DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5480

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublin
Data: 2015-12-30 13:45:11

UCHWAŁA NR XIV/144/15
RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2016

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) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 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. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Chełm w wysokości 280 109 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 265 339 000,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 14 770 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 004 645,00 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,
3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 102 652,00 zł,
4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 100 000,00 zł,
5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 280 000,00 zł,
6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 930 000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Chełm w wysokości 280 109 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 263 687 850,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 421 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 29 004 645,00 zł,
2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł,
3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 519 652,00 zł,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 000 000,00 zł,
5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100 000,00 zł,

6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 280 000,00 zł,

7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11 620 701,00 zł,

8) wydatki na remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie – ul. Rejowiecka na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do ronda ZWiN, strona południowa w dziale 600 rozdziale 60015 paragraf 4270 w kwocie 285 000,00 zł.

§ 3. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie 5 000 000,00 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 5 000 000,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione są w załączniku nr 3.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) celowe w kwocie 4 587 566,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w kwocie 10 000,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 625 000,00 zł,

c) realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w kwocie 59 946,00 zł

d) realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł,

e) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 79 500,00 zł,

f) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 547 000,00 zł,

g) realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w kwocie 35 000,00 zł,

h) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00 zł,

i) realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej w kwocie 40 000,00 zł,

j) realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalności warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 137 000,00 zł,

k) realizację zadań, programów w zakresie polityki społecznej w kwocie 8 000,00 zł,

l) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 97 120,00 zł,

m) finansowanie działań związanych z ochroną powierzchni ziemi w kwocie 33 000,00 zł,

n) dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej w kwocie106 000,00 zł,

o) ochronę zabytków w kwocie 40 000,00 zł,

p) realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 750 000,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm określa załącznik nr 4.

§ 6. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5 ,

2) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6 ,

3) wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 7. Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 5 476 608,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 5 481 578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 35 000 000,00 zł.

2) Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 40 000 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości 98 533,00 zł.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Chełm w roku budżetowym w kwocie 40 000 000,00 zł.

§ 11. 1) Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 30 000 000,00 zł.

2) Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Chełm do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2016.

Przewodniczący Rady Miasta
Chełm

Zygmunt Gardziński

Miasto Chełm Załącznik Nr 1

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM w tym:			**284 698 473,85**	**280 109 000,00**	**98,39**
- dochody bieżące			269 871 134,66	265 339 000,00	98,32
- dochody majątkowe			14 827 339,19	14 770 000,00	99,61
Dochody gminy			**196 816 147,41**	**198 036 600,00**	**100,62**
- dochody bieżące			184 504 812,37	183 266 600,00	99,33
- dochody majątkowe			12 311 335,04	14 770 000,00	119,97
dochody własne			**125 155 678,56**	**127 164 160,00**	**101,60**
- dochody bieżące			112 879 892,16	112 394 160,00	99,57
- dochody majątkowe			12 275 786,40	14 770 000,00	120,32
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**4 800,00**	**4 800,00**	**100,00**
	- dochody bieżące		4 800,00	4 800,00	100,00
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	4 800,00	4 800,00	100,00
		- dochody bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 800,00***	***4 800,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	4 800,00	4 800,00	100,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 800,00	4 800,00	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**14 242 141,65**	**16 522 000,00**	**116,01**
	- dochody bieżące		1 972 141,65	1 752 000,00	88,84
	- dochody majątkowe		12 270 000,00	14 770 000,00	120,37
	70001	**ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	315 146,13	600 000,00	190,39
		- dochody bieżące	315 146,13	600 000,00	190,39
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***315 146,13***	***600 000,00***	***190,39***
		- dochody bieżące	315 146,13	600 000,00	190,39
	0750	WPŁYWY 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	315 146,13	600 000,00	190,39
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	13 861 040,84	15 914 000,00	114,81
		- dochody bieżące	1 591 040,84	1 144 000,00	71,90
		- dochody majątkowe	12 270 000,00	14 770 000,00	120,37
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***13 240 629,84***	***15 464 000,00***	***116,79***

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	970 629,84	694 000,00	71,50
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	766 487,87	29 000,00	3,78
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	550 000,00	X
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 249,11	0,00	0,00
	0750	WPŁYWY 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	145 000,00	115 000,00	79,31
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	52 964,86	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 928,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	12 270 000,00	14 770 000,00	120,37
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	170 000,00	170 000,00	100,00
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 100 000,00	14 600 000,00	120,66
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***620 411,00***	***450 000,00***	***72,53***
		- dochody bieżące	620 411,00	450 000,00	72,53
	0750	WPŁYWY 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	620 000,00	450 000,00	72,58
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	411,00	0,00	0,00
	70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	65 954,68	8 000,00	12,13
		- dochody bieżące	65 954,68	8 000,00	12,13
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***65 954,68***	***8 000,00***	***12,13***
		- dochody bieżące	65 954,68	8 000,00	12,13
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 954,68	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000,00	8 000,00	13,33
720	**INFORMATYKA**		**101 200,00**	**50 000,00**	**49,41**
	- dochody bieżące		101 200,00	50 000,00	49,41
	72095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	101 200,00	50 000,00	49,41
		- dochody bieżące	101 200,00	50 000,00	49,41
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***101 200,00***	***50 000,00***	***49,41***

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	101 200,00	50 000,00	49,41
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	50 000,00	50,00
	2009	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	1 200,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**325 202,29**	**265 310,00**	**81,58**
	- dochody bieżące		324 536,79	265 310,00	81,75
	- dochody majątkowe		665,50	0,00	0,00
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	300,00	300,00	100,00
		- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***300,00***	***300,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	300,00	100,00
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	60 127,49	10,00	0,02
		- dochody bieżące	60 127,49	10,00	0,02
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***60 127,49***	***10,00***	***0,02***
		- dochody bieżące	60 127,49	10,00	0,02
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10,00	10,00	100,00
	0750	WPŁYWY 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	54 000,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 117,49	0,00	0,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 000,00	0,00	0,00
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	38 667,10	0,00	0,00
		- dochody bieżące	38 667,10	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***38 667,10***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	38 667,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2009	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	31 852,90	0,00	0,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 814,20	0,00	0,00
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	226 107,70	265 000,00	117,20
		- dochody bieżące	225 442,20	265 000,00	117,55
		- dochody majątkowe	665,50	0,00	0,00
		BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM	***5 342,20***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	5 342,20	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 342,20	0,00	0,00
		STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***140 000,00***	***140 000,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	140 000,00	140 000,00	100,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***80 100,00***	***80 000,00***	***99,88***
		- dochody bieżące	80 100,00	80 000,00	99,88
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 000,00	80 000,00	100,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***665,50***	***0,00***	***0,00***
		- dochody majątkowe	665,50	0,00	0,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	665,50	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***45 000,00***	***X***
		- dochody bieżące	0,00	45 000,00	X
	0750	WPŁYWY 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	45 000,00	X
752	**OBRONA NARODOWA**		**1 331,88**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		1 331,88	0,00	0,00
	75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	1 331,88	0,00	0,00
		- dochody bieżące	1 331,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 331,88***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	1 331,88	0,00	0,00
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 331,88	0,00	0,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**97 877 956,41**	**98 182 348,00**	**100,31**
	- dochody bieżące		97 877 956,41	98 182 348,00	100,31
	75601	**WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**	210 000,00	230 000,00	109,52
		- dochody bieżące	210 000,00	230 000,00	109,52
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***210 000,00***	***230 000,00***	***109,52***
		- dochody bieżące	210 000,00	230 000,00	109,52
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	210 000,00	230 000,00	109,52
	75615	**WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**	32 672 685,00	32 033 000,00	98,04
		- dochody bieżące	32 672 685,00	32 033 000,00	98,04
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***32 672 685,00***	***32 033 000,00***	***98,04***
		- dochody bieżące	32 672 685,00	32 033 000,00	98,04
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	31 110 685,00	31 111 000,00	100,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	7 000,00	7 000,00	100,00
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	5 000,00	5 000,00	100,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 200 000,00	710 000,00	59,17
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100 000,00	50 000,00	50,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	250 000,00	150 000,00	60,00
	75616	**WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH**	16 304 100,00	15 644 200,00	95,95
		- dochody bieżące	16 304 100,00	15 644 200,00	95,95
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***16 304 100,00***	***15 644 200,00***	***95,95***
		- dochody bieżące	16 304 100,00	15 644 200,00	95,95

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 134 000,00	12 134 100,00	100,00
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	240 000,00	190 000,00	79,17
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	100,00	100,00	100,00
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 200 000,00	750 000,00	62,50
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	250 000,00	200 000,00	80,00
	0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	180 000,00	170 000,00	94,44
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 200 000,00	2 100 000,00	95,45
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	100 000,00	100,00
	75618	**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	2 936 436,41	2 932 000,00	99,85
		- dochody bieżące	2 936 436,41	2 932 000,00	99,85
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***904 100,00***	***900 000,00***	***99,55***
		- dochody bieżące	904 100,00	900 000,00	99,55
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	900 000,00	900 000,00	100,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000,00	0,00	0,00
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***932 336,41***	***932 000,00***	***99,96***
		- dochody bieżące	932 336,41	932 000,00	99,96
	0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	932 336,41	932 000,00	99,96
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	75621	**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	43 754 735,00	44 843 148,00	102,49
		- dochody bieżące	43 754 735,00	44 843 148,00	102,49
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***43 754 735,00***	***44 843 148,00***	***102,49***
		- dochody bieżące	43 754 735,00	44 843 148,00	102,49
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	42 254 735,00	43 143 148,00	102,10
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 500 000,00	1 700 000,00	113,33
	75624	**DYWIDENDY**	2 000 000,00	2 500 000,00	125,00
		- dochody bieżące	2 000 000,00	2 500 000,00	125,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 000 000,00***	***2 500 000,00***	***125,00***
		- dochody bieżące	2 000 000,00	2 500 000,00	125,00
	0730	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000,00	2 500 000,00	125,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**400,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		400,00	0,00	0,00
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	400,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	400,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***400,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	400,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**137 622,55**	**65 519,00**	**47,61**
	- dochody bieżące		136 510,55	65 519,00	48,00
	- dochody majątkowe		1 112,00	0,00	0,00
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	67 087,59	63 378,00	94,47
		- dochody bieżące	65 975,59	63 378,00	96,06
		- dochody majątkowe	1 112,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***151,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	151,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	151,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***360,00***	***460,00***	***127,78***
		- dochody bieżące	360,00	460,00	127,78
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	360,00	460,00	127,78
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***248,00***	***700,00***	***282,26***
		- dochody bieżące	248,00	700,00	282,26
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	148,00	700,00	472,97
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***52,00***	***52,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	52,00	52,00	100,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	52,00	52,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***5 213,00***	***5 292,00***	***101,52***
		- dochody bieżące	5 213,00	5 292,00	101,52
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63,00	63,00	100,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 100,00	5 179,00	101,55

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	50,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***815,00***	***610,00***	***74,85***
		- dochody bieżące	815,00	610,00	74,85
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	100,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	605,00	410,00	67,77
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***3 816,59***	***4 304,00***	***112,77***
		- dochody bieżące	3 816,59	4 304,00	112,77
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	52,00	104,00	200,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 999,70	3 500,00	116,68
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	764,89	700,00	91,52
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***3 000,00***	***600,00***	***20,00***
		- dochody bieżące	3 000,00	600,00	20,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	500,00	100,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	100,00	4,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***53 432,00***	***51 360,00***	***96,12***
		- dochody bieżące	52 320,00	51 360,00	98,17
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	380,00	260,00	68,42
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 840,00	51 100,00	98,57
		- dochody majątkowe	1 112,00	0,00	0,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 112,00	0,00	0,00
	80104	**PRZEDSZKOLA**	33 398,54	653,00	1,96
		- dochody bieżące	33 398,54	653,00	1,96
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***353,00***	***353,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	353,00	353,00	100,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	353,00	353,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***300,00***	***300,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	300,00	300,00	100,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	300,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***236,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	236,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	236,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***32 336,54***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	32 336,54	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 336,54	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***173,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	173,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	173,00	0,00	0,00
	80110	**GIMNAZJA**	1 488,00	1 488,00	100,00
		- dochody bieżące	1 488,00	1 488,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	***210,00***	***210,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	210,00	210,00	100,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200,00	200,00	100,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***1 278,00***	***1 278,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	1 278,00	1 278,00	100,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	478,00	478,00	100,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	800,00	100,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	35 648,42	0,00	0,00
		- dochody bieżące	35 648,42	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***35 648,42***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	35 648,42	0,00	0,00
	2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	35 648,42	0,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**99 794,00**	**90 000,00**	**90,19**
	- dochody bieżące		99 794,00	90 000,00	90,19
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	99 794,00	90 000,00	90,19
		- dochody bieżące	99 794,00	90 000,00	90,19
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	***99 794,00***	***90 000,00***	***90,19***
		- dochody bieżące	99 794,00	90 000,00	90,19
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 900,00	2 500,00	86,21

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0750	WPŁYWY 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	450,00	0,00	0,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	96 250,00	87 500,00	90,91
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	194,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**972 593,54**	**790 723,00**	**81,30**
	- dochody bieżące		972 593,54	790 723,00	81,30
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	52 366,00	45 120,00	86,16
		- dochody bieżące	52 366,00	45 120,00	86,16
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***52 366,00***	***45 120,00***	***86,16***
		- dochody bieżące	52 366,00	45 120,00	86,16
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	52 355,00	45 120,00	86,18
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	11,00	0,00	0,00
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	734,72	1 000,00	136,11
		- dochody bieżące	734,72	1 000,00	136,11
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***734,72***	***1 000,00***	***136,11***
		- dochody bieżące	734,72	1 000,00	136,11
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	734,72	1 000,00	136,11
	85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	209 700,00	200 000,00	95,37
		- dochody bieżące	209 700,00	200 000,00	95,37
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***209 700,00***	***200 000,00***	***95,37***
		- dochody bieżące	209 700,00	200 000,00	95,37
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	209 700,00	200 000,00	95,37
	85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	3 620,11	0,00	0,00
		- dochody bieżące	3 620,11	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***3 620,11***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	3 620,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2009	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	3 620,11	0,00	0,00
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	340,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	340,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***340,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	340,00	0,00	0,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	340,00	0,00	0,00
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	3 285,14	1 440,00	43,83
		- dochody bieżące	3 285,14	1 440,00	43,83
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***1 440,00***	***1 440,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	1 440,00	1 440,00	100,00
	0750	WPŁYWY 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	1 440,00	1 440,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 845,14***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	1 845,14	0,00	0,00
	2009	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	1 845,14	0,00	0,00
	85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	226 969,00	206 439,00	90,95
		- dochody bieżące	226 969,00	206 439,00	90,95
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***226 969,00***	***206 439,00***	***90,95***
		- dochody bieżące	226 969,00	206 439,00	90,95
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	226 969,00	206 439,00	90,95
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	368 412,42	295 168,00	80,12
		- dochody bieżące	368 412,42	295 168,00	80,12
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***444,42***	***700,00***	***157,51***

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	444,42	700,00	157,51
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	444,42	700,00	157,51
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***367 968,00***	***294 468,00***	***80,03***
		- dochody bieżące	367 968,00	294 468,00	80,03
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	367 968,00	294 468,00	80,03
	85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	48 838,95	0,00	0,00
		- dochody bieżące	48 838,95	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	***4 185,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	4 185,00	0,00	0,00
	0750	WPŁYWY 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	4 185,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***44 653,95***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	44 653,95	0,00	0,00
	2009	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	44 653,95	0,00	0,00
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	58 327,20	41 556,00	71,25
		- dochody bieżące	58 327,20	41 556,00	71,25
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***58 032,00***	***41 556,00***	***71,61***
		- dochody bieżące	58 032,00	41 556,00	71,61
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	58 032,00	41 556,00	71,61
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHEŁMIE	***295,20***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	295,20	0,00	0,00
	0750	WPŁYWY 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	295,20	0,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**286 184,25**	**365 460,00**	**127,70**

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	- dochody bieżące		286 184,25	365 460,00	127,70
	85305	**ŻŁOBKI**	285 434,25	365 460,00	128,04
		- dochody bieżące	285 434,25	365 460,00	128,04
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***500,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	500,00	0,00	0,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE	***79 134,25***	***95 460,00***	***120,63***
		- dochody bieżące	79 134,25	95 460,00	120,63
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	58 653,25	73 260,00	124,90
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 453,00	22 176,00	108,42
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28,00	24,00	85,71
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"	***205 800,00***	***270 000,00***	***131,20***
		- dochody bieżące	205 800,00	270 000,00	131,20
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	217 300,00	X
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	203 180,00	50 000,00	24,61
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 620,00	2 700,00	103,05
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	750,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	750,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***750,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	750,00	0,00	0,00
	2009	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	750,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 253 451,99**	**10 117 000,00**	**98,67**
	- dochody bieżące		10 249 443,09	10 117 000,00	98,71
	- dochody majątkowe		4 008,90	0,00	0,00
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**	10 036 902,81	9 930 000,00	98,93
		- dochody bieżące	10 036 902,81	9 930 000,00	98,93
		BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM	***10 036 902,81***	***9 930 000,00***	***98,93***
		- dochody bieżące	10 036 902,81	9 930 000,00	98,93

