54,02	331 429,19	1 100,00	96,14	330 425,33	330 479,35	331 483,21	1 100,00	96,14	330 479,35	0,00	330 479,35
	I Liceum Ogólnokształcące	54,02	281 009,19	0,00	96,14	281 105,33	281 159,35	281 063,21	0,00	96,14	281 159,35	0,00	281 159,35
	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	38 700,00	1 100,00	0,00	37 600,00	37 600,00	38 700,00	1 100,00	0,00	37 600,00	0,00	37 600,00
	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
80130	Szkoły zawodowe	0,00	422 301,00	200,00	16 430,00	438 531,00	438 531,00	422 301,00	40 400,00	56 630,00	438 531,00	0,00	438 531,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	0,00	120 000,00	200,00	200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	35 000,00	35 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	22 198,00	0,00	0,00	22 198,00	22 198,00	22 198,00	0,00	0,00	22 198,00	0,00	22 198,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 400,00	5 400,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	75 543,00	0,00	16 230,00	91 773,00	91 773,00	75 543,00	0,00	16 230,00	91 773,00	0,00	91 773,00
	Zespół 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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
80148	Stołówki szkolne	4 730,45	2 851 982,00	23 430,00	0,00	2 828 552,00	2 833 282,45	2 856 712,45	23 430,00	0,00	2 833 282,45	0,00	2 833 282,45
	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	10 000,00	0,00	120 320,00	120 432,00	130 432,00	10 000,00	0,00	120 432,00	0,00	120 432,00
	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 7

	Gimnazjum Nr 2	0,00	71 000,00	13 400,00	0,00	57 600,00	57 600,00	71 000,00	13 400,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
	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	30,00	0,00	162 700,00	162 700,00	162 730,00	30,00	0,00	162 700,00	0,00	162 700,00
	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 127,53	1 096 454,00	62 690,00	0,00	1 033 764,00	1 055 891,53	1 118 581,53	67 690,00	5 000,00	1 055 891,53	0,00	1 055 891,53
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	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
	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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	976 946,00	62 690,00	0,00	914 256,00	914 256,00	976 946,00	67 690,00	5 000,00	914 256,00	0,00	914 256,00
	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	35 690,00	0,00	112 261,00	112 261,00	147 951,00	35 690,00	0,00	112 261,00	0,00	112 261,00
	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	27 000,00	0,00	100 200,00	100 200,00	127 200,00	27 000,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	265 400,00	0,00	0,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00	5 000,00	5 000,00	265 400,00	0,00	265 400,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	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
	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
Ogółem		30 232,42	5 905 808,19	117 650,00	27 121,14	5 815 279,33	5 845 511,75	5 936 040,61	168 784,32	78 255,46	5 845 511,75	0,00	5 845 511,75