



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 listopada 2015 r.

Poz. 3591

UCHWAŁA NR XIII/124/15 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 16 listopada 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 2015 r. poz. 1515), 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., uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/85/15 Rady Miasta Chełm z dnia 02 września 2015 r., uchwałą Nr IX/104/15 Rady Miasta Chełm z dnia 29 września 2015 r. i uchwałą Nr XII/115/15 Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 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., zarządzeniem Nr 238/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 256/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 września 2015 r., zarządzeniem Nr 264/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 września 2015 r., zarządzeniem Nr 274/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 287/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 października 2015 r., zarządzeniem Nr 292/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 października 2015 r., zarządzeniem Nr 296/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 października 2015 r., zarządzeniem Nr 304/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 października 2015 r. i zarządzeniem Nr 308/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 284 698 473,85 zł, z tego dochody bieżące 269 871 134,66 zł, i dochody majątkowe 14 827 339,19 zł zastępuje się kwotą 284 723 473,85 zł, z tego dochody bieżące 269 892 134,66 zł, i dochody

majątkowe 14 831 339,19 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 1 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 27 291 697,18 zł zastępuje się kwotą 27 316 697,18 zł,
- 2) w § 2 kwotę 287 698 473,85 zł, z tego wydatki bieżące 269 714 339,66 zł i wydatki majątkowe 17 984 134,19 zł, zastępuje się kwotą 287 723 473,85 zł, z tego wydatki bieżące 269 673 348,10 zł i wydatki majątkowe 18 050 125,75 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 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami kwotę 27 291 697,18 zł zastępuje się kwotą 27 316 697,18 zł,
 - b) 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 kwotę 1 005 130,00 zł zastępuje się kwotą 943 138,44 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) w 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) w 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 kwotę dochodów 5 913 422,86 zł zastępuje się kwotą 5 970 204,10 zł oraz kwotą wydatków 5 943 655,28 zł zastępuje się kwotą 6 000 436,52 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 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 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:		284 698 473,85	0,00	25 000,00	284 723 473,85
- dochody bieżące		269 871 134,66	0,00	21 000,00	269 892 134,66
- dochody majątkowe		14 827 339,19	0,00	4 000,00	14 831 339,19
Dochody gminy		196 816 147,41	0,00	25 000,00	196 841 147,41
- dochody bieżące		184 504 812,37	0,00	21 000,00	184 525 812,37
- dochody majątkowe		12 311 335,04	0,00	4 000,00	12 315 335,04
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami		18 573 570,52	0,00	25 000,00	18 598 570,52
- dochody bieżące		18 573 570,52	0,00	21 000,00	18 594 570,52
- dochody majątkowe		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 941 996,00	0,00	25 000,00	16 966 996,00
- dochody bieżące		16 941 996,00	0,00	21 000,00	16 962 996,00
- dochody majątkowe		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA		537 166,00	0,00	25 000,00	562 166,00
- dochody bieżące		537 166,00	0,00	21 000,00	558 166,00
- dochody majątkowe		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		537 166,00	0,00	25 000,00	562 166,00
dochody bieżące		537 166,00	0,00	21 000,00	558 166,00
§2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	537 166,00	0,00	21 000,00	558 166,00
dochody majątkowe		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 1