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 700 000,00	9 700 000,00	100,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	300 000,00	230 000,00	76,67
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	36 459,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	443,81	0,00	0,00
	90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	187 540,28	187 000,00	99,71
		- dochody bieżące	187 540,28	187 000,00	99,71
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***187 540,28***	***187 000,00***	***99,71***
		- dochody bieżące	187 540,28	187 000,00	99,71
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	187 540,28	187 000,00	99,71
	90020	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**	25 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00
	0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	25 000,00	0,00	0,00
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	4 008,90	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	4 008,90	0,00	0,00
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 008,90***	***0,00***	***0,00***
		- dochody majątkowe	4 008,90	0,00	0,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 008,90	0,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**853 000,00**	**711 000,00**	**83,35**
	- dochody bieżące		853 000,00	711 000,00	83,35
	92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	853 000,00	711 000,00	83,35
		- dochody bieżące	853 000,00	711 000,00	83,35
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	***853 000,00***	***711 000,00***	***83,35***
		- dochody bieżące	853 000,00	711 000,00	83,35
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	812 000,00	670 000,00	82,51
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	41 000,00	102,50

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			**18 573 570,52**	**19 951 817,00**	**107,42**
- dochody bieżące			18 573 570,52	19 951 817,00	107,42
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**4 982,12**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		4 982,12	0,00	0,00
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	4 982,12	0,00	0,00
		- dochody bieżące	4 982,12	0,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 982,12***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	4 982,12	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 982,12	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**827 397,88**	**514 673,00**	**62,20**
	- dochody bieżące		827 397,88	514 673,00	62,20
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	827 397,88	514 673,00	62,20
		- dochody bieżące	827 397,88	514 673,00	62,20
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***827 397,88***	***514 673,00***	***62,20***
		- dochody bieżące	827 397,88	514 673,00	62,20
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	827 397,88	514 673,00	62,20
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**395 423,00**	**13 344,00**	**3,37**
	- dochody bieżące		395 423,00	13 344,00	3,37
	75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	11 484,00	13 344,00	116,20
		- dochody bieżące	11 484,00	13 344,00	116,20
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***11 484,00***	***13 344,00***	***116,20***
		- dochody bieżące	11 484,00	13 344,00	116,20
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 484,00	13 344,00	116,20
	75107	**WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	183 249,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	183 249,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***183 249,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	183 249,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	183 249,00	0,00	0,00
	75108	**WYBORY DO SEJMU I SENATU**	108 875,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	108 875,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***108 875,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	108 875,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	108 875,00	0,00	0,00
	75110	**REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE**	91 815,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	91 815,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***91 815,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	91 815,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	91 815,00	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 500,00**	**1 400,00**	**93,33**
		- dochody bieżące	1 500,00	1 400,00	93,33
	75414	**OBRONA CYWILNA**	1 500,00	1 400,00	93,33
		- dochody bieżące	1 500,00	1 400,00	93,33
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 500,00***	***1 400,00***	***93,33***
		- dochody bieżące	1 500,00	1 400,00	93,33
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 500,00	1 400,00	93,33
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**389 271,52**	**0,00**	**0,00**
		- dochody bieżące	389 271,52	0,00	0,00
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	226 443,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	226 443,35	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***226 443,35***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	226 443,35	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	226 443,35	0,00	0,00
	80110	**GIMNAZJA**	158 970,81	0,00	0,00
		- dochody bieżące	158 970,81	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***158 970,81***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	158 970,81	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	158 970,81	0,00	0,00
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	2 557,36	0,00	0,00
		- dochody bieżące	2 557,36	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 557,36***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	2 557,36	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 557,36	0,00	0,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	1 300,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	1 300,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 300,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	1 300,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 300,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 941 996,00**	**19 422 400,00**	**114,64**
	- dochody bieżące		16 941 996,00	19 422 400,00	114,64
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	537 166,00	573 000,00	106,67

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	537 166,00	573 000,00	106,67
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***537 166,00***	***573 000,00***	***106,67***
		- dochody bieżące	537 166,00	573 000,00	106,67
	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	573 000,00	106,67
	85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	16 123 558,00	18 647 000,00	115,65
		- dochody bieżące	16 123 558,00	18 647 000,00	115,65
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***16 123 558,00***	***18 647 000,00***	***115,65***
		- dochody bieżące	16 123 558,00	18 647 000,00	115,65
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 123 558,00	18 647 000,00	115,65
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	99 500,00	73 500,00	73,87
		- dochody bieżące	99 500,00	73 500,00	73,87
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***99 500,00***	***73 500,00***	***73,87***
		- dochody bieżące	99 500,00	73 500,00	73,87
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	99 500,00	73 500,00	73,87
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	42 722,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	42 722,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***42 722,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	42 722,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	42 722,00	0,00	0,00
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	7 308,00	1 900,00	26,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	7 308,00	1 900,00	26,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***7 308,00***	***1 900,00***	***26,00***
		- dochody bieżące	7 308,00	1 900,00	26,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 308,00	1 900,00	26,00
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	122 000,00	127 000,00	104,10
		- dochody bieżące	122 000,00	127 000,00	104,10
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***122 000,00***	***127 000,00***	***104,10***
		- dochody bieżące	122 000,00	127 000,00	104,10
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	122 000,00	127 000,00	104,10
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	9 742,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	9 742,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***9 742,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	9 742,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	9 742,00	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
		- dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	85401	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	13 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***13 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	13 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej			**12 700,00**	**0,00**	**0,00**
- dochody bieżące			12 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	71035	**CMENTARZE**	10 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 700,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		2 700,00	0,00	0,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	2 700,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	2 700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 700,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	2 700,00	0,00	0,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 700,00	0,00	0,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.			**2 931 959,75**	**1 267 652,00**	**43,24**
- dochody bieżące			2 931 959,75	1 267 652,00	43,24
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 888 113,75**	**1 228 772,00**	**42,55**
	- dochody bieżące		2 888 113,75	1 228 772,00	42,55
	80104	**PRZEDSZKOLA**	2 830 705,75	1 200 000,00	42,39
		- dochody bieżące	2 830 705,75	1 200 000,00	42,39
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 830 705,75***	***1 200 000,00***	***42,39***
		- dochody bieżące	2 830 705,75	1 200 000,00	42,39
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 830 705,75	1 200 000,00	42,39
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	57 408,00	28 772,00	50,12
		- dochody bieżące	57 408,00	28 772,00	50,12
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***57 408,00***	***28 772,00***	***50,12***
		- dochody bieżące	57 408,00	28 772,00	50,12

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 408,00	28 772,00	50,12
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		5 000,00	0,00	0,00
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	5 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**38 846,00**	**38 880,00**	**100,09**
	- dochody bieżące		38 846,00	38 880,00	100,09
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	38 846,00	38 880,00	100,09
		- dochody bieżące	38 846,00	38 880,00	100,09
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***38 846,00***	***38 880,00***	***100,09***
		- dochody bieżące	38 846,00	38 880,00	100,09
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 846,00	38 880,00	100,09
dotacje na zadania własne			**8 450 352,00**	**6 049 535,00**	**71,59**
- dochody bieżące			8 450 352,00	6 049 535,00	71,59
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 035 643,00**	**2 566 935,00**	**84,56**
	- dochody bieżące		3 035 643,00	2 566 935,00	84,56
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	17 360,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	17 360,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***17 360,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	17 360,00	0,00	0,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	17 360,00	0,00	0,00
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	363 392,00	114 840,00	31,60
		- dochody bieżące	363 392,00	114 840,00	31,60
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***363 392,00***	***114 840,00***	***31,60***

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	363 392,00	114 840,00	31,60
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	363 392,00	114 840,00	31,60
	80104	**PRZEDSZKOLA**	2 648 526,00	2 442 960,00	92,24
		- dochody bieżące	2 648 526,00	2 442 960,00	92,24
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 648 526,00***	***2 442 960,00***	***92,24***
		- dochody bieżące	2 648 526,00	2 442 960,00	92,24
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 648 526,00	2 442 960,00	92,24
	80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	6 365,00	9 135,00	143,52
		- dochody bieżące	6 365,00	9 135,00	143,52
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***6 365,00***	***9 135,00***	***143,52***
		- dochody bieżące	6 365,00	9 135,00	143,52
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	6 365,00	9 135,00	143,52
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 815 903,00**	**3 482 600,00**	**72,31**
	- dochody bieżące		4 815 903,00	3 482 600,00	72,31
	85206	**WSPIERANIE RODZINY**	57 885,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	57 885,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***57 885,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	57 885,00	0,00	0,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	57 885,00	0,00	0,00
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	148 500,00	136 300,00	91,78
		- dochody bieżące	148 500,00	136 300,00	91,78
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***148 500,00***	***136 300,00***	***91,78***
		- dochody bieżące	148 500,00	136 300,00	91,78
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	148 500,00	136 300,00	91,78
	85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	1 520 500,00	1 050 000,00	69,06

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	1 520 500,00	1 050 000,00	69,06
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 520 500,00***	***1 050 000,00***	***69,06***
		- dochody bieżące	1 520 500,00	1 050 000,00	69,06
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 520 500,00	1 050 000,00	69,06
	85216	**ZASIŁKI STAŁE**	1 518 000,00	1 058 000,00	69,70
		- dochody bieżące	1 518 000,00	1 058 000,00	69,70
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 518 000,00***	***1 058 000,00***	***69,70***
		- dochody bieżące	1 518 000,00	1 058 000,00	69,70
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 518 000,00	1 058 000,00	69,70
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	773 918,00	730 300,00	94,36
		- dochody bieżące	773 918,00	730 300,00	94,36
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***773 918,00***	***730 300,00***	***94,36***
		- dochody bieżące	773 918,00	730 300,00	94,36
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	773 918,00	730 300,00	94,36
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	797 100,00	508 000,00	63,73
		- dochody bieżące	797 100,00	508 000,00	63,73
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***797 100,00***	***508 000,00***	***63,73***
		- dochody bieżące	797 100,00	508 000,00	63,73
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	797 100,00	508 000,00	63,73
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**598 806,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		598 806,00	0,00	0,00
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	598 806,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	598 806,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***598 806,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	598 806,00	0,00	0,00
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	483 556,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	115 250,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych			**104 800,00**	**104 800,00**	**100,00**
- dochody bieżące			104 800,00	104 800,00	100,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**104 800,00**	**104 800,00**	**100,00**
	- dochody bieżące		104 800,00	104 800,00	100,00
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	104 800,00	104 800,00	100,00
		- dochody bieżące	104 800,00	104 800,00	100,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***104 800,00***	***104 800,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	104 800,00	104 800,00	100,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	104 800,00	104 800,00	100,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			**1 216 760,58**	**0,00**	**0,00**
- dochody bieżące			1 181 211,94	0,00	0,00
- dochody majątkowe			35 548,64	0,00	0,00
720	**INFORMATYKA**		**6 800,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		6 800,00	0,00	0,00
	72095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	6 800,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	6 800,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***6 800,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	6 800,00	0,00	0,00
	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	6 800,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**773 628,45**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		738 079,81	0,00	0,00
	- dochody majątkowe		35 548,64	0,00	0,00
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	773 628,45	0,00	0,00
		- dochody bieżące	738 079,81	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	35 548,64	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***773 628,45***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	738 079,81	0,00	0,00
	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	738 079,81	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	35 548,64	0,00	0,00
	6207	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 PŁATNOSCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	35 548,64	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 250,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		4 250,00	0,00	0,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	4 250,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	4 250,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 250,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	4 250,00	0,00	0,00
	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	4 250,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**432 082,13**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		432 082,13	0,00	0,00
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	75 810,29	0,00	0,00
		- dochody bieżące	75 810,29	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***75 810,29***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	75 810,29	0,00	0,00
	2005	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	75 810,29	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	68 379,89	0,00	0,00
		- dochody bieżące	68 379,89	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***68 379,89***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	68 379,89	0,00	0,00
	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	68 379,89	0,00	0,00
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	34 852,90	0,00	0,00
		- dochody bieżące	34 852,90	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***34 852,90***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	34 852,90	0,00	0,00
	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	34 852,90	0,00	0,00
	85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	253 039,05	0,00	0,00
		- dochody bieżące	253 039,05	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***253 039,05***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	253 039,05	0,00	0,00
	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	253 039,05	0,00	0,00
subwencje			**40 370 326,00**	**43 498 636,00**	**107,75**
- dochody bieżące			40 370 326,00	43 498 636,00	107,75
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**40 370 326,00**	**43 498 636,00**	**107,75**
	- dochody bieżące		40 370 326,00	43 498 636,00	107,75
	75801	**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	39 089 465,00	41 183 001,00	105,36
		- dochody bieżące	39 089 465,00	41 183 001,00	105,36
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***39 089 465,00***	***41 183 001,00***	***105,36***

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	39 089 465,00	41 183 001,00	105,36
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	39 089 465,00	41 183 001,00	105,36
	75807	**CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**	1 198 355,00	2 315 635,00	193,23
		- dochody bieżące	1 198 355,00	2 315 635,00	193,23
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 198 355,00***	***2 315 635,00***	***193,23***
		- dochody bieżące	1 198 355,00	2 315 635,00	193,23
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 198 355,00	2 315 635,00	193,23
	75831	**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**	82 506,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	82 506,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***82 506,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	82 506,00	0,00	0,00
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	82 506,00	0,00	0,00
Dochody powiatu			**87 882 326,44**	**82 072 400,00**	**93,39**
- dochody bieżące			85 366 322,29	82 072 400,00	96,14
- dochody majątkowe			2 516 004,15	0,00	0,00
dochody własne			**15 991 164,59**	**14 783 138,00**	**92,45**
- dochody bieżące			15 844 787,44	14 783 138,00	93,30
- dochody majątkowe			146 377,15	0,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**439 313,47**	**57 000,00**	**12,97**
		- dochody bieżące	337 476,47	57 000,00	16,89
		- dochody majątkowe	101 837,00	0,00	0,00
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	411 077,47	37 000,00	9,00
		- dochody bieżące	309 240,47	37 000,00	11,96
		- dochody majątkowe	101 837,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	100 000,00	0,00	0,00
	2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	***211 077,47***	***37 000,00***	***17,53***
		- dochody bieżące	209 240,47	37 000,00	17,68
	0750	WPŁYWY 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	36 000,00	35 000,00	97,22
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	270,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	172 970,47	2 000,00	1,16
		- dochody majątkowe	1 837,00	0,00	0,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 837,00	0,00	0,00
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	28 236,00	20 000,00	70,83
		- dochody bieżące	28 236,00	20 000,00	70,83
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***28 236,00***	***20 000,00***	***70,83***
		- dochody bieżące	28 236,00	20 000,00	70,83
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	28 236,00	20 000,00	70,83
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**460 000,00**	**244 300,00**	**53,11**
	- dochody bieżące		460 000,00	244 300,00	53,11
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	460 000,00	244 300,00	53,11
		- dochody bieżące	460 000,00	244 300,00	53,11
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***460 000,00***	***244 300,00***	***53,11***
		- dochody bieżące	460 000,00	244 300,00	53,11
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	460 000,00	244 300,00	53,11
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**271 904,20**	**150 000,00**	**55,17**
	- dochody bieżące		271 904,20	150 000,00	55,17
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	0,00	150 000,00	X
		- dochody bieżące	0,00	150 000,00	X
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***150 000,00***	***X***
		- dochody bieżące	0,00	150 000,00	X
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	150 000,00	X
	71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	271 889,20	0,00	0,00
		- dochody bieżące	271 889,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***271 889,20***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	271 889,20	0,00	0,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	271 735,10	0,00	0,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	105,95	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	48,15	0,00	0,00
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	15,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	15,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***15,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	15,00	0,00	0,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	15,00	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**163 100,00**	**0,00**	**0,00**
		- dochody bieżące	163 100,00	0,00	0,00
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	300,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	300,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***300,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	300,00	0,00	0,00
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	300,00	0,00	0,00
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	162 800,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	162 800,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***162 800,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	162 800,00	0,00	0,00
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 300,00	0,00	0,00
	2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	160 500,00	0,00	0,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**13 641 632,11**	**13 779 966,00**	**101,01**
		- dochody bieżące	13 641 632,11	13 779 966,00	101,01

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	75618	**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	1 894 127,11	1 723 000,00	90,97
		- dochody bieżące	1 894 127,11	1 723 000,00	90,97
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***40 000,00***	***40 000,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	40 000,00	40 000,00	100,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	***504 127,11***	***333 000,00***	***66,05***
		- dochody bieżące	504 127,11	333 000,00	66,05
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	502 917,71	332 000,00	66,01
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 209,40	1 000,00	82,69
		WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 350 000,00***	***1 350 000,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 350 000,00	1 118 000,00	82,81
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	0,00	232 000,00	X
	75622	**UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	11 747 505,00	12 056 966,00	102,63
		- dochody bieżące	11 747 505,00	12 056 966,00	102,63
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***11 747 505,00***	***12 056 966,00***	***102,63***
		- dochody bieżące	11 747 505,00	12 056 966,00	102,63
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 497 505,00	11 701 966,00	101,78
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	250 000,00	355 000,00	142,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**331 904,73**	**76 350,00**	**23,00**
	- dochody bieżące		331 904,73	76 350,00	23,00
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	163 974,75	1 000,00	0,61
		- dochody bieżące	163 974,75	1 000,00	0,61
		WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***161 165,49***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	161 165,49	0,00	0,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	633,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7,33	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 525,16	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***1 386,00***	***1 000,00***	***72,15***
		- dochody bieżące	1 386,00	1 000,00	72,15

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	386,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900,00	1 000,00	111,11
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***1 423,26***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	1 423,26	0,00	0,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	341,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 082,26	0,00	0,00
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	139 202,49	75 350,00	54,13
		- dochody bieżące	139 202,49	75 350,00	54,13
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***42 860,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	42 860,00	0,00	0,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	42 860,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***1 281,49***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	1 281,49	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 281,49	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***4 550,00***	***3 650,00***	***80,22***
		- dochody bieżące	4 550,00	3 650,00	80,22
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	900,00	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 600,00	3 650,00	101,39
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***90 200,00***	***71 700,00***	***79,49***
		- dochody bieżące	90 200,00	71 700,00	79,49
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 000,00	71 700,00	79,67
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	***311,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	311,00	0,00	0,00
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	311,00	0,00	0,00
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	28 672,50	0,00	0,00
		- dochody bieżące	28 672,50	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***28 672,50***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	28 672,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2009	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	28 672,50	0,00	0,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	54,99	0,00	0,00
		- dochody bieżące	54,99	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***36,60***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	36,60	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	36,60	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5	***9,52***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	9,52	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9,52	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***8,87***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	8,87	0,00	0,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8,87	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**444 122,10**	**381 522,00**	**85,90**
	- dochody bieżące		443 517,10	381 522,00	86,02
	- dochody majątkowe		605,00	0,00	0,00
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	311 045,30	276 417,00	88,87
		- dochody bieżące	310 440,30	276 417,00	89,04
		- dochody majątkowe	605,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	***18 110,45***	***9 442,00***	***52,14***
		- dochody bieżące	18 110,45	9 442,00	52,14
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	4 522,20	4 522,00	100,00
	0750	WPŁYWY 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	3 080,00	4 620,00	150,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 175,28	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 332,97	300,00	3,60
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE	***5 605,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	605,00	0,00	0,00
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	605,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***282 330,00***	***266 975,00***	***94,56***
		- dochody bieżące	282 330,00	266 975,00	94,56
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	282 330,00	266 975,00	94,56
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 999,85***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	4 999,85	0,00	0,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZADÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 999,85	0,00	0,00
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	133 076,80	105 105,00	78,98
		- dochody bieżące	133 076,80	105 105,00	78,98
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***133 076,80***	***105 105,00***	***78,98***
		- dochody bieżące	133 076,80	105 105,00	78,98
	0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	27 579,70	0,00	0,00
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	105 100,00	105 105,00	100,00
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	368,30	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28,80	0,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**97 845,52**	**1 000,00**	**1,02**
	- dochody bieżące		97 845,52	1 000,00	1,02
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	697,90	1 000,00	143,29
		- dochody bieżące	697,90	1 000,00	143,29
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***697,90***	***1 000,00***	***143,29***
		- dochody bieżące	697,90	1 000,00	143,29
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	697,90	1 000,00	143,29
	85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	51 393,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	51 393,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***51 393,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	51 393,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 393,00	0,00	0,00
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	45 754,62	0,00	0,00
		- dochody bieżące	45 754,62	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***40 128,87***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	40 128,87	0,00	0,00
	2009	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	40 128,87	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***5 625,75***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	5 625,75	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 625,75	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**3 812,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		3 812,00	0,00	0,00
	85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	3 812,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	3 812,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***3 812,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	3 812,00	0,00	0,00
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 812,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**137 530,46**	**93 000,00**	**67,62**
	- dochody bieżące		93 595,31	93 000,00	99,36
	- dochody majątkowe		43 935,15	0,00	0,00
	90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	93 595,31	93 000,00	99,36
		- dochody bieżące	93 595,31	93 000,00	99,36
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***93 595,31***	***93 000,00***	***99,36***
		- dochody bieżące	93 595,31	93 000,00	99,36
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	93 595,31	93 000,00	99,36
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	43 935,15	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	43 935,15	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***43 935,15***	***0,00***	***0,00***
		- dochody majątkowe	43 935,15	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 935,15	0,00	0,00
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami			**8 718 126,66**	**9 052 828,00**	**103,84**
- dochody bieżące			8 718 126,66	9 052 828,00	103,84
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**394 400,00**	**294 052,00**	**74,56**
	- dochody bieżące		394 400,00	294 052,00	74,56
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	394 400,00	294 052,00	74,56
		- dochody bieżące	394 400,00	294 052,00	74,56
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***134 400,00***	***20 000,00***	***14,88***
		- dochody bieżące	134 400,00	20 000,00	14,88
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	134 400,00	20 000,00	14,88
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***260 000,00***	***274 052,00***	***105,40***
		- dochody bieżące	260 000,00	274 052,00	105,40
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	260 000,00	274 052,00	105,40
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**556 236,00**	**823 376,00**	**148,03**
	- dochody bieżące		556 236,00	823 376,00	148,03
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	0,00	364 000,00	X
		- dochody bieżące	0,00	364 000,00	X
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***100 000,00***	***X***
		- dochody bieżące	0,00	100 000,00	X
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	100 000,00	X
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***264 000,00***	***X***
		- dochody bieżące	0,00	264 000,00	X

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	264 000,00	X
	71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	110 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	110 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***110 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	110 000,00	0,00	0,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	110 000,00	0,00	0,00
	71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	446 236,00	459 376,00	102,94
		- dochody bieżące	446 236,00	459 376,00	102,94
		WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***446 236,00***	***459 376,00***	***102,94***
		- dochody bieżące	446 236,00	459 376,00	102,94
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	446 236,00	459 376,00	102,94
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**268 354,00**	**30 000,00**	**11,18**
	- dochody bieżące		268 354,00	30 000,00	11,18
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	247 629,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	247 629,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***247 629,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	247 629,00	0,00	0,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	247 629,00	0,00	0,00
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	20 725,00	30 000,00	144,75
		- dochody bieżące	20 725,00	30 000,00	144,75
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***20 725,00***	***30 000,00***	***144,75***
		- dochody bieżące	20 725,00	30 000,00	144,75
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 725,00	30 000,00	144,75
752	**OBRONA NARODOWA**		**1 000,00**	**4 000,00**	**400,00**

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	- dochody bieżące		1 000,00	4 000,00	400,00
	75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	1 000,00	4 000,00	400,00
		- dochody bieżące	1 000,00	4 000,00	400,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 000,00***	***4 000,00***	***400,00***
		- dochody bieżące	1 000,00	4 000,00	400,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 000,00	4 000,00	400,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**6 932 000,00**	**7 196 000,00**	**103,81**
	- dochody bieżące		6 932 000,00	7 196 000,00	103,81
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	6 932 000,00	7 196 000,00	103,81
		- dochody bieżące	6 932 000,00	7 196 000,00	103,81
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***6 932 000,00***	***7 196 000,00***	***103,81***
		- dochody bieżące	6 932 000,00	7 196 000,00	103,81
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 932 000,00	7 196 000,00	103,81
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**0,00**	**185 400,00**	**X**
	- dochody bieżące		0,00	185 400,00	X
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	0,00	185 400,00	X
		- dochody bieżące	0,00	185 400,00	X
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***185 400,00***	***X***
		- dochody bieżące	0,00	185 400,00	X
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	185 400,00	X
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 328,66**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		9 328,66	0,00	0,00
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	3 953,75	0,00	0,00
		- dochody bieżące	3 953,75	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***3 953,75***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	3 953,75	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 953,75	0,00	0,00
	80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	5 374,91	0,00	0,00
		- dochody bieżące	5 374,91	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***5 374,91***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	5 374,91	0,00	0,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 374,91	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**16 200,00**	**21 000,00**	**129,63**
		- dochody bieżące	16 200,00	21 000,00	129,63
	85156	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	16 200,00	21 000,00	129,63
		- dochody bieżące	16 200,00	21 000,00	129,63
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***16 200,00***	***21 000,00***	***129,63***
		- dochody bieżące	16 200,00	21 000,00	129,63
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 200,00	21 000,00	129,63
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 500,00**	**5 000,00**	**200,00**
		- dochody bieżące	2 500,00	5 000,00	200,00
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	2 500,00	5 000,00	200,00
		- dochody bieżące	2 500,00	5 000,00	200,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 500,00***	***5 000,00***	***200,00***
		- dochody bieżące	2 500,00	5 000,00	200,00
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 500,00	5 000,00	200,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**538 108,00**	**494 000,00**	**91,80**
		- dochody bieżące	538 108,00	494 000,00	91,80
	85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	538 108,00	494 000,00	91,80
		- dochody bieżące	538 108,00	494 000,00	91,80
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***538 108,00***	***494 000,00***	***91,80***

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- dochody bieżące	538 108,00	494 000,00	91,80
	2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	538 108,00	494 000,00	91,80
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej			**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
- dochody bieżące			2 000,00	2 000,00	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	- dochody bieżące		2 000,00	2 000,00	100,00
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	2 000,00	2 000,00	100,00
		- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.			**1 057 412,00**	**835 000,00**	**78,97**
- dochody bieżące			1 057 412,00	835 000,00	78,97
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**684 000,00**	**521 000,00**	**76,17**
	- dochody bieżące		684 000,00	521 000,00	76,17
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	40 000,00	11 000,00	27,50
		- dochody bieżące	40 000,00	11 000,00	27,50
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***40 000,00***	***11 000,00***	***27,50***
		- dochody bieżące	40 000,00	11 000,00	27,50
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	11 000,00	27,50
	85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	644 000,00	510 000,00	79,19
		- dochody bieżące	644 000,00	510 000,00	79,19
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***644 000,00***	***510 000,00***	***79,19***
		- dochody bieżące	644 000,00	510 000,00	79,19
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 000,00	510 000,00	79,19
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**13 242,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	- dochody bieżące		13 242,00	0,00	0,00
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	13 242,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	13 242,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***13 242,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	13 242,00	0,00	0,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 242,00	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**314 000,00**	**314 000,00**	**100,00**
	- dochody bieżące		314 000,00	314 000,00	100,00
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	314 000,00	314 000,00	100,00
		- dochody bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***314 000,00***	***314 000,00***	***100,00***
		- dochody bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 000,00	314 000,00	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**46 170,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		46 170,00	0,00	0,00
	92116	**BIBLIOTEKI**	46 170,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	46 170,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	***46 170,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	46 170,00	0,00	0,00
	2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 170,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne			**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
- dochody bieżące			18 500,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		1 000,00	0,00	0,00
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	1 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 000,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**17 500,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		17 500,00	0,00	0,00
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	17 500,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	17 500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***17 500,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	17 500,00	0,00	0,00
	2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	17 500,00	0,00	0,00
dotacje z funduszy celowych			**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
- dochody bieżące			4 000,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		4 000,00	0,00	0,00
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	4 000,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000,00	0,00	0,00
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł			**2 781 418,19**	**0,00**	**0,00**
- dochody bieżące			411 791,19	0,00	0,00
- dochody majątkowe			2 369 627,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**405 422,67**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		405 422,67	0,00	0,00
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	162 477,50	0,00	0,00
		- dochody bieżące	162 477,50	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***162 477,50***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	162 477,50	0,00	0,00
	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	162 477,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	242 945,17	0,00	0,00
		- dochody bieżące	242 945,17	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***242 945,17***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	242 945,17	0,00	0,00
	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	242 945,17	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**6 368,52**	**0,00**	**0,00**
	- dochody bieżące		6 368,52	0,00	0,00
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	6 368,52	0,00	0,00
		- dochody bieżące	6 368,52	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***6 368,52***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	6 368,52	0,00	0,00
	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	6 368,52	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**2 369 627,00**	**0,00**	**0,00**
	- dochody majątkowe		2 369 627,00	0,00	0,00
	92116	**BIBLIOTEKI**	2 369 627,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	2 369 627,00	0,00	0,00
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 369 627,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody majątkowe	2 369 627,00	0,00	0,00
	6207	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 PŁATNOSCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	2 369 627,00	0,00	0,00
subwencje			**59 309 705,00**	**57 399 434,00**	**96,78**
- dochody bieżące			59 309 705,00	57 399 434,00	96,78
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**59 309 705,00**	**57 399 434,00**	**96,78**
	- dochody bieżące		59 309 705,00	57 399 434,00	96,78

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	75801	**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	52 300 830,00	50 828 785,00	97,19
		- dochody bieżące	52 300 830,00	50 828 785,00	97,19
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***52 300 830,00***	***50 828 785,00***	***97,19***
		- dochody bieżące	52 300 830,00	50 828 785,00	97,19
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	52 300 830,00	50 828 785,00	97,19
	75802	**UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	440 130,00	0,00	0,00
		- dochody bieżące	440 130,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***440 130,00***	***0,00***	***0,00***
		- dochody bieżące	440 130,00	0,00	0,00
	2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	440 130,00	0,00	0,00
	75803	**CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	2 099 570,00	2 143 342,00	102,08
		- dochody bieżące	2 099 570,00	2 143 342,00	102,08
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 099 570,00***	***2 143 342,00***	***102,08***
		- dochody bieżące	2 099 570,00	2 143 342,00	102,08
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 099 570,00	2 143 342,00	102,08
	75832	**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	4 469 175,00	4 427 307,00	99,06
		- dochody bieżące	4 469 175,00	4 427 307,00	99,06
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 469 175,00***	***4 427 307,00***	***99,06***
		- dochody bieżące	4 469 175,00	4 427 307,00	99,06
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 469 175,00	4 427 307,00	99,06

Załącznik Nr 1

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOCHB_CH.RDF.4017/

Miasto Chełm Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	**287 698 473,85**	**280 109 000,00**	**97,36**
- wydatki bieżące	269 714 339,66	263 687 850,00	97,77
wydatki jednostek budżetowych	207 229 566,61	202 649 942,00	97,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*145 253 239,75*	*139 977 845,00*	*96,37*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*56 328 123,13*	*59 172 039,00*	*105,05*
remonty	*5 648 203,73*	*3 500 058,00*	*61,97*
dotacje na zadania bieżące	31 624 495,94	30 356 963,00	95,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 183 308,11	26 094 412,00	99,66
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii	76 969,00	98 533,00	128,02
obsługa długu	4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
- wydatki majątkowe	17 984 134,19	16 421 150,00	91,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 774 134,19	11 126 638,00	80,78
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 210 000,00	5 294 512,00	125,76
Wydatki gminy	**182 348 949,95**	**180 798 240,25**	**99,15**
- wydatki bieżące	171 492 392,91	168 941 090,25	98,51
wydatki jednostek budżetowych	124 242 685,34	123 204 888,25	99,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*80 485 816,09*	*77 772 332,00*	*96,63*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*41 191 262,33*	*42 776 021,25*	*103,85*
remonty	*2 565 606,92*	*2 656 535,00*	*103,54*
dotacje na zadania bieżące	18 599 375,94	17 433 769,00	93,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 973 362,63	23 715 900,00	98,93
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii	76 969,00	98 533,00	128,02
obsługa długu	4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
- wydatki majątkowe	10 856 557,04	11 857 150,00	109,22
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 646 557,04	6 562 638,00	98,74
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 210 000,00	5 294 512,00	125,76
wydatki na zadania własne	**153 889 512,85**	**154 624 436,25**	**100,48**
- wydatki bieżące	143 068 504,45	142 767 286,25	99,79
wydatki jednostek budżetowych	115 644 981,96	116 991 123,25	101,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*74 436 216,37*	*73 286 775,00*	*98,46*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 647 936,71*	*41 047 813,25*	*106,21*

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
remonty			*2 560 828,88*	*2 656 535,00*	*103,74*
dotacje na zadania bieżące			18 464 970,38	17 433 769,00	94,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 281 583,11	3 755 861,00	87,72
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii			76 969,00	98 533,00	128,02
obsługa długu			4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
- wydatki majątkowe			10 821 008,40	11 857 150,00	109,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 611 008,40	6 562 638,00	99,27
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 210 000,00	5 294 512,00	125,76
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**9 300,00**	**9 800,00**	**105,38**
- wydatki bieżące			9 300,00	9 800,00	105,38
wydatki jednostek budżetowych			4 500,00	5 000,00	111,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*4 500,00*	*5 000,00*	*111,11*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 800,00	4 800,00	100,00
01030	**IZBY ROLNICZE**		**4 500,00**	**5 000,00**	**111,11**
- wydatki bieżące			4 500,00	5 000,00	111,11
wydatki jednostek budżetowych			4 500,00	5 000,00	111,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*4 500,00*	*5 000,00*	*111,11*
WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM			***4 500,00***	***5 000,00***	***111,11***
wydatki bieżące			4 500,00	5 000,00	111,11
wydatki jednostek budżetowych			4 500,00	5 000,00	111,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*4 500,00*	*5 000,00*	*111,11*
§2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		4 500,00	5 000,00	111,11
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**4 800,00**	**4 800,00**	**100,00**
- wydatki bieżące			4 800,00	4 800,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 800,00	4 800,00	100,00
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM			***4 800,00***	***4 800,00***	***100,00***
wydatki bieżące			4 800,00	4 800,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 800,00	4 800,00	100,00
§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 800,00	4 800,00	100,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**9 534 886,42**	**7 575 650,00**	**79,45**
- wydatki bieżące			5 456 724,42	5 639 500,00	103,35
wydatki jednostek budżetowych			5 439 500,64	5 639 500,00	103,68