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:		287 698 473,85	337 991,56	362 991,56	287 723 473,85
- wydatki bieżące		269 714 339,66	61 991,56	21 000,00	269 673 348,10
wydatki jednostek budżetowych		207 229 566,61	61 991,56	21 000,00	207 188 575,05
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>145 253 239,75</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>145 253 839,75</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>56 328 123,13</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>56 333 123,13</i>
<i>remonty</i>		<i>5 648 203,73</i>	<i>61 991,56</i>	<i>15 400,00</i>	<i>5 601 612,17</i>
- wydatki majątkowe		17 984 134,19	276 000,00	341 991,56	18 050 125,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 774 134,19	276 000,00	341 991,56	13 840 125,75
Wydatki gminy		182 348 949,95	246 000,00	236 000,00	182 338 949,95
- wydatki bieżące		171 492 392,91	0,00	21 000,00	171 513 392,91
wydatki jednostek budżetowych		124 242 685,34	0,00	21 000,00	124 263 685,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>80 485 816,09</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>80 486 416,09</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>41 191 262,33</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>41 196 262,33</i>
<i>remonty</i>		<i>2 565 606,92</i>	<i>0,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>2 581 006,92</i>
- wydatki majątkowe		10 856 557,04	246 000,00	215 000,00	10 825 557,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 646 557,04	246 000,00	215 000,00	6 615 557,04
wydatki na zadania własne		153 889 512,85	246 000,00	211 000,00	153 854 512,85
- wydatki majątkowe		10 821 008,40	246 000,00	211 000,00	10 786 008,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 611 008,40	246 000,00	211 000,00	6 576 008,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 534 886,42	246 000,00	161 000,00	9 449 886,42
	- wydatki majątkowe	4 078 162,00	246 000,00	161 000,00	3 993 162,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 978 162,00	246 000,00	161 000,00	2 893 162,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 705 575,64	246 000,00	161 000,00	4 620 575,64
	- wydatki majątkowe	2 901 712,00	246 000,00	161 000,00	2 816 712,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 901 712,00	246 000,00	161 000,00	2 816 712,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	3 905 575,64	246 000,00	161 000,00	3 820 575,64
	wydatki majątkowe	2 101 712,00	246 000,00	161 000,00	2 016 712,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 712,00	246 000,00	161 000,00	2 016 712,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 101 712,00	246 000,00	161 000,00	2 016 712,00
720	INFORMATYKA	1 726 830,44	0,00	50 000,00	1 776 830,44

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	290 000,00	0,00	50 000,00	340 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	50 000,00	340 000,00
	72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 726 830,44	0,00	50 000,00	1 776 830,44
	- wydatki majątkowe	290 000,00	0,00	50 000,00	340 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	50 000,00	340 000,00
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	590 830,44	0,00	50 000,00	640 830,44
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18 573 570,52	0,00	25 000,00	18 598 570,52
	- wydatki bieżące	18 573 570,52	0,00	21 000,00	18 594 570,52
	wydatki jednostek budżetowych	3 253 486,33	0,00	21 000,00	3 274 486,33
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 529 751,80</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2 530 351,80</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>723 734,53</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>728 734,53</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>15 400,00</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	16 941 996,00	0,00	25 000,00	16 966 996,00
	- wydatki bieżące	16 941 996,00	0,00	21 000,00	16 962 996,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 883 668,97	0,00	21 000,00	1 904 668,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 638 162,25</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1 638 762,25</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>245 506,72</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>250 506,72</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>15 400,00</i>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	537 166,00	0,00	25 000,00	562 166,00
	- wydatki bieżące	537 166,00	0,00	21 000,00	558 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 453,72	0,00	21 000,00	557 453,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>433 534,25</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>434 134,25</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 919,47</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>107 919,47</i>
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>15 400,00</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
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHEŁMIE	537 166,00	0,00	25 000,00	562 166,00
	wydatki bieżące	537 166,00	0,00	21 000,00	558 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 453,72	0,00	21 000,00	557 453,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>433 534,25</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>434 134,25</i>
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	0,00	600,00	17 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 919,47</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>107 919,47</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 919,47	0,00	5 000,00	38 919,47
	<i>remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 400,00</i>	<i>15 400,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Wydatki powiatu		105 349 523,90	91 991,56	126 991,56	105 384 523,90
	- wydatki bieżące	98 221 946,75	61 991,56	0,00	98 159 955,19
	wydatki jednostek budżetowych	82 986 881,27	61 991,56	0,00	82 924 889,71
	<i>remonty</i>	<i>3 082 596,81</i>	<i>61 991,56</i>	<i>0,00</i>	<i>3 020 605,25</i>
	- wydatki majątkowe	7 127 577,15	30 000,00	126 991,56	7 224 568,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 127 577,15	30 000,00	126 991,56	7 224 568,71
wydatki na zadania własne		92 373 067,05	91 991,56	126 991,56	92 408 067,05
	- wydatki bieżące	87 620 116,90	61 991,56	0,00	87 558 125,34
	wydatki jednostek budżetowych	73 659 463,42	61 991,56	0,00	73 597 471,86
	<i>remonty</i>	<i>3 039 596,81</i>	<i>61 991,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 977 605,25</i>
	- wydatki majątkowe	4 752 950,15	30 000,00	126 991,56	4 849 941,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 752 950,15	30 000,00	126 991,56	4 849 941,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 061 364,98	91 991,56	126 991,56	11 096 364,98
	- wydatki bieżące	7 831 535,98	61 991,56	0,00	7 769 544,42
	wydatki jednostek budżetowych	7 803 690,98	61 991,56	0,00	7 741 699,42
	<i>remonty</i>	<i>2 700 945,08</i>	<i>61 991,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 638 953,52</i>
	- wydatki majątkowe	3 229 829,00	30 000,00	126 991,56	3 326 820,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 829,00	30 000,00	126 991,56	3 326 820,56