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 905 500,64*	*5 339 500,00*	*108,85*
		remonty	*534 000,00*	*300 000,00*	*56,18*
		dotacje na zadania bieżące	17 223,78	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	4 078 162,00	1 936 150,00	47,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 978 162,00	1 936 150,00	65,01
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000,00	0,00	0,00
60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**		**17 223,78**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		17 223,78	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		17 223,78	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***17 223,78***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		17 223,78	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		17 223,78	0,00	0,00
	§2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	17 223,78	0,00	0,00
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**		**4 514 637,00**	**4 000 000,00**	**88,60**
	- wydatki bieżące		3 514 637,00	4 000 000,00	113,81
	wydatki jednostek budżetowych		3 514 637,00	4 000 000,00	113,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 514 637,00*	*4 000 000,00*	*113,81*
	- wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 514 637,00***	***4 000 000,00***	***88,60***
	wydatki bieżące		3 514 637,00	4 000 000,00	113,81
	wydatki jednostek budżetowych		3 514 637,00	4 000 000,00	113,81
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 514 637,00*	*4 000 000,00*	*113,81*
	§4150	DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	3 500 000,00	4 000 000,00	114,29
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 637,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00	0,00	0,00
	§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**		**4 705 575,64**	**2 754 650,00**	**58,54**
	- wydatki bieżące		1 803 863,64	1 498 500,00	83,07

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	1 803 863,64	1 498 500,00	83,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 349 863,64*	*1 298 500,00*	*96,19*
		remonty	*454 000,00*	*200 000,00*	*44,05*
		- wydatki majątkowe	2 901 712,00	1 256 150,00	43,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 901 712,00	1 256 150,00	43,29
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***60 000,00***	***X***
		wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	X
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 000,00	X
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***700 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
		§6300 DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	***3 905 575,64***	***2 694 650,00***	***68,99***
		wydatki bieżące	1 803 863,64	1 498 500,00	83,07
		wydatki jednostek budżetowych	1 803 863,64	1 498 500,00	83,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 349 863,64*	*1 298 500,00*	*96,19*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 349 863,64	1 298 500,00	96,19
		remonty	*454 000,00*	*200 000,00*	*44,05*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	454 000,00	200 000,00	44,05
		wydatki majątkowe	2 101 712,00	1 196 150,00	56,91
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 712,00	1 196 150,00	56,91
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 101 712,00	1 196 150,00	56,91
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**157 450,00**	**781 000,00**	**496,03**
		- wydatki bieżące	81 000,00	101 000,00	124,69
		wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	101 000,00	124,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		remonty	*80 000,00*	*100 000,00*	*125,00*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- wydatki majątkowe	76 450,00	680 000,00	889,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 450,00	680 000,00	889,47
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***40 000,00***	***80 000,00***	***200,00***
		wydatki majątkowe	40 000,00	80 000,00	200,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	80 000,00	200,00
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	80 000,00	200,00
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	***107 450,00***	***701 000,00***	***652,40***
		wydatki bieżące	81 000,00	101 000,00	124,69
		wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	101 000,00	124,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		remonty	*80 000,00*	*100 000,00*	*125,00*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	100 000,00	125,00
		wydatki majątkowe	26 450,00	600 000,00	2268,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 450,00	600 000,00	2268,43
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 450,00	600 000,00	2268,43
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**140 000,00**	**40 000,00**	**28,57**
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***140 000,00***	***40 000,00***	***28,57***
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
630	**TURYSTYKA**			**15 000,00**	**16 000,00**	**106,67**
	- wydatki bieżące			15 000,00	16 000,00	106,67
	wydatki jednostek budżetowych			5 000,00	16 000,00	320,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*5 000,00*	*16 000,00*	*320,00*
	dotacje na zadania bieżące			10 000,00	0,00	0,00
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*10 000,00*	*X*
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*10 000,00*	*X*
		§4810	REZERWY	0,00	10 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	0,00	0,00
		63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 000,00**	**6 000,00**	**120,00**
		- wydatki bieżące		5 000,00	6 000,00	120,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	6 000,00	120,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 000,00*	*6 000,00*	*120,00*
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***5 000,00***	***6 000,00***	***120,00***
		wydatki bieżące		5 000,00	6 000,00	120,00
		wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	6 000,00	120,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 000,00*	*6 000,00*	*120,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	X
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	X
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**4 649 629,82**	**3 360 338,00**	**72,27**

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
- wydatki bieżące			2 867 446,32	2 359 850,00	82,30
wydatki jednostek budżetowych			2 867 446,32	2 359 850,00	82,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 205 450,32*	*1 659 850,00*	*75,26*
remonty			*661 996,00*	*700 000,00*	*105,74*
- wydatki majątkowe			1 782 183,50	1 000 488,00	56,14
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 532 183,50	1 000 488,00	65,30
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			250 000,00	0,00	0,00
70001	**ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**		**1 256 650,13**	**1 124 850,00**	**89,51**
- wydatki bieżące			1 006 650,13	1 124 850,00	111,74
wydatki jednostek budżetowych			1 006 650,13	1 124 850,00	111,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 006 650,13*	*1 124 850,00*	*111,74*
- wydatki majątkowe			250 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			250 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM			***1 256 650,13***	***1 124 850,00***	***89,51***
wydatki bieżące			1 006 650,13	1 124 850,00	111,74
wydatki jednostek budżetowych			1 006 650,13	1 124 850,00	111,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 006 650,13*	*1 124 850,00*	*111,74*
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 006 650,13	1 124 850,00	111,74
wydatki majątkowe			250 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			250 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH		250 000,00	0,00	0,00
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**3 271 979,69**	**2 072 488,00**	**63,34**
- wydatki bieżące			1 739 796,19	1 072 000,00	61,62
wydatki jednostek budżetowych			1 739 796,19	1 072 000,00	61,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 077 800,19*	*372 000,00*	*34,51*
remonty			*661 996,00*	*700 000,00*	*105,74*
- wydatki majątkowe			1 532 183,50	1 000 488,00	65,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 532 183,50	1 000 488,00	65,30
WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM			***363 383,50***	***0,00***	***0,00***
wydatki majątkowe			363 383,50	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			363 383,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	363 383,50	0,00	0,00
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 246 600,19***	***1 372 488,00***	***61,09***
		wydatki bieżące		1 077 800,19	372 000,00	34,51
		wydatki jednostek budżetowych		1 077 800,19	372 000,00	34,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 077 800,19*	*372 000,00*	*34,51*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 483,00	155 100,00	136,67
		§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	0,00	0,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	707 127,48	100 000,00	14,14
		§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 517,00	3 500,00	139,05
		§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 768,87	400,00	10,61
		§4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 053,61	0,00	0,00
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
		§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	220 315,03	102 000,00	46,30
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	24 535,20	8 000,00	32,61
		wydatki majątkowe		1 168 800,00	1 000 488,00	85,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 168 800,00	1 000 488,00	85,60
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 071 200,00	1 000 488,00	93,40
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 600,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***661 996,00***	***700 000,00***	***105,74***
		wydatki bieżące		661 996,00	700 000,00	105,74
		wydatki jednostek budżetowych		661 996,00	700 000,00	105,74
		remonty		*661 996,00*	*700 000,00*	*105,74*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	661 996,00	700 000,00	105,74
	70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**121 000,00**	**163 000,00**	**134,71**
		- wydatki bieżące		121 000,00	163 000,00	134,71
		wydatki jednostek budżetowych		121 000,00	163 000,00	134,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*121 000,00*	*163 000,00*	*134,71*
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***121 000,00***	***163 000,00***	***134,71***
		wydatki bieżące		121 000,00	163 000,00	134,71
		wydatki jednostek budżetowych		121 000,00	163 000,00	134,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*121 000,00*	*163 000,00*	*134,71*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	26 000,00	100,00
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA	10 000,00	5 000,00	50,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE			
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	2 000,00	20,00
		§4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	45 000,00	100 000,00	222,22
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	30 000,00	100,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**130 950,00**	**130 000,00**	**99,27**
	- wydatki bieżące			130 950,00	130 000,00	99,27
	wydatki jednostek budżetowych			126 950,00	123 000,00	96,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*15 000,00*	*70 000,00*	*466,67*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*111 950,00*	*53 000,00*	*47,34*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	7 000,00	175,00
	71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**		**130 950,00**	**130 000,00**	**99,27**
		- wydatki bieżące		130 950,00	130 000,00	99,27
		wydatki jednostek budżetowych		126 950,00	123 000,00	96,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*15 000,00*	*70 000,00*	*466,67*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*111 950,00*	*53 000,00*	*47,34*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	7 000,00	175,00
		WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***130 950,00***	***130 000,00***	***99,27***
		wydatki bieżące		130 950,00	130 000,00	99,27
		wydatki jednostek budżetowych		126 950,00	123 000,00	96,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*15 000,00*	*70 000,00*	*466,67*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	70 000,00	466,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*111 950,00*	*53 000,00*	*47,34*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 950,00	53 000,00	47,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	7 000,00	175,00
		§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	7 000,00	175,00
720	**INFORMATYKA**			**1 726 830,44**	**1 287 503,00**	**74,56**
	- wydatki bieżące			1 436 830,44	1 237 503,00	86,13
	wydatki jednostek budżetowych			1 436 830,44	1 237 503,00	86,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*2 200,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 398 647,44*	*1 202 503,00*	*85,98*
	remonty			*35 983,00*	*35 000,00*	*97,27*
	- wydatki majątkowe			290 000,00	50 000,00	17,24

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne			290 000,00	50 000,00	17,24
72095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**1 726 830,44**	**1 287 503,00**	**74,56**
- wydatki bieżące			1 436 830,44	1 237 503,00	86,13
wydatki jednostek budżetowych			1 436 830,44	1 237 503,00	86,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*2 200,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 398 647,44*	*1 202 503,00*	*85,98*
remonty			*35 983,00*	*35 000,00*	*97,27*
- wydatki majątkowe			290 000,00	50 000,00	17,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne			290 000,00	50 000,00	17,24
BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM			***1 122 000,00***	***750 720,00***	***66,91***
wydatki bieżące			832 000,00	750 720,00	90,23
wydatki jednostek budżetowych			832 000,00	750 720,00	90,23
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		1 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*795 017,00*	*715 720,00*	*90,03*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		325 000,00	294 412,00	90,59
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		462 717,00	414 166,00	89,51
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		7 300,00	7 142,00	97,84
remonty			*35 983,00*	*35 000,00*	*97,27*
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		35 983,00	35 000,00	97,27
wydatki majątkowe			290 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			290 000,00	0,00	0,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		290 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM			***14 000,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			14 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			14 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*14 000,00*	*0,00*	*0,00*
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		14 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM			***590 830,44***	***536 783,00***	***90,85***
wydatki bieżące			590 830,44	486 783,00	82,39
wydatki jednostek budżetowych			590 830,44	486 783,00	82,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 003,00	0,00	0,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		172,42	0,00	0,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		24,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*589 630,44*	*486 783,00*	*82,56*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	562 630,44	459 783,00	81,72
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	27 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	X
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	X
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	X
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**15 670 700,16**	**15 124 255,00**	**96,51**
	- wydatki bieżące			15 636 750,32	15 044 255,00	96,21
	wydatki jednostek budżetowych			15 328 326,32	14 738 255,00	96,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*12 851 696,62*	*12 539 079,00*	*97,57*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 456 098,81*	*2 182 176,00*	*88,85*
	remonty			*20 530,89*	*17 000,00*	*82,80*
	dotacje na zadania bieżące			924,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			307 500,00	306 000,00	99,51
	- wydatki majątkowe			33 949,84	80 000,00	235,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			33 949,84	80 000,00	235,64
	75022	**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		**317 000,00**	**314 000,00**	**99,05**
		- wydatki bieżące		317 000,00	314 000,00	99,05
		wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	14 000,00	82,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*17 000,00*	*14 000,00*	*82,35*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	300 000,00	100,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***317 000,00***	***314 000,00***	***99,05***
		wydatki bieżące		317 000,00	314 000,00	99,05
		wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	14 000,00	82,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*17 000,00*	*14 000,00*	*82,35*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	8 000,00	72,73
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300 000,00	300 000,00	100,00
		§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300 000,00	300 000,00	100,00
	75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**		**14 803 030,00**	**14 293 055,00**	**96,55**
		- wydatki bieżące		14 773 030,00	14 213 055,00	96,21
		wydatki jednostek budżetowych		14 765 530,00	14 207 055,00	96,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*12 821 372,00*	*12 519 079,00*	*97,64*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 924 158,00*	*1 670 976,00*	*86,84*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		remonty	*20 000,00*	*17 000,00*	*85,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 000,00	80,00
		- wydatki majątkowe	30 000,00	80 000,00	266,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	80 000,00	266,67
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***30 000,00***	***80 000,00***	***266,67***
		wydatki majątkowe	30 000,00	80 000,00	266,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	80 000,00	266,67
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	80 000,00	266,67
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***14 773 030,00***	***14 213 055,00***	***96,21***
		wydatki bieżące	14 773 030,00	14 213 055,00	96,21
		wydatki jednostek budżetowych	14 765 530,00	14 207 055,00	96,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 821 372,00*	*12 519 079,00*	*97,64*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 257 040,00	9 720 300,00	94,77
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	770 000,00	775 000,00	100,65
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 542 888,00	1 771 400,00	114,81
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	251 444,00	252 379,00	100,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 924 158,00*	*1 670 976,00*	*86,84*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 880,00	150 000,00	72,86
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	35 000,00	15 000,00	42,86
	§4260	ZAKUP ENERGII	327 858,00	300 000,00	91,50
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 240,00	4 000,00	64,10
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	696 300,00	576 376,00	82,78
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	102 500,00	100 000,00	97,56
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	27 000,00	25 000,00	92,59
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000,00	10 000,00	50,00
	§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 500,00	500,00	33,33
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	157 880,00	200 000,00	126,68
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	326 500,00	280 000,00	85,76
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	100,00	20,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00	10 000,00	58,82
		remonty	*20 000,00*	*17 000,00*	*85,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	17 000,00	85,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 000,00	80,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 500,00	6 000,00	80,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**353 470,16**	**317 000,00**	**89,68**
		- wydatki bieżące	349 520,32	317 000,00	90,70
		wydatki jednostek budżetowych	348 596,32	317 000,00	90,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 324,62*	*20 000,00*	*65,95*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*317 740,81*	*297 000,00*	*93,47*
		remonty	*530,89*	*0,00*	*0,00*
		dotacje na zadania bieżące	924,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	3 949,84	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 949,84	0,00	0,00
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***90 000,00***	***X***
		wydatki bieżące	0,00	90 000,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*90 000,00*	*X*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	90 000,00	X
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	***8 000,00***	***7 000,00***	***87,50***
		wydatki bieżące	8 000,00	7 000,00	87,50
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	87,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 000,00*	*7 000,00*	*87,50*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	5 000,00	83,33
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***345 470,16***	***220 000,00***	***63,68***
		wydatki bieżące	341 520,32	220 000,00	64,42
		wydatki jednostek budżetowych	340 596,32	220 000,00	64,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 324,62*	*20 000,00*	*65,95*
		§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 586,91	0,00	0,00
		§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 851,31	0,00	0,00
		§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	406,40	0,00	0,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	20 000,00	200,00
		§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	480,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*309 740,81*	*200 000,00*	*64,57*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	30 000,00	300,00
		§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 683,12	0,00	0,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	10 000,00	X
		§4269 ZAKUP ENERGII	554,13	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 417,56	140 000,00	77,60

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 911,46	0,00	0,00
		§4359	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	120,00	0,00	0,00
		§4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	110,00	0,00	0,00
		§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	10 000,00	X
		§4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 402,46	0,00	0,00
		§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	10 000,00	X
		§4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	542,08	0,00	0,00
		remonty		*530,89*	*0,00*	*0,00*
		§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	530,89	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		924,00	0,00	0,00
		§2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164,00	0,00	0,00
		§2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	760,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		3 949,84	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 949,84	0,00	0,00
		§6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 949,84	0,00	0,00
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**197 200,00**	**200 200,00**	**101,52**
		- wydatki bieżące		197 200,00	200 200,00	101,52
		wydatki jednostek budżetowych		197 200,00	200 200,00	101,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*197 200,00*	*200 200,00*	*101,52*
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***194 000,00***	***197 000,00***	***101,55***
		wydatki bieżące		194 000,00	197 000,00	101,55
		wydatki jednostek budżetowych		194 000,00	197 000,00	101,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*194 000,00*	*197 000,00*	*101,55*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 000,00	52 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 000,00	45 000,00	107,14
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100 000,00	100 000,00	100,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***3 200,00***	***3 200,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		3 200,00	3 200,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 200,00	3 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 200,00*	*3 200,00*	*100,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	3 200,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
752	**OBRONA NARODOWA**		**1 331,88**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		1 331,88	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		1 331,88	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 331,88*	*0,00*	*0,00*
	75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	**1 331,88**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	1 331,88	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 331,88	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 331,88*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 331,88***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 331,88	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 331,88	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 331,88*	*0,00*	*0,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 331,88	0,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 768 443,00**	**1 745 546,00**	**98,71**
	- wydatki bieżące		1 736 443,00	1 745 546,00	100,52
	wydatki jednostek budżetowych		1 736 443,00	1 745 546,00	100,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*871 801,00*	*844 346,00*	*96,85*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*750 000,00*	*801 200,00*	*106,83*
	remonty		*114 642,00*	*100 000,00*	*87,23*
	- wydatki majątkowe		32 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00	0,00	0,00
	75414	**OBRONA CYWILNA**	**28 000,00**	**24 700,00**	**88,21**
		- wydatki bieżące	28 000,00	24 700,00	88,21
		wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	24 700,00	88,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 500,00*	*7 700,00*	*66,96*
		remonty	*16 500,00*	*17 000,00*	*103,03*
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***28 000,00***	***24 700,00***	***88,21***
		wydatki bieżące	28 000,00	24 700,00	88,21
		wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	24 700,00	88,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 500,00*	*7 700,00*	*66,96*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	200,00	66,67
		§4260 ZAKUP ENERGII	10 300,00	6 000,00	58,25
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	1 500,00	166,67

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		remonty	*16 500,00*	*17 000,00*	*103,03*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 500,00	17 000,00	103,03
	75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**965 301,00**	**942 846,00**	**97,67**
		- wydatki bieżące	965 301,00	942 846,00	97,67
		wydatki jednostek budżetowych	965 301,00	942 846,00	97,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*871 801,00*	*844 346,00*	*96,85*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*90 500,00*	*95 500,00*	*105,52*
		remonty	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***75 000,00***	***80 000,00***	***106,67***
		wydatki bieżące	75 000,00	80 000,00	106,67
		wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	80 000,00	106,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*72 000,00*	*77 000,00*	*106,94*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 000,00	59 000,00	109,26
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	100,00
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
		remonty	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***890 301,00***	***862 846,00***	***96,92***
		wydatki bieżące	890 301,00	862 846,00	96,92
		wydatki jednostek budżetowych	890 301,00	862 846,00	96,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*871 801,00*	*844 346,00*	*96,85*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	679 628,00	651 560,00	95,87
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 000,00	55 000,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	120 598,00	100,50
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 173,00	17 188,00	100,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 500,00*	*18 500,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 500,00	18 500,00	100,00
	75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**577 000,00**	**625 000,00**	**108,32**
		- wydatki bieżące	577 000,00	625 000,00	108,32
		wydatki jednostek budżetowych	577 000,00	625 000,00	108,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*577 000,00*	*625 000,00*	*108,32*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***577 000,00***	***625 000,00***	***108,32***
		wydatki bieżące		577 000,00	625 000,00	108,32
		wydatki jednostek budżetowych		577 000,00	625 000,00	108,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*577 000,00*	*625 000,00*	*108,32*
		§4810	REZERWY	577 000,00	625 000,00	108,32
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**198 142,00**	**153 000,00**	**77,22**
		- wydatki bieżące		166 142,00	153 000,00	92,09
		wydatki jednostek budżetowych		166 142,00	153 000,00	92,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*71 000,00*	*73 000,00*	*102,82*
		remonty		*95 142,00*	*80 000,00*	*84,08*
		- wydatki majątkowe		32 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***198 142,00***	***153 000,00***	***77,22***
		wydatki bieżące		166 142,00	153 000,00	92,09
		wydatki jednostek budżetowych		166 142,00	153 000,00	92,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*71 000,00*	*73 000,00*	*102,82*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	X
		§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	35 000,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000,00	24 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	100,00
		remonty		*95 142,00*	*80 000,00*	*84,08*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 142,00	80 000,00	84,08
		wydatki majątkowe		32 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	0,00	0,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**4 676 969,00**	**4 586 533,00**	**98,07**
	- wydatki bieżące			4 676 969,00	4 586 533,00	98,07
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii			76 969,00	98 533,00	128,02
	obsługa długu			4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
	75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**4 600 000,00**	**4 488 000,00**	**97,57**
		- wydatki bieżące		4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
		obsługa długu		4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 600 000,00***	***4 488 000,00***	***97,57***

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		wydatki bieżące		4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
		obsługa długu		4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
		§8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIETYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 600 000,00	4 488 000,00	97,57
	75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**76 969,00**	**98 533,00**	**128,02**
		- wydatki bieżące		76 969,00	98 533,00	128,02
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii		76 969,00	98 533,00	128,02
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***76 969,00***	***98 533,00***	***128,02***
		wydatki bieżące		76 969,00	98 533,00	128,02
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancjii		76 969,00	98 533,00	128,02
		§8020	WYPŁATY Z TYTUŁU ZAGRANICZNYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	76 969,00	0,00	0,00
		§8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	0,00	98 533,00	X
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**597 478,53**	**4 820 397,25**	**806,79**
	- wydatki bieżące			597 478,53	2 820 397,25	472,05
	wydatki jednostek budżetowych			597 478,53	2 820 397,25	472,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*597 478,53*	*2 820 397,25*	*472,05*
	- wydatki majątkowe			0,00	2 000 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	2 000 000,00	X
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**		**400 000,00**	**820 397,25**	**205,10**
		- wydatki bieżące		400 000,00	820 397,25	205,10
		wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	820 397,25	205,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*400 000,00*	*820 397,25*	*205,10*
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***400 000,00***	***400 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		400 000,00	400 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*400 000,00*	*400 000,00*	*100,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	400 000,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***0,00***	***420 397,25***	***X***
		wydatki bieżące		0,00	420 397,25	X
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	420 397,25	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*420 397,25*	*X*
		§2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	420 397,25	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**197 478,53**	**4 000 000,00**	**2025,54**
		- wydatki bieżące	197 478,53	2 000 000,00	1012,77
		wydatki jednostek budżetowych	197 478,53	2 000 000,00	1012,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*197 478,53*	*2 000 000,00*	*1012,77*
		- wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	X
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***197 478,53***	***4 000 000,00***	***2025,54***
		wydatki bieżące	197 478,53	2 000 000,00	1012,77
		wydatki jednostek budżetowych	197 478,53	2 000 000,00	1012,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*197 478,53*	*2 000 000,00*	*1012,77*
		§4810 REZERWY	197 478,53	2 000 000,00	1012,77
		wydatki majątkowe	0,00	2 000 000,00	X
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 000 000,00	X
		§6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	2 000 000,00	X
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**75 002 444,64**	**74 063 237,00**	**98,75**
	- wydatki bieżące		74 542 444,64	73 763 237,00	98,95
	wydatki jednostek budżetowych		58 559 915,64	57 309 166,00	97,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*50 595 829,03*	*49 422 762,00*	*97,68*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*7 761 709,62*	*7 461 905,00*	*96,14*
	remonty		*202 376,99*	*424 499,00*	*209,76*
	dotacje na zadania bieżące		15 906 890,00	16 282 426,00	102,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 639,00	171 645,00	226,93
	- wydatki majątkowe		460 000,00	300 000,00	65,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		460 000,00	300 000,00	65,22
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**27 391 884,61**	**26 239 587,00**	**95,79**
		- wydatki bieżące	27 391 884,61	26 239 587,00	95,79
		wydatki jednostek budżetowych	23 680 222,61	23 102 353,00	97,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 415 063,00*	*20 071 383,00*	*98,32*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 130 559,61*	*3 022 124,00*	*96,54*
		remonty	*134 600,00*	*8 846,00*	*6,57*
		dotacje na zadania bieżące	3 702 081,00	3 125 334,00	84,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 581,00	11 900,00	124,20
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***1 019 391,00***	***738 531,00***	***72,45***
		wydatki bieżące	1 019 391,00	738 531,00	72,45

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	1 018 391,00	737 531,00	72,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*893 114,00*	*626 079,00*	*70,10*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	667 784,00	473 283,00	70,87
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 259,00	51 700,00	71,55
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 963,00	88 427,00	69,65
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 148,00	12 669,00	69,81
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 960,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*124 277,00*	*111 452,00*	*89,68*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 400,00	92,50
	§4260	ZAKUP ENERGII	58 000,00	62 000,00	106,90
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	500,00	71,43
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 004,00	9 300,00	77,47
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	2 400,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	2 500,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 673,00	24 852,00	64,26
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	1 000,00	200,00
		remonty	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***3 805 236,50***	***3 758 860,00***	***98,78***
		wydatki bieżące	3 805 236,50	3 758 860,00	98,78
		wydatki jednostek budżetowych	3 805 236,50	3 755 860,00	98,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 383 028,00*	*3 345 386,00*	*98,89*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 637 741,00	2 571 013,00	97,47
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	194 496,00	218 381,00	112,28
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	485 195,00	487 616,00	100,50
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	64 626,00	68 376,00	105,80
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	970,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*421 208,50*	*409 274,00*	*97,17*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 708,50	19 700,00	46,13
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	373,00	900,00	241,29
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	500,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	232 000,00	215 000,00	92,67

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 309,00	1 000,00	76,39
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 033,00	19 600,00	243,99
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 520,00	1 600,00	105,26
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	X
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	338,00	3 560,00	1053,25
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	127 267,00	139 814,00	109,86
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 960,00	4 900,00	98,79
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
			remonty	*1 000,00*	*1 200,00*	*120,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 200,00	120,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	X
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 000,00	X
			WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***1 217 850,50***	***1 255 294,00***	***103,07***
			wydatki bieżące	1 217 850,50	1 255 294,00	103,07
			wydatki jednostek budżetowych	1 217 850,50	1 255 294,00	103,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 063 401,00*	*1 121 896,00*	*105,50*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	824 974,00	877 214,00	106,33
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 447,00	68 554,00	97,31
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 269,00	151 230,00	106,30
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 576,00	21 669,00	91,91
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 135,00	3 229,00	151,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*146 449,50*	*133 398,00*	*91,09*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 897,50	12 427,00	52,00
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	109,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	50,00	X
		§4260	ZAKUP ENERGII	56 605,00	56 608,00	100,01
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260,00	632,00	243,08
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 847,00	7 644,00	59,50
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 046,00	2 057,00	100,54
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	122,00	399,00	327,05
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	351,00	353,00	100,57
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 297,00	51 265,00	106,15
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	915,00	920,00	100,55
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 043,00	104,30

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		remonty	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***2 795 926,50***	***2 533 447,00***	***90,61***
		wydatki bieżące	2 795 926,50	2 533 447,00	90,61
		wydatki jednostek budżetowych	2 793 726,50	2 531 937,00	90,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 451 121,00*	*2 223 684,00*	*90,72*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 877 867,89	1 694 046,00	90,21
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	169 577,11	158 475,00	93,45
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	355 834,00	323 612,00	90,94
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 142,00	46 051,00	97,69
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	1 500,00	214,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*341 605,50*	*307 253,00*	*89,94*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 403,50	26 860,00	57,88
		§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	297,00	1 202,00	404,71
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	546,00	2 056,00	376,56
		§4260 ZAKUP ENERGII	134 637,00	135 310,00	100,50
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 460,00	2 980,00	204,11
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 413,00	28 454,00	68,71
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	4 500,00	75,00
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	934,00	1 500,00	160,60
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 561,00	4 000,00	71,93
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	97 998,00	95 664,00	97,62
		§4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	127,00	127,00	100,00
		§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	3 600,00	80,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 729,00	1 000,00	57,84
		remonty	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 510,00	68,64
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	1 510,00	68,64
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***3 515 071,50***	***3 573 270,00***	***101,66***
		wydatki bieżące	3 515 071,50	3 573 270,00	101,66
		wydatki jednostek budżetowych	3 515 071,50	3 573 270,00	101,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 115 225,00*	*3 183 346,00*	*102,19*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 428 524,00	2 473 746,00	101,86
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	169 129,00	193 328,00	114,31
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	457 691,00	451 287,00	98,60

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 881,00	63 985,00	108,67
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*398 046,50*	*388 115,00*	*97,50*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 663,00	28 304,00	79,37
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 235,00	1 241,00	100,49
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 054,50	515,00	48,84
		§4260	ZAKUP ENERGII	185 233,00	186 159,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 329,00	1 336,00	100,53
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 292,00	22 946,00	94,46
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 431,00	5 000,00	67,29
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	941,00	946,00	100,53
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 139,00	3 154,00	100,48
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 532,00	133 292,00	100,57
		§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	108,00	109,00	100,93
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 480,00	2 492,00	100,48
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	430,00	432,00	100,47
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 179,00	2 189,00	100,46
			remonty	*1 800,00*	*1 809,00*	*100,50*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	1 809,00	100,50
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***3 702 081,00***	***3 125 334,00***	***84,42***
		wydatki bieżące		3 702 081,00	3 125 334,00	84,42
		dotacje na zadania bieżące		3 702 081,00	3 125 334,00	84,42
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 702 081,00	3 125 334,00	84,42
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***2 728 825,11***	***2 333 538,00***	***85,51***
		wydatki bieżące		2 728 825,11	2 333 538,00	85,51
		wydatki jednostek budżetowych		2 726 944,11	2 331 648,00	85,50
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 466 252,00*	*2 130 681,00*	*86,39*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 918 377,00	1 638 489,00	85,41
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 326,00	159 528,00	104,73
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	344 367,00	289 852,00	84,17
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 082,00	41 312,00	84,17
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00	1 500,00	71,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*253 692,11*	*198 130,00*	*78,10*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 572,50	13 393,00	54,50
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	284,00	285,00	100,35

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	569,00	571,00	100,35
		§4260	ZAKUP ENERGII	84 450,61	73 531,00	87,07
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 105,00	1 110,00	100,45
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 385,00	8 349,00	43,07
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 594,00	3 611,00	100,47
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	554,00	556,00	100,36
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	574,00	1 388,00	241,81
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	115 296,00	93 524,00	81,12
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	808,00	812,00	100,50
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	1 000,00	40,00
			remonty	*7 000,00*	*2 837,00*	*40,53*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	2 837,00	40,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 881,00	1 890,00	100,48
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 881,00	1 890,00	100,48
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***2 206 092,50***	***2 460 151,00***	***111,52***
			wydatki bieżące	2 206 092,50	2 460 151,00	111,52
			wydatki jednostek budżetowych	2 204 592,50	2 458 651,00	111,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 995 872,00*	*2 239 959,00*	*112,23*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 548 846,00	1 754 590,00	113,28
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	129 011,00	124 255,00	96,31
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	279 590,00	316 067,00	113,05
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 425,00	45 047,00	117,23
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*208 720,50*	*217 692,00*	*104,30*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 842,50	11 800,00	66,13
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	1 000,00	66,67
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	2 000,00	200,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	77 000,00	88 000,00	114,29
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 270,00	2 410,00	189,76
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 233,00	11 600,00	63,62
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 650,00	4 150,00	113,70
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	700,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 441,00	89 938,00	110,43
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	90,00	90,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 504,00	3 504,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 990,00	2 000,00	100,50
			remonty	*0,00*	*1 000,00*	*X*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***3 301 073,50***	***3 378 045,00***	***102,33***
		wydatki bieżące		3 301 073,50	3 378 045,00	102,33
		wydatki jednostek budżetowych		3 299 573,50	3 376 545,00	102,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 769 966,00*	*2 809 240,00*	*101,42*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 148 961,00	2 164 095,00	100,70
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	161 924,00	183 168,00	113,12
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405 192,00	399 095,00	98,50
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50 289,00	56 882,00	113,11
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	6 000,00	166,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*528 607,50*	*566 305,00*	*107,13*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 692,50	17 000,00	47,63
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	300,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	335 000,00	409 098,00	122,12
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 600,00	1 300,00	81,25
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 583,00	16 500,00	49,13
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 500,00	5 500,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 200,00	2 000,00	166,67
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 932,00	109 607,00	98,81
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	400,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	1 500,00	115,38
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
			remonty	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***3 100 336,50***	***3 083 117,00***	***99,44***
		wydatki bieżące		3 100 336,50	3 083 117,00	99,44
		wydatki jednostek budżetowych		3 098 836,50	3 081 617,00	99,44