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
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		11 020 764,98	91 991,56	126 991,56	11 055 764,98
	- wydatki bieżące	7 790 935,98	61 991,56	0,00	7 728 944,42
	wydatki jednostek budżetowych	7 763 090,98	61 991,56	0,00	7 701 099,42
	<i>remonty</i>	<i>2 700 945,08</i>	<i>61 991,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 638 953,52</i>
	- wydatki majątkowe	3 229 829,00	30 000,00	126 991,56	3 326 820,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 829,00	30 000,00	126 991,56	3 326 820,56
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		220 097,00	0,00	116 991,56	337 088,56
	wydatki majątkowe	220 097,00	0,00	116 991,56	337 088,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 097,00	0,00	116 991,56	337 088,56
§6639	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 097,00	0,00	116 991,56	237 088,56
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		9 054 667,98	91 991,56	10 000,00	8 972 676,42
	wydatki bieżące	7 690 935,98	61 991,56	0,00	7 628 944,42
	wydatki jednostek budżetowych	7 663 090,98	61 991,56	0,00	7 601 099,42
	<i>remonty</i>	<i>2 600 945,08</i>	<i>61 991,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 538 953,52</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600 945,08	61 991,56	0,00	2 538 953,52
	wydatki majątkowe	1 363 732,00	30 000,00	10 000,00	1 343 732,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 363 732,00	30 000,00	10 000,00	1 343 732,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 331 168,00	30 000,00	10 000,00	1 311 168,00

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
DOTACJE OGÓŁEM		32 387 463,94	0,00	116 991,56	32 504 455,50
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 467 385,78	0,00	116 991,56	8 584 377,34
dotacje celowe		2 592 315,78	0,00	116 991,56	2 709 307,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	337 320,78	0,00	116 991,56	454 312,34
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	220 097,00	0,00	116 991,56	337 088,56
	6639 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 097,00	0,00	116 991,56	237 088,56
	KI WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ	120 097,00	0,00	116 991,56	237 088,56

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
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		9 430 725,71	276 000,00	4 000,00	9 158 725,71
Wydatki gminy		6 227 058,56	246 000,00	4 000,00	5 985 058,56
wydatki na zadania własne w tym		6 227 058,56	246 000,00	0,00	5 981 058,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 878 162,00	246 000,00	0,00	2 632 162,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 801 712,00	246 000,00	0,00	2 555 712,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 801 712,00	246 000,00	0,00	2 555 712,00
	ZDM BUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ	500 000,00	211 000,00	0,00	289 000,00
	ZDM MODERNIZACJA ULICY JANA BRZECHWY - DOKOŃCZENIE ZADANIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	ZDM WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ODCINKU UL. ŁOWIECKIEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. OGRODNICZĄ - DOKOŃCZENIE ZADANIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	SDS ZAKUP KSEROKOPIARKI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Wydatki powiatu		3 203 667,15	30 000,00	0,00	3 173 667,15
wydatki na zadania własne w tym		3 203 667,15	30 000,00	0,00	3 173 667,15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 009 732,00	30 000,00	0,00	2 979 732,00
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 009 732,00	30 000,00	0,00	2 979 732,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 977 168,00	30 000,00	0,00	2 947 168,00
	ZDM PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ DK 12 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHEŁM	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	ZDM ULICA OBŁOŃSKA	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00

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
I	Wydatki bieżące				17 536 500,57
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015	600/60015	2014	2015	1 400 000,00
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016	600/60015	2015	2016	509 090,90
3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015	600/60016	2014	2015	540 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016	600/60016	2015	2016	196 363,64
5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego	710/71004	2014	2015	100 950,00
6	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	164 000,00
7	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	439 630,44
8	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2014	2016	43 140,00
9	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2014	2017	6 642,00
10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III	720/72095	2014	2015	8 000,00
11	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2013-2015	750/75020	2013	2015	227 444,26
12	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75020	2015	2017	292 555,74
13	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20, Pocztovej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	5 160,00
14	Inwestyj w Chełmie	750/75075	2014	2015	410 000,00
15	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	2015	73 800,00
16	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	750/75075	2014	2015	468 258,57
17	Strategiczny Plan Terytorialny – część wykonawcza SIT miasta Chełm	750/75075	2015	2016	0,00
18	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w drodze inkasa	750/75095	2014	2016	35 000,00
19	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	95 142,00
20	Holistyczne wsparcie placówek miasta Chełm	801/80146	2013	2015	191 150,00
21	Wiedza i praktyka drogą do sukcesu	801/80195	2012	2015	5 000,00
22	Dobry staż – lepszy START	801/80195	2014	2015	240 674,04
23	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2014/2015	801/80195	2014	2015	4 800,00
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2015/2016	801/80195	2015	2016	3 200,00

Załącznik Nr 5

25	Europejskie rynki pracy przed nami	801/80195	2013	2015	42 400,00
26	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
27	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	88 355,56
28	Razem wśród ludzi	852/85214 85219	2008	2015	108 698,04
29	CIS szansą na zmiany	852/85232	2014	2015	297 693,00
30	Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	7 492,38
31	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	140,00
32	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	11 094 066,00
33	Utrzymanie kładki	900/90003	2012	2015	13 000,00
34	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	242 404,00
35	Oświetlenie kładki	900/90015	2012	2015	20 000,00
36	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2014/2015	926/92604	2014	2015	92 250,00
37	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	30 000,00
II	Wydatki majątkowe				6 105 850,48
1	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2015	2017	10 000,00
2	Budowa ulicy Krańcowej	600/60016	2015	2017	161 000,00
3	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2015	0,00
4	Dostosowanie internetu szerokopasmowego miasta Chełm do świadczenia usługi dostępu do internetu dla 50 beneficjentów ostatecznych, objętych projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”	720/72095	2015	2016	50 000,00
5	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2018	30 000,00
6	Inwestuj w Chełmie	750/75075	2014	2015	0,00
7	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	750/75075	2014	2015	39 498,48
8	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	0,00
9	Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	0,00
10	Dokapitalizowanie MP GK Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2013	2015	2 000 000,00
11	Budowa oświetlenia ul. Adama Asnyka w Chełmie	900/90015	2015	2016	50 000,00
12	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	305 170,00
13	Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej	921/92116	2008	2015	3 460 182,00
	Ogółem	x	x	x	23 642 351,05

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
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 104,89	4 883 658,86	16 682,00	59 361,24	4 926 338,10	4 934 442,99	4 891 763,75	42 071,00	84 750,24	4 934 442,99	0,00	4 934 442,99
	80101	Szkoły podstawowe	150,00	221 807,00	600,00	6 404,00	227 611,00	227 761,00	221 957,00	3 330,00	9 134,00	227 761,00	0,00	227 761,00
		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	6 210,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	15 537,00	0,00	0,00	15 537,00	15 537,00	15 537,00	0,00	0,00	15 537,00	0,00	15 537,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	8 150,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	18 940,00	0,00	5 804,00	24 744,00	24 744,00	18 940,00	0,00	5 804,00	24 744,00	0,00	24 744,00
		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	55 250,00	600,00	600,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	3 330,00	3 330,00	55 250,00	0,00	55 250,00
	80104	Przedszkola	3 170,42	836 835,00	290,00	7 039,52	843 584,52	846 754,94	840 005,42	17 439,00	24 188,52	846 754,94	0,00	846 754,94
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	81 173,00	0,00	0,00	81 173,00	81 173,00	81 173,00	0,00	0,00	81 173,00	0,00	81 173,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	43,50	84 280,00	0,00	0,00	84 280,00	84 323,50	84 323,50	0,00	0,00	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	86 900,00	190,00	718,20	87 428,20	88 249,41	87 721,21	10 929,00	11 457,20	88 249,41	0,00	88 249,41
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	65 010,00	0,00	4 340,00	69 350,00	69 350,00	65 010,00	800,00	5 140,00	69 350,00	0,00	69 350,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	80 850,00	100,00	776,00	81 526,00	81 526,00	80 850,00	0,00	676,00	81 526,00	0,00	81 526,00
		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	0,00	0,00	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	60 200,00	0,00	1 205,32	61 405,32	63 636,83	62 431,51	5 710,00	6 915,32	63 636,83	0,00	63 636,83
		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