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 277 084,00*	*2 391 112,00*	*105,01*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 787 971,00	1 856 812,00	103,85
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	112 779,00	142 923,00	126,73
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	331 410,00	342 555,00	103,36
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 924,00	48 822,00	108,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*707 952,50*	*690 505,00*	*97,54*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 267,50	30 000,00	74,50
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	483 154,00	491 000,00	101,62
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 789,00	45 500,00	68,12
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	500,00	71,43
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	821,00	3 000,00	365,41
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	103 683,00	106 205,00	102,43
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 700,00	5 700,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 838,00	3 600,00	93,80
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	3 500,00	233,33
			remonty	*113 800,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 800,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	100,00
	80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**2 604 679,26**	**675 127,00**	**25,92**
			- wydatki bieżące	2 604 679,26	675 127,00	25,92
			wydatki jednostek budżetowych	2 604 379,26	675 127,00	25,92
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 421 241,75*	*642 564,00*	*26,54*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*183 137,51*	*32 563,00*	*17,78*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***148 083,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	148 083,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	148 083,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*127 520,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 483,00	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 713,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 360,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 164,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 563,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	722,00	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	194,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 647,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		***304 902,00***	***188 702,00***	***61,89***
		wydatki bieżące		304 902,00	188 702,00	61,89
		wydatki jednostek budżetowych		304 902,00	188 702,00	61,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*291 068,00*	*181 013,00*	*62,19*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 443,00	135 699,00	62,99
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 302,00	13 900,00	65,25
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 515,00	27 478,00	57,83
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 808,00	3 936,00	57,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*13 834,00*	*7 689,00*	*55,58*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 834,00	7 689,00	55,58
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		***240 268,00***	***157 751,00***	***65,66***
		wydatki bieżące		240 268,00	157 751,00	65,66
		wydatki jednostek budżetowych		240 268,00	157 751,00	65,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*219 423,00*	*147 391,00*	*67,17*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	161 883,00	109 031,00	67,35
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 700,00	12 000,00	67,80
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 900,00	21 360,00	61,20
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 940,00	3 500,00	70,85
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 500,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*20 845,00*	*10 360,00*	*49,70*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00	X
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	1 000,00	23,26
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	300,00	75,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 945,00	6 860,00	45,90
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE		***478 924,00***	***140 457,00***	***29,33***
		wydatki bieżące		478 924,00	140 457,00	29,33
		wydatki jednostek budżetowych		478 924,00	140 457,00	29,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*451 651,00*	*133 315,00*	*29,52*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	331 800,00	95 340,00	28,73
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 962,00	9 675,00	35,88

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 840,00	25 650,00	30,96
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 049,00	2 650,00	29,29
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 273,00*	*7 142,00*	*26,19*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 273,00	7 142,00	35,23
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	***201 117,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	201 117,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	201 117,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*182 097,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 192,00	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 600,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 300,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 800,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	205,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 020,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 860,00	0,00	0,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	70,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 690,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 400,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***307 823,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	307 823,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	307 823,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*287 479,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	207 861,00	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 675,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 850,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 093,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 344,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 599,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	875,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 870,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***288 729,00***	***188 217,00***	***65,19***
			wydatki bieżące	288 729,00	188 217,00	65,19
			wydatki jednostek budżetowych	288 429,00	188 217,00	65,26
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*275 556,00*	*180 845,00*	*65,63*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 085,00	134 771,00	66,04

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 593,00	14 985,00	85,18
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 892,00	24 754,00	60,54
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 198,00	3 547,00	68,24
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 788,00	2 788,00	35,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 873,00*	*7 372,00*	*57,27*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 873,00	7 372,00	57,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***132 294,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	132 294,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	132 294,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*118 386,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 621,00	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 557,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 837,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 371,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 908,00*	*0,00*	*0,00*
		§4260	ZAKUP ENERGII	5 366,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 917,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 625,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***130 772,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	130 772,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	130 772,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*123 918,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 634,00	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 840,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 916,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 854,00*	*0,00*	*0,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 854,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***227 789,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	227 789,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	227 789,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*214 389,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163 071,00	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 188,00	0,00	0,00

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 273,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 857,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 400,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	730,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 670,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***143 978,26***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		143 978,26	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		143 978,26	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*129 754,75*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 667,42	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 155,88	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 240,19	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 691,26	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 223,51*	*0,00*	*0,00*
		§4260	ZAKUP ENERGII	1 082,51	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 141,00	0,00	0,00
	80104	**PRZEDSZKOLA**		**13 985 440,13**	**14 643 947,00**	**104,71**
		- wydatki bieżące		13 975 440,13	14 643 947,00	104,78
		wydatki jednostek budżetowych		7 835 313,13	10 273 058,00	131,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 685 919,13*	*9 142 823,00*	*136,75*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 132 394,00*	*1 124 235,00*	*99,28*
		remonty		*17 000,00*	*6 000,00*	*35,29*
		dotacje na zadania bieżące		6 137 627,00	4 366 449,00	71,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	4 440,00	177,60
		- wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		***980 435,00***	***1 232 566,00***	***125,72***
		wydatki bieżące		980 435,00	1 232 566,00	125,72
		wydatki jednostek budżetowych		979 435,00	1 231 566,00	125,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*844 581,00*	*1 099 239,00*	*130,15*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	588 764,00	839 551,00	142,60
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 135,00	56 094,00	105,57
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	152 986,00	155 456,00	101,61
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 796,00	21 838,00	110,32
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00	26 300,00	87,96

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*131 854,00*	*131 327,00*	*99,60*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 478,00	12 695,00	68,70
		§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	980,00	980,00	100,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 152,00	1 000,00	46,47
		§4260 ZAKUP ENERGII	40 000,00	50 500,00	126,25
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	680,00	680,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 583,00	12 283,00	49,97
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800,00	2 400,00	85,71
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 750,00	1 750,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 731,00	45 139,00	122,89
		§4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	1 900,00	111,76
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
		remonty	*3 000,00*	*1 000,00*	*33,33*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 000,00	33,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***672 636,00***	***859 312,00***	***127,75***
		wydatki bieżące	672 636,00	859 312,00	127,75
		wydatki jednostek budżetowych	672 636,00	859 312,00	127,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*580 643,00*	*768 507,00*	*132,35*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432 187,00	575 934,00	133,26
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 210,00	50 109,00	124,62
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 753,00	124 610,00	135,81
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 293,00	17 854,00	158,10
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*91 993,00*	*90 805,00*	*98,71*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	3 500,00	58,33
		§4260 ZAKUP ENERGII	41 104,00	39 000,00	94,88
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000,00	8 700,00	79,09
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	386,00	500,00	129,53
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 503,00	39 105,00	116,72
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	***606 581,00***	***684 004,00***	***112,76***
		wydatki bieżące	606 581,00	684 004,00	112,76
		wydatki jednostek budżetowych	606 581,00	684 004,00	112,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*535 296,00*	*618 334,00*	*115,51*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	374 164,00	461 634,00	123,38
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 000,00	47 700,00	122,31
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104 932,00	92 000,00	87,68
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 200,00	15 000,00	98,68
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 285,00*	*65 670,00*	*92,12*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	35 800,00	119,33
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 400,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 885,00	29 870,00	120,03
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE		***841 951,00***	***980 453,00***	***116,45***
		wydatki bieżące		831 951,00	980 453,00	117,85
		wydatki jednostek budżetowych		831 951,00	980 453,00	117,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*662 097,00*	*846 369,00*	*127,83*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	471 252,00	623 699,00	132,35
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 700,00	58 600,00	94,98
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 885,00	145 570,00	128,95
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 400,00	16 500,00	123,13
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 860,00	2 000,00	69,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*169 854,00*	*134 084,00*	*78,94*
		§4260	ZAKUP ENERGII	106 000,00	80 000,00	75,47
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 583,00	8 500,00	99,03
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000,00	3 000,00	75,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	2 000,00	133,33
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 771,00	39 584,00	81,16
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00	0,00
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		***686 250,00***	***943 718,00***	***137,52***
		wydatki bieżące		686 250,00	943 718,00	137,52
		wydatki jednostek budżetowych		686 250,00	943 718,00	137,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*620 250,00*	*878 228,00*	*141,59*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	455 555,00	670 588,00	147,20
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 500,00	61 000,00	150,62
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 400,00	124 440,00	118,06

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 500,00	20 200,00	130,32
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 295,00	2 000,00	60,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*66 000,00*	*65 490,00*	*99,23*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 140,00	5 000,00	120,77
		§4260	ZAKUP ENERGII	29 300,00	15 000,00	51,19
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 240,00	4 000,00	55,25
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 320,00	41 490,00	163,86
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15		***814 292,00***	***1 148 195,00***	***141,01***
		wydatki bieżące		814 292,00	1 148 195,00	141,01
		wydatki jednostek budżetowych		814 292,00	1 147 627,00	140,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*693 546,00*	*1 025 833,00*	*147,91*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	499 391,00	762 114,00	152,61
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 903,00	74 000,00	176,60
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	128 997,00	163 650,00	126,86
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 555,00	23 069,00	117,97
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 700,00	3 000,00	81,08
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*120 746,00*	*120 794,00*	*100,04*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 201,00	12 823,00	156,36
		§4260	ZAKUP ENERGII	68 143,00	50 024,00	73,41
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	120,00	X
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	6 814,00	68,14
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 308,00	X
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 000,00	X
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	842,00	2 000,00	237,53
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 070,00	44 100,00	133,35
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	605,00	X
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	490,00	1 000,00	204,08
			remonty	*0,00*	*1 000,00*	*X*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	568,00	X
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	568,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2		***542 047,00***	***716 234,00***	***132,14***
		wydatki bieżące		542 047,00	716 234,00	132,14
		wydatki jednostek budżetowych		541 047,00	715 229,00	132,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*442 384,00*	*626 649,00*	*141,65*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	307 082,00	488 348,00	159,03

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 919,00	32 151,00	100,73
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 471,00	88 472,00	117,23
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 812,00	12 678,00	117,26
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 100,00	5 000,00	29,24
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*84 663,00*	*87 580,00*	*103,45*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	6 300,00	63,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	44 700,00	44 924,00	100,50
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 045,00	100,50
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 963,00	27 311,00	130,28
			remonty	*14 000,00*	*1 000,00*	*7,14*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	1 000,00	7,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 005,00	100,50
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 005,00	100,50
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***621 563,00***	***825 665,00***	***132,84***
			wydatki bieżące	621 563,00	825 665,00	132,84
			wydatki jednostek budżetowych	621 563,00	825 665,00	132,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*566 910,00*	*760 779,00*	*134,20*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	447 467,00	582 262,00	130,12
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 247,00	55 018,00	140,18
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 907,00	108 028,00	159,08
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 289,00	15 471,00	125,89
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*54 653,00*	*64 886,00*	*118,72*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	253,00	X
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	251,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	400,00	X
		§4260	ZAKUP ENERGII	13 677,00	16 043,00	117,30
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 217,00	1 224,00	100,58
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 432,00	5 565,00	86,52
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 574,00	40 896,00	125,55
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	502,00	505,00	100,60
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***720 542,00***	***948 077,00***	***131,58***
			wydatki bieżące	720 542,00	948 077,00	131,58
			wydatki jednostek budżetowych	720 542,00	948 077,00	131,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*635 569,00*	*853 568,00*	*134,30*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	480 784,00	632 344,00	131,52
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 609,00	56 518,00	129,60
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 526,00	123 227,00	149,32

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 650,00	17 229,00	136,20
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	24 250,00	151,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*84 973,00*	*94 509,00*	*111,22*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 230,00	5 281,00	73,04
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	276,00	277,00	100,36
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 069,00	3 084,00	288,49
		§4260	ZAKUP ENERGII	24 695,00	24 818,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 023,00	1 028,00	100,49
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 989,00	4 009,00	134,13
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 054,00	1 059,00	100,47
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 048,00	42 351,00	128,15
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 535,00	2 602,00	169,51
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 054,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		***625 283,00***	***914 735,00***	***146,29***
		wydatki bieżące		625 283,00	914 735,00	146,29
		wydatki jednostek budżetowych		625 283,00	913 370,00	146,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*516 763,00*	*812 632,00*	*157,25*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	371 350,00	610 910,00	164,51
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 170,00	56 700,00	170,94
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 525,00	124 476,00	137,50
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 218,00	17 546,00	132,74
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	3 000,00	35,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*108 520,00*	*98 738,00*	*90,99*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	13 258,00	135,29
		§4260	ZAKUP ENERGII	61 238,00	28 420,00	46,41
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	315,00	330,00	104,76
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 023,00	10 826,00	108,01
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	2 400,00	X
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	168,00	X
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	454,00	2 000,00	440,53
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 200,00	38 500,00	146,95
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 836,00	X
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	490,00	1 000,00	204,08
			remonty	*0,00*	*2 000,00*	*X*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	2 000,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 365,00	X
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 365,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***6 137 627,00***	***4 366 449,00***	***71,14***
		wydatki bieżące		6 137 627,00	4 366 449,00	71,14
		dotacje na zadania bieżące		6 137 627,00	4 366 449,00	71,14
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 137 627,00	4 366 449,00	71,14
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***736 233,13***	***1 024 539,00***	***139,16***
		wydatki bieżące		736 233,13	1 024 539,00	139,16
		wydatki jednostek budżetowych		735 733,13	1 024 037,00	139,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*587 880,13*	*852 685,00*	*145,04*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	448 383,58	643 896,00	143,60
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 136,00	60 592,00	158,88
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 911,81	111 767,00	130,10
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 971,74	15 930,00	145,19
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 477,00	20 500,00	457,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*147 853,00*	*170 352,00*	*115,22*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 062,00	9 710,00	120,44
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	300,00	301,00	100,33
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	3 843,00	X
		§4260	ZAKUP ENERGII	97 453,00	103 044,00	105,74
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 234,00	X
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 368,00	5 434,00	40,65
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	820,00	2 834,00	345,61
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	502,00	100,40
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 046,00	X
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 938,00	40 173,00	154,88
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212,00	2 030,00	167,49
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	200,00	201,00	100,50
		remonty		*0,00*	*1 000,00*	*X*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	502,00	100,40
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	502,00	100,40
	80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**		**203 900,00**	**215 154,00**	**105,52**
		- wydatki bieżące		203 900,00	215 154,00	105,52

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	203 900,00	215 154,00	105,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*192 482,00*	*203 516,00*	*105,73*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 418,00*	*11 638,00*	*101,93*
			WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***203 900,00***	***215 154,00***	***105,52***
			wydatki bieżące	203 900,00	215 154,00	105,52
			wydatki jednostek budżetowych	203 900,00	215 154,00	105,52
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*192 482,00*	*203 516,00*	*105,73*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 895,00	156 207,00	107,07
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 945,00	12 400,00	88,92
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 570,00	30 554,00	106,94
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 072,00	4 355,00	106,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 418,00*	*11 638,00*	*101,93*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	200,00	X
		§4260	ZAKUP ENERGII	3 350,00	3 370,00	100,60
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	120,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 948,00	7 948,00	100,00
	80110	**GIMNAZJA**		**17 371 351,00**	**16 817 994,00**	**96,81**
			- wydatki bieżące	16 921 351,00	16 517 994,00	97,62
			wydatki jednostek budżetowych	16 228 479,00	15 963 560,00	98,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 572 479,50*	*14 328 787,00*	*98,33*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 648 599,50*	*1 625 773,00*	*98,62*
			remonty	*7 400,00*	*9 000,00*	*121,62*
			dotacje na zadania bieżące	687 722,00	548 034,00	79,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150,00	6 400,00	124,27
			- wydatki majątkowe	450 000,00	300 000,00	66,67
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	300 000,00	66,67
			BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***300 000,00***	***X***
			wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	X
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	X
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	300 000,00	X
			WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	***2 283 162,00***	***2 284 387,00***	***100,05***
		wydatki bieżące	2 283 162,00	2 284 387,00	100,05
		wydatki jednostek budżetowych	2 281 262,00	2 282 487,00	100,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 006 965,50*	*2 002 511,00*	*99,78*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 550 869,00	1 548 159,00	99,83
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	119 088,50	131 566,00	110,48
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	293 968,00	279 709,00	95,15
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 040,00	40 077,00	100,09
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*271 296,50*	*276 976,00*	*102,09*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 700,00	19 400,00	89,40
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	800,00	600,00	75,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	920,00	3 000,00	326,09
	§4260	ZAKUP ENERGII	134 500,00	142 000,00	105,58
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 559,50	18 400,00	94,07
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00	4 400,00	141,94
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00	1 200,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	6 000,00	150,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 617,00	77 076,00	95,61
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	2 200,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
		remonty	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 900,00	1 900,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***687 722,00***	***548 034,00***	***79,69***
		wydatki bieżące	687 722,00	548 034,00	79,69
		dotacje na zadania bieżące	687 722,00	548 034,00	79,69
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	687 722,00	548 034,00	79,69
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***2 865 503,00***	***2 717 794,00***	***94,85***
		wydatki bieżące	2 865 503,00	2 717 794,00	94,85
		wydatki jednostek budżetowych	2 864 253,00	2 716 294,00	94,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 649 728,00*	*2 508 315,00*	*94,66*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 034 057,00	1 916 379,00	94,21