80110	Gimnazja	0,00	53 037,00	15 792,00	1 318,72	38 563,72	38 563,72	53 037,00	15 792,00	1 318,72	38 563,72	0,00	38 563,72
	Gimnazjum Nr 2	0,00	7 345,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	7 345,00	0,00	7 345,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	45 692,00	15 792,00	1 318,72	31 218,72	31 218,72	45 692,00	15 792,00	1 318,72	31 218,72	0,00	31 218,72
80120	Licea ogólnokształcące	54,02	330 444,86	0,00	0,00	330 444,86	330 498,88	330 498,88	0,00	0,00	330 498,88	0,00	330 498,88
	I Liceum Ogólnokształcące	54,02	281 124,86	0,00	0,00	281 124,86	281 178,88	281 178,88	0,00	0,00	281 178,88	0,00	281 178,88
	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	37 600,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	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	490 083,00	0,00	0,00	490 083,00	490 083,00	490 083,00	5 510,00	5 510,00	490 083,00	0,00	490 083,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 510,00	5 510,00	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	126 189,00	0,00	0,00	126 189,00	126 189,00	126 189,00	0,00	0,00	126 189,00	0,00	126 189,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	71 696,00	0,00	0,00	71 696,00	71 696,00	71 696,00	0,00	0,00	71 696,00	0,00	71 696,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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	2 881 952,00	0,00	44 599,00	2 926 551,00	2 931 281,45	2 886 682,45	0,00	44 599,00	2 931 281,45	0,00	2 931 281,45
	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	120 320,00	0,00	0,00	120 320,00	120 432,00	120 432,00	0,00	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	15 000,00	115 000,00	115 677,66	100 677,66	0,00	15 000,00	115 677,66	0,00	115 677,66
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	167 500,00
	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	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	198 700,00	0,00	0,00	198 700,00	198 700,00	198 700,00	0,00	0,00	198 700,00	0,00	198 700,00
	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	179 900,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	179 900,00	0,00	179 900,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	193 720,00	0,00	5 099,00	198 819,00	198 819,00	193 720,00	0,00	5 099,00	198 819,00	0,00	198 819,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	147 000,00	0,00	24 500,00	171 500,00	171 500,00	147 000,00	0,00	24 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	131 800,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00	131 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 127,53	1 029 764,00	150,00	14 252,00	1 043 866,00	1 065 993,53	1 051 891,53	0,00	14 102,00	1 065 993,53	0,00	1 065 993,53
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	22 127,53	91 708,00	150,00	14 252,00	105 810,00	127 937,53	113 835,53	0,00	14 102,00	127 937,53	0,00	127 937,53
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	22 127,53	91 708,00	150,00	14 252,00	105 810,00	127 937,53	113 835,53	0,00	14 102,00	127 937,53	0,00	127 937,53
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	914 256,00	0,00	0,00	914 256,00	914 256,00	914 256,00	0,00	0,00	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	112 261,00	0,00	0,00	112 261,00	112 261,00	112 261,00	0,00	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 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	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	0,00	0,00	265 400,00	0,00	265 400,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Ogółem		30 232,42	5 913 422,86	16 832,00	73 613,24	5 970 204,10	6 000 436,52	5 943 655,28	42 071,00	98 852,24	6 000 436,52	0,00	6 000 436,52