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	185 959,00	173 075,00	93,07
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372 556,00	357 858,00	96,05
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 156,00	51 003,00	108,16
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*212 025,00*	*206 479,00*	*97,38*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 300,00	11 500,00	101,77
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	200,00	X
		§4260	ZAKUP ENERGII	67 400,00	78 000,00	115,73
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	670,00	1 400,00	208,96
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 396,00	13 400,00	100,03
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 150,00	2 000,00	48,19
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	650,00	400,00	61,54
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	108 455,00	95 079,00	87,67
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 504,00	2 000,00	57,08
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
			remonty	*2 500,00*	*1 500,00*	*60,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 500,00	60,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 500,00	120,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 250,00	1 500,00	120,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		***5 132 881,00***	***5 262 709,00***	***102,53***
		wydatki bieżące		5 132 881,00	5 262 709,00	102,53
		wydatki jednostek budżetowych		5 131 881,00	5 260 709,00	102,51
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 602 548,00*	*4 753 730,00*	*103,28*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 557 591,00	3 667 301,00	103,08
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 512,00	294 800,00	111,87
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	673 485,00	691 200,00	102,63
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	91 760,00	94 429,00	102,91
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 200,00	6 000,00	37,04
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*528 333,00*	*502 479,00*	*95,11*
		§4190	NAGRODY KONKURSOWE	450,00	2 000,00	444,44
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 966,00	29 409,00	60,06
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 865,00	4 865,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	201 893,00	202 903,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 990,00	2 890,00	145,23

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 703,00	35 987,00	77,06
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 500,00	5 000,00	111,11
		§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 550,00	2 000,00	56,34
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 750,00	5 150,00	137,33
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	190 838,00	196 605,00	103,02
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	250,00	250,00	100,00
		§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	1 000,00	X
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 920,00	1 920,00	100,00
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 500,00	8 000,00	64,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 658,00	2 000,00	42,94
			remonty	*1 000,00*	*4 500,00*	*450,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	4 500,00	450,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	200,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	2 000,00	200,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***2 398 318,00***	***2 269 775,00***	***94,64***
		wydatki bieżące		2 398 318,00	2 269 775,00	94,64
		wydatki jednostek budżetowych		2 398 318,00	2 269 775,00	94,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 262 201,00*	*2 135 993,00*	*94,42*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 736 228,00	1 652 554,00	95,18
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	141 910,00	133 773,00	94,27
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	338 929,00	306 046,00	90,30
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 134,00	43 620,00	96,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*136 117,00*	*133 782,00*	*98,28*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 502,00	6 295,00	83,91
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273,00	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	31 000,00	32 000,00	103,23
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	500,00	62,50
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	92 042,00	90 487,00	98,31
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***3 553 765,00***	***3 435 295,00***	***96,67***
		wydatki bieżące		3 553 765,00	3 435 295,00	96,67
		wydatki jednostek budżetowych		3 552 765,00	3 434 295,00	96,67
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 051 037,00*	*2 928 238,00*	*95,98*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 382 813,00	2 262 185,00	94,94
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	165 138,00	189 394,00	114,69
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	443 966,00	415 447,00	93,58
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	57 120,00	59 212,00	103,66
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500 828,00*	*506 057,00*	*101,04*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	298 807,00	332 900,00	111,41
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 010,00	2 000,00	99,50
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 500,00	24 500,00	44,14
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 090,00	6 200,00	151,59
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	123 421,00	123 457,00	100,03
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
			remonty	*900,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**		**14 070,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		14 070,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		14 070,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*14 070,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE		***6 190,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		6 190,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		6 190,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 190,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 190,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***1 700,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		1 700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 700,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 700,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***3 040,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		3 040,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 040,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 040,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 040,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***3 140,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		3 140,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 140,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 140,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 140,00	0,00	0,00
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**		**14 270,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		14 270,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		14 270,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*14 270,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE		***6 700,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		6 700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		6 700,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 700,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***3 170,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		3 170,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 170,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 170,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 170,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***2 100,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 100,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 100,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***2 300,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 300,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	0,00	0,00
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**		**46 400,00**	**43 209,00**	**93,12**
		- wydatki bieżące		46 400,00	43 209,00	93,12
		wydatki jednostek budżetowych		46 400,00	43 209,00	93,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*46 400,00*	*43 209,00*	*93,12*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	***1 400,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 400,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***21 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	21 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***43 209,00***	***X***
		wydatki bieżące	0,00	43 209,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 209,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*43 209,00*	*X*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	43 209,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**		**2 671 252,00**	**2 606 188,00**	**97,56**
		- wydatki bieżące		2 671 252,00	2 606 188,00	97,56
		wydatki jednostek budżetowych		2 669 452,00	2 603 888,00	97,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 403 696,00*	*2 390 009,00*	*99,43*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*265 106,00*	*213 226,00*	*80,43*
		remonty		*650,00*	*653,00*	*100,46*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	2 300,00	127,78
		WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2		***122 553,00***	***109 041,00***	***88,97***
		wydatki bieżące		122 553,00	109 041,00	88,97
		wydatki jednostek budżetowych		122 253,00	108 741,00	88,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*111 611,00*	*102 432,00*	*91,78*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 072,00	78 885,00	90,60
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 611,00	6 795,00	102,78
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 750,00	14 652,00	93,03
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 178,00	2 100,00	96,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 642,00*	*6 309,00*	*59,28*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 660,00	1 500,00	22,52
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	1 600,00	320,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	3 009,00	91,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	300,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***166 816,00***	***165 903,00***	***99,45***
		wydatki bieżące	166 816,00	165 903,00	99,45
		wydatki jednostek budżetowych	166 816,00	165 903,00	99,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*156 600,00*	*156 630,00*	*100,02*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120 850,00	120 823,00	99,98
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 147,00	10 094,00	99,48
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 430,00	22 505,00	100,33
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 173,00	3 208,00	101,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 216,00*	*9 273,00*	*90,77*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 943,00	4 000,00	80,92
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	350,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 923,00	4 923,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***160 221,00***	***194 294,00***	***121,27***
		wydatki bieżące	160 221,00	194 294,00	121,27
		wydatki jednostek budżetowych	160 221,00	194 294,00	121,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*154 839,00*	*183 024,00*	*118,20*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 285,00	139 772,00	114,30
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 904,00	13 323,00	149,63
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 686,00	26 179,00	126,55
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 964,00	3 750,00	126,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 382,00*	*11 270,00*	*209,40*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	X
	§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	1 800,00	X
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 382,00	5 470,00	101,64
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	***105 200,00***	***109 600,00***	***104,18***
		wydatki bieżące	105 200,00	109 600,00	104,18
		wydatki jednostek budżetowych	105 200,00	109 600,00	104,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*98 900,00*	*103 300,00*	*104,45*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 300,00	81 000,00	104,79
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 300,00	6 600,00	104,76
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 200,00	13 500,00	102,27
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	2 200,00	104,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 300,00*	*6 300,00*	*100,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***114 236,00***	***122 362,00***	***107,11***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki bieżące	114 236,00	122 362,00	107,11
		wydatki jednostek budżetowych	114 236,00	121 362,00	106,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*105 954,00*	*113 080,00*	*106,73*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 254,00	86 025,00	107,19
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200,00	6 305,00	101,69
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 300,00	18 400,00	106,36
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 200,00	2 350,00	106,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 282,00*	*8 282,00*	*100,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	3 282,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	X
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 000,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	***123 469,00***	***131 450,00***	***106,46***
		wydatki bieżące	123 469,00	131 450,00	106,46
		wydatki jednostek budżetowych	123 469,00	131 450,00	106,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*114 619,00*	*120 600,00*	*105,22*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 919,00	94 900,00	103,24
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 400,00	7 700,00	120,31
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 000,00	15 500,00	110,71
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 300,00	2 500,00	108,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 850,00*	*10 850,00*	*122,60*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	7 000,00	140,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 850,00	3 850,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***153 368,00***	***114 714,00***	***74,80***
		wydatki bieżące	153 368,00	114 714,00	74,80
		wydatki jednostek budżetowych	153 368,00	114 714,00	74,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*148 868,00*	*111 414,00*	*74,84*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 433,00	85 577,00	74,14
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 800,00	7 400,00	84,09
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 592,00	16 160,00	74,84
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 043,00	2 277,00	74,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 500,00*	*3 300,00*	*73,33*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500,00	3 300,00	73,33
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***105 595,00***	***108 910,00***	***103,14***
		wydatki bieżące	105 595,00	108 910,00	103,14

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	105 095,00	108 910,00	103,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*101 813,00*	*105 628,00*	*103,75*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 899,00	81 826,00	103,71
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 265,00	6 527,00	104,18
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 563,00	15 109,00	103,75
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 086,00	2 166,00	103,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 282,00*	*3 282,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00	3 282,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***153 584,00***	***132 147,00***	***86,04***
		wydatki bieżące	153 584,00	132 147,00	86,04
		wydatki jednostek budżetowych	153 584,00	132 147,00	86,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*141 070,00*	*120 727,00*	*85,58*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 255,00	94 021,00	85,28
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 780,00	7 405,00	84,34
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 147,00	16 881,00	83,79
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 888,00	2 420,00	128,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 514,00*	*11 420,00*	*91,26*
	§4260	ZAKUP ENERGII	5 115,00	5 141,00	100,51
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 799,00	2 814,00	100,54
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 600,00	3 465,00	75,33
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***123 984,00***	***125 524,00***	***101,24***
		wydatki bieżące	123 984,00	125 524,00	101,24
		wydatki jednostek budżetowych	123 984,00	125 524,00	101,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*116 922,00*	*118 446,00*	*101,30*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 754,00	91 718,00	101,06
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 048,00	7 479,00	106,12
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 724,00	16 837,00	100,68
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 396,00	2 412,00	100,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 062,00*	*7 078,00*	*100,23*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 233,00	3 249,00	100,49
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 829,00	3 829,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***107 479,00***	***108 511,00***	***100,96***
		wydatki bieżące	107 479,00	108 511,00	100,96
		wydatki jednostek budżetowych	107 479,00	108 511,00	100,96

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*104 179,00*	*105 211,00*	*100,99*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 076,00	80 801,00	100,91
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000,00	7 000,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 969,00	15 260,00	101,94
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 134,00	2 150,00	100,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 300,00*	*3 300,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	3 300,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***153 148,00***	***147 674,00***	***96,43***
		wydatki bieżące	153 148,00	147 674,00	96,43
		wydatki jednostek budżetowych	153 148,00	147 674,00	96,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*139 812,00*	*143 298,00*	*102,49*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 682,00	111 464,00	99,80
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 655,00	8 486,00	150,06
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 723,00	20 477,00	103,82
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 752,00	2 871,00	104,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 336,00*	*4 376,00*	*32,81*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 960,00	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	4 376,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***162 963,00***	***126 799,00***	***77,81***
		wydatki bieżące	162 963,00	126 799,00	77,81
		wydatki jednostek budżetowych	162 963,00	126 799,00	77,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*144 221,00*	*114 119,00*	*79,13*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 999,97	86 779,00	77,48
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 565,03	8 606,00	100,48
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 702,00	16 397,00	79,20
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 954,00	2 337,00	79,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 742,00*	*12 680,00*	*67,66*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 186,00	3 218,00	39,31
		§4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	235,00	235,00	100,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	3 554,00	3 554,00	100,00
		§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	168,00	168,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 723,00	1 723,00	100,00
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	3 282,00	75,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***210 052,00***	***200 408,00***	***95,41***
		wydatki bieżące	210 052,00	200 408,00	95,41

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	210 052,00	200 408,00	95,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*180 652,00*	*179 543,00*	*99,39*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 874,00	138 406,00	96,20
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 246,00	11 216,00	154,79
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 150,00	25 855,00	95,23
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 382,00	3 666,00	153,90
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	400,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*28 750,00*	*20 212,00*	*70,30*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 529,00	10 170,00	52,08
	§4260	ZAKUP ENERGII	3 196,00	4 217,00	131,95
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	75,00	110,00	146,67
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	112,00	113,00	100,89
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 838,00	5 602,00	95,96
		remonty	*650,00*	*653,00*	*100,46*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	650,00	653,00	100,46
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***208 917,00***	***210 973,00***	***100,98***
		wydatki bieżące	208 917,00	210 973,00	100,98
		wydatki jednostek budżetowych	208 917,00	210 973,00	100,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*176 295,00*	*186 032,00*	*105,52*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 331,00	144 776,00	105,42
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 022,00	10 715,00	106,91
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 331,00	26 730,00	105,52
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 611,00	3 811,00	105,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*32 622,00*	*24 941,00*	*76,45*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 352,00	2 882,00	27,84
	§4260	ZAKUP ENERGII	14 176,00	14 246,00	100,49
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 624,00	2 343,00	89,29
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	5 470,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***150 128,00***	***118 692,00***	***79,06***
		wydatki bieżące	150 128,00	118 692,00	79,06
		wydatki jednostek budżetowych	150 128,00	118 692,00	79,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*136 702,00*	*109 409,00*	*80,03*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 543,00	82 888,00	77,80
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 448,00	8 560,00	101,33
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 002,00	15 721,00	82,73
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 709,00	2 240,00	82,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 426,00*	*9 283,00*	*69,14*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 550,00	4 500,00	59,60
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	3 283,00	75,02
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		***166 040,00***	***167 533,00***	***100,90***
		wydatki bieżące		166 040,00	167 533,00	100,90
		wydatki jednostek budżetowych		165 040,00	166 533,00	100,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*135 787,00*	*145 683,00*	*107,29*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 370,00	110 524,00	101,99
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 783,00	8 809,00	184,17
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 908,00	21 400,00	107,49
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 726,00	2 950,00	108,22
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*29 253,00*	*20 850,00*	*71,27*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 395,00	5 633,00	39,13
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	565,00	565,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	8 791,00	8 850,00	100,67
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	214,00	514,00	240,19
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 288,00	5 288,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***183 499,00***	***211 653,00***	***115,34***
		wydatki bieżące		183 499,00	211 653,00	115,34
		wydatki jednostek budżetowych		183 499,00	211 653,00	115,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*134 852,00*	*171 433,00*	*127,13*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	108 858,00	135 880,00	124,82
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 176,00	8 195,00	158,33
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 386,00	23 945,00	123,52
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 432,00	3 413,00	238,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*48 647,00*	*40 220,00*	*82,68*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 040,00	2 200,00	21,91
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	100,00	100,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	29 670,00	29 800,00	100,44
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	150,00	150,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	2 500,00	62,50
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 737,00	5 470,00	115,47

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**3 178 218,00**	**4 046 666,00**	**127,32**
		- wydatki bieżące	3 178 218,00	4 046 666,00	127,32
		wydatki jednostek budżetowych	274 779,00	728 605,00	265,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*212 256,00*	*647 707,00*	*305,15*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*62 523,00*	*80 898,00*	*129,39*
		dotacje na zadania bieżące	2 903 439,00	3 318 061,00	114,28
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***135 551,00***	***589 377,00***	***434,80***
		wydatki bieżące	135 551,00	589 377,00	434,80
		wydatki jednostek budżetowych	135 551,00	589 377,00	434,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*88 551,00*	*526 402,00*	*594,46*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 851,00	418 642,00	530,93
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	26 940,00	X
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 300,00	70 150,00	845,18
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 400,00	10 670,00	762,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*47 000,00*	*62 975,00*	*133,99*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	10 000,00	50,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 400,00	19 400,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 600,00	7 600,00	100,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	25 975,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 903 439,00***	***3 318 061,00***	***114,28***
		wydatki bieżące	2 903 439,00	3 318 061,00	114,28
		dotacje na zadania bieżące	2 903 439,00	3 318 061,00	114,28
		§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 903 439,00	3 318 061,00	114,28
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***139 228,00***	***139 228,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	139 228,00	139 228,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	139 228,00	139 228,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*123 705,00*	*121 305,00*	*98,06*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 095,00	94 195,00	95,06
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 540,00	21 540,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 070,00	3 070,00	100,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 500,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 523,00*	*17 923,00*	*115,46*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 600,00	10 000,00	86,21

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	923,00	4 923,00	533,37
	80150		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**4 590 241,00**	**7 189 782,00**	**156,63**
			- wydatki bieżące	4 590 241,00	7 189 782,00	156,63
			wydatki jednostek budżetowych	2 135 420,00	2 285 234,00	107,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 598 970,00*	*1 991 973,00*	*124,58*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*536 450,00*	*293 261,00*	*54,67*
			dotacje na zadania bieżące	2 454 821,00	4 904 548,00	199,79
			WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***13 196,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	13 196,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	13 196,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 700,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 400,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 100,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 496,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	996,00	0,00	0,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***57 421,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	57 421,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	57 421,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 676,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 584,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 590,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	502,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 745,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 862,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	883,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***78 806,00***	***52 704,00***	***66,88***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki bieżące	78 806,00	52 704,00	66,88
		wydatki jednostek budżetowych	78 806,00	52 704,00	66,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*73 461,00*	*50 374,00*	*68,57*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 729,00	41 467,00	69,43
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 268,00	7 091,00	69,06
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 464,00	1 016,00	69,40
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	800,00	40,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 345,00*	*2 330,00*	*43,59*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 523,00	1 500,00	42,58
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	525,00	50,00	9,52
	§4260	ZAKUP ENERGII	497,00	280,00	56,34
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	500,00	62,50
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***623 026,00***	***1 014 444,00***	***162,83***
		wydatki bieżące	623 026,00	1 014 444,00	162,83
		wydatki jednostek budżetowych	623 026,00	1 014 444,00	162,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*489 868,00*	*875 011,00*	*178,62*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	412 531,00	707 994,00	171,62
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	32 240,00	X
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 077,00	117 964,00	173,28
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 260,00	16 813,00	181,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*133 158,00*	*139 433,00*	*104,71*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 052,00	26 448,00	91,04
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 436,00	20 380,00	95,07
	§4260	ZAKUP ENERGII	46 746,00	41 380,00	88,52
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 750,00	10 700,00	77,82
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 174,00	37 525,00	169,23
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	3 000,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***57 420,00***	***7 644,00***	***13,31***
		wydatki bieżące	57 420,00	7 644,00	13,31
		wydatki jednostek budżetowych	57 420,00	7 644,00	13,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 699,00*	*3 574,00*	*62,71*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 755,00	2 984,00	62,75
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	827,00	516,00	62,39
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	117,00	74,00	63,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*51 721,00*	*4 070,00*	*7,87*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 800,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 921,00	4 070,00	9,27

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 454 821,00***	***4 904 548,00***	***199,79***
		wydatki bieżące	2 454 821,00	4 904 548,00	199,79
		dotacje na zadania bieżące	2 454 821,00	4 904 548,00	199,79
		§2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 454 821,00	4 904 548,00	199,79
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***207 371,00***	***207 371,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	207 371,00	207 371,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	207 371,00	207 371,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*186 633,00*	*182 633,00*	*97,86*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	149 978,00	143 978,00	96,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 082,00	32 082,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 573,00	4 573,00	100,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 738,00*	*24 738,00*	*119,29*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	100,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	5 000,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	738,00	4 738,00	642,01
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***693 461,00***	***601 552,00***	***86,75***
		wydatki bieżące	693 461,00	601 552,00	86,75
		wydatki jednostek budżetowych	693 461,00	601 552,00	86,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*537 142,00*	*574 395,00*	*106,94*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	450 453,00	452 807,00	100,52
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	34 864,00	X
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 862,00	74 799,00	98,60
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 827,00	11 925,00	110,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*156 319,00*	*27 157,00*	*17,37*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 664,00	0,00	0,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 815,00	0,00	0,00
		§4260 ZAKUP ENERGII	20 800,00	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 040,00	27 157,00	117,87
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***47 030,00***	***43 827,00***	***93,19***
		wydatki bieżące	47 030,00	43 827,00	93,19
		wydatki jednostek budżetowych	47 030,00	43 827,00	93,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 815,00*	*21 612,00*	*220,19*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 290,00	20 527,00	247,61
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 424,00	950,00	66,71
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101,00	135,00	133,66

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*37 215,00*	*22 215,00*	*59,69*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 215,00	7 215,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 000,00	15 000,00	50,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***332 482,00***	***332 485,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		332 482,00	332 485,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		332 482,00	332 485,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*241 843,00*	*279 406,00*	*115,53*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	203 348,00	223 898,00	110,11
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	16 700,00	X
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 392,00	33 967,00	98,76
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 103,00	4 841,00	117,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*90 639,00*	*53 079,00*	*58,56*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 492,00	20 000,00	54,81
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 640,00	20 465,00	50,36
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 037,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 470,00	12 614,00	101,15
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***25 207,00***	***25 207,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		25 207,00	25 207,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		25 207,00	25 207,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 133,00*	*4 968,00*	*158,57*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 618,00	4 152,00	158,59
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450,00	714,00	158,67
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65,00	102,00	156,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*22 074,00*	*20 239,00*	*91,69*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 930,00	10 951,00	78,61
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	9 000,00	112,50
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144,00	288,00	200,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**2 930 738,64**	**1 585 583,00**	**54,10**
		- wydatki bieżące		2 930 738,64	1 585 583,00	54,10
		wydatki jednostek budżetowych		2 853 230,64	1 418 978,00	49,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 093 721,65*	*4 000,00*	*0,19*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*716 782,00*	*1 014 978,00*	*141,60*
		remonty		*42 726,99*	*400 000,00*	*936,18*
		dotacje na zadania bieżące		21 200,00	20 000,00	94,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 308,00	146 605,00	260,36

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***156 496,00***	***X***
		wydatki bieżące	0,00	156 496,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	156 496,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*156 496,00*	*X*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	156 496,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	***7 128,00***	***6 548,00***	***91,86***
		wydatki bieżące	7 128,00	6 548,00	91,86
		wydatki jednostek budżetowych	6 428,00	6 548,00	101,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 428,00*	*6 548,00*	*101,87*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 428,00	6 548,00	101,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***6 342,00***	***4 842,00***	***76,35***
		wydatki bieżące	6 342,00	4 842,00	76,35
		wydatki jednostek budżetowych	4 842,00	4 842,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 842,00*	*4 842,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 842,00	4 842,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***10 297,00***	***10 339,00***	***100,41***
		wydatki bieżące	10 297,00	10 339,00	100,41
		wydatki jednostek budżetowych	10 297,00	10 339,00	100,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 297,00*	*10 339,00*	*100,41*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 297,00	10 339,00	100,41
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	***12 000,00***	***12 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	12 000,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***10 393,00***	***10 735,00***	***103,29***
		wydatki bieżące	10 393,00	10 735,00	103,29
		wydatki jednostek budżetowych	10 393,00	10 735,00	103,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 393,00*	*10 735,00*	*103,29*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	10 393,00	10 735,00	103,29

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		SOCJALNYCH			
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***7 371,00***	***6 600,00***	***89,54***
		wydatki bieżące	7 371,00	6 600,00	89,54
		wydatki jednostek budżetowych	6 371,00	6 600,00	103,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 371,00*	*6 600,00*	*103,59*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 371,00	6 600,00	103,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***19 142,00***	***13 723,00***	***71,69***
		wydatki bieżące	19 142,00	13 723,00	71,69
		wydatki jednostek budżetowych	19 142,00	13 723,00	71,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 142,00*	*13 723,00*	*71,69*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 142,00	13 723,00	71,69
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***5 593,00***	***5 268,00***	***94,19***
		wydatki bieżące	5 593,00	5 268,00	94,19
		wydatki jednostek budżetowych	4 793,00	5 268,00	109,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 793,00*	*5 268,00*	*109,91*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 793,00	5 268,00	109,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6	***6 609,00***	***5 749,00***	***86,99***
		wydatki bieżące	6 609,00	5 749,00	86,99
		wydatki jednostek budżetowych	6 609,00	5 749,00	86,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 609,00*	*5 749,00*	*86,99*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 609,00	5 749,00	86,99
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8	***6 918,00***	***6 000,00***	***86,73***
		wydatki bieżące	6 918,00	6 000,00	86,73
		wydatki jednostek budżetowych	5 918,00	6 000,00	101,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 918,00*	*6 000,00*	*101,39*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 918,00	6 000,00	122,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		***34 594,00***	***36 407,00***	***105,24***
			wydatki bieżące	34 594,00	36 407,00	105,24
			wydatki jednostek budżetowych	33 594,00	36 407,00	108,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*33 594,00*	*36 407,00*	*108,37*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 594,00	36 407,00	108,37
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		***27 214,00***	***22 491,00***	***82,64***
			wydatki bieżące	27 214,00	22 491,00	82,64
			wydatki jednostek budżetowych	22 264,00	22 491,00	101,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 264,00*	*22 491,00*	*101,02*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 264,00	22 491,00	101,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	0,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 950,00	0,00	0,00
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		***21 316,00***	***23 606,00***	***110,74***
			wydatki bieżące	21 316,00	23 606,00	110,74
			wydatki jednostek budżetowych	21 316,00	23 606,00	110,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 316,00*	*23 606,00*	*110,74*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 316,00	23 606,00	110,74
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		***57 114,00***	***56 949,00***	***99,71***
			wydatki bieżące	57 114,00	56 949,00	99,71
			wydatki jednostek budżetowych	57 114,00	56 949,00	99,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*57 114,00*	*56 949,00*	*99,71*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 714,00	56 949,00	100,41
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***46 737,00***	***40 322,00***	***86,27***
			wydatki bieżące	46 737,00	40 322,00	86,27
			wydatki jednostek budżetowych	42 362,00	40 322,00	95,18

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 362,00*	*40 322,00*	*95,18*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	840,00	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 522,00	40 322,00	97,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 375,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 375,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 339 122,64***	***859 405,00***	***36,74***
		wydatki bieżące	2 339 122,64	859 405,00	36,74
		wydatki jednostek budżetowych	2 283 139,64	692 800,00	30,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 093 721,65*	*4 000,00*	*0,19*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 304 971,65	0,00	0,00
		§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	626,90	0,00	0,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	780 000,00	0,00	0,00
		§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107,80	0,00	0,00
		§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,30	0,00	0,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*146 691,00*	*288 800,00*	*196,88*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 996,00	100 000,00	416,74
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 912,00	154 800,00	176,09
		§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	2 000,00	133,33
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 283,00	30 000,00	95,90
		§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
		remonty	*42 726,99*	*400 000,00*	*936,18*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 726,99	400 000,00	936,18
		dotacje na zadania bieżące	21 200,00	20 000,00	94,34
		§2900 WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	21 200,00	20 000,00	94,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 783,00	146 605,00	421,48
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 783,00	87 963,00	252,89
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	58 642,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	***49 645,00***	***48 718,00***	***98,13***
		wydatki bieżące	49 645,00	48 718,00	98,13
		wydatki jednostek budżetowych	49 645,00	48 718,00	98,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*49 645,00*	*48 718,00*	*98,13*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 195,00	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 450,00	48 718,00	102,67

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***77 881,00***	***76 000,00***	***97,58***
		wydatki bieżące	77 881,00	76 000,00	97,58
		wydatki jednostek budżetowych	73 681,00	76 000,00	103,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*73 681,00*	*76 000,00*	*103,15*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 681,00	76 000,00	103,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00	0,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 200,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***60 612,00***	***60 282,00***	***99,46***
		wydatki bieżące	60 612,00	60 282,00	99,46
		wydatki jednostek budżetowych	60 612,00	60 282,00	99,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*60 612,00*	*60 282,00*	*99,46*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 282,00	60 282,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***35 690,00***	***34 777,00***	***97,44***
		wydatki bieżące	35 690,00	34 777,00	97,44
		wydatki jednostek budżetowych	33 690,00	34 777,00	103,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*33 690,00*	*34 777,00*	*103,23*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 440,00	34 777,00	104,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***83 020,00***	***82 326,00***	***99,16***
		wydatki bieżące	83 020,00	82 326,00	99,16
		wydatki jednostek budżetowych	83 020,00	82 326,00	99,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*83 020,00*	*82 326,00*	*99,16*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	82 570,00	82 326,00	99,70
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**2 413 370,00**	**2 178 250,00**	**90,26**
	- wydatki bieżące		2 213 370,00	2 178 250,00	98,41
	wydatki jednostek budżetowych		1 294 665,00	1 727 850,00	133,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*914 607,84*	*806 800,00*	*88,21*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*378 257,16*	*919 650,00*	*243,13*
	remonty		*1 800,00*	*1 400,00*	*77,78*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		dotacje na zadania bieżące	918 305,00	450 000,00	49,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
	85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**	**550 000,00**	**350 000,00**	**63,64**
		- wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***550 000,00***	***350 000,00***	***63,64***
		wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
		§2560 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	350 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
		§6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	0,00
	85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	70 400,00	100 000,00	142,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 240,00*	*1 000,00*	*7,55*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*57 160,00*	*99 000,00*	*173,20*
		dotacje na zadania bieżące	29 600,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/GIMNAZJUM NR 2	***8 500,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	8 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***500,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***2 250,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	2 250,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*250,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***66 299,00***	***100 000,00***	***150,83***
		wydatki bieżące	66 299,00	100 000,00	150,83
		wydatki jednostek budżetowych	36 699,00	100 000,00	272,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*35 699,00*	*99 000,00*	*277,32*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	7 000,00	100,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	10 000,00	62,50
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	X
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4810 REZERWY	10 699,00	79 500,00	743,06
		dotacje na zadania bieżące	29 600,00	0,00	0,00
		§2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 600,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***300,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*300,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	***5 100,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	5 100,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 100,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 850,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***4 535,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	4 535,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	4 535,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 535,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 135,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***2 250,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	2 250,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*250,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***8 900,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	8 900,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*240,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	240,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 660,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 850,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 710,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2	***1 366,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	1 366,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 366,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 366,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	366,00	0,00	0,00
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00**
			- wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	487 235,00	900 000,00	184,72

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*298 625,00*	*231 400,00*	*77,49*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*188 610,00*	*668 600,00*	*354,49*
		dotacje na zadania bieżące	512 765,00	100 000,00	19,50
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	***270 000,00***	***250 000,00***	***92,59***
		wydatki bieżące	270 000,00	250 000,00	92,59
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*250 000,00*	*X*
		§4810 REZERWY	0,00	250 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące	270 000,00	0,00	0,00
		§2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	270 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	***250 000,00***	***200 000,00***	***80,00***
		wydatki bieżące	250 000,00	200 000,00	80,00
		wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	200 000,00	80,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*229 325,00*	*167 400,00*	*73,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 824,00	140 000,00	72,98
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 802,00	24 000,00	73,17
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 699,00	3 400,00	72,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 675,00*	*32 600,00*	*157,68*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 675,00	32 600,00	184,44
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	***8 300,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	8 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*600,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 700,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 400,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	***17 500,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE	***0,00***	***20 000,00***	***X***
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*20 000,00*	*X*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	X
		§4260 ZAKUP ENERGII	0,00	14 000,00	X
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 000,00	X
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***700,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	700,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	700,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*700,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***8 910,46***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	8 910,46	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 910,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 910,46*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 668,00	0,00	0,00
		§4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	913,00	0,00	0,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 329,46	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***427 511,54***	***530 000,00***	***123,97***
		wydatki bieżące	427 511,54	530 000,00	123,97
		wydatki jednostek budżetowych	184 746,54	430 000,00	232,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*63 200,00*	*64 000,00*	*101,27*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 200,00	64 000,00	101,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*121 546,54*	*366 000,00*	*301,12*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	5 000,00	33,33
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 300,00	10 000,00	61,35
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000,00	20 000,00	51,28
		§4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
		§4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 000,00	66,67
		§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	28 000,00	28 000,00	100,00
		§4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	2 500,00	71,43
		§4810 REZERWY	15 746,54	297 000,00	1886,13
		dotacje na zadania bieżące	242 765,00	100 000,00	41,19
		§2360 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	128 765,00	0,00	0,00
		§2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 000,00	0,00	0,00
		§2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***350,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*350,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***378,00***	***0,00***	***0,00***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		wydatki bieżące		378,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		378,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*378,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	378,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***3 350,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		3 350,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 350,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 350,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	550,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 850,00	0,00	0,00
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**		**708 370,00**	**665 250,00**	**93,91**
		- wydatki bieżące		708 370,00	665 250,00	93,91
		wydatki jednostek budżetowych		707 970,00	664 850,00	93,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*599 742,84*	*570 400,00*	*95,11*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*106 427,16*	*93 050,00*	*87,43*
		remonty		*1 800,00*	*1 400,00*	*77,78*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	400,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM		***708 370,00***	***665 250,00***	***93,91***
		wydatki bieżące		708 370,00	665 250,00	93,91
		wydatki jednostek budżetowych		707 970,00	664 850,00	93,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*599 742,84*	*570 400,00*	*95,11*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	422 909,69	398 810,00	94,30
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 269,15	34 300,00	100,09
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 500,00	75 690,00	88,53
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 210,00	10 350,00	92,33
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 854,00	51 250,00	111,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*106 427,16*	*93 050,00*	*87,43*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 990,00	7 490,00	83,31
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	30 400,00	28 050,00	92,27
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 680,00	15 670,00	61,02
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 684,50	8 300,00	77,68
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 440,00	2 440,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	165,50	1 000,00	604,23

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 478,00	8 872,24	104,65
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 127,16	13 127,16	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	862,00	2 100,60	243,69
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 600,00	5 000,00	108,70
			remonty	*1 800,00*	*1 400,00*	*77,78*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 800,00	1 400,00	77,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	400,00	100,00
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**55 000,00**	**63 000,00**	**114,55**
		- wydatki bieżące		55 000,00	63 000,00	114,55
		wydatki jednostek budżetowych		29 060,00	63 000,00	216,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 000,00*	*4 000,00*	*133,33*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*26 060,00*	*59 000,00*	*226,40*
		dotacje na zadania bieżące		25 940,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***51 400,00***	***63 000,00***	***122,57***
		wydatki bieżące		51 400,00	63 000,00	122,57
		wydatki jednostek budżetowych		25 460,00	63 000,00	247,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 000,00*	*4 000,00*	*133,33*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	4 000,00	133,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*22 460,00*	*59 000,00*	*262,69*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	2 000,00	133,33
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 000,00	10 000,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 400,00	9 500,00	113,10
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	100,00
		§4810	REZERWY	60,00	35 000,00	58333,33
		dotacje na zadania bieżące		25 940,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 940,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***2 500,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 500,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***800,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		800,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*800,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2		***300,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*300,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**7 894 228,84**	**7 721 078,00**	**97,81**
	- wydatki bieżące			7 889 528,84	7 721 078,00	97,86
	wydatki jednostek budżetowych			4 585 998,13	4 882 322,00	106,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 084 927,16*	*3 407 335,00*	*110,45*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 469 070,97*	*1 474 987,00*	*100,40*
	remonty			*32 000,00*	*0,00*	*0,00*
	dotacje na zadania bieżące			13 748,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 289 782,71	2 838 756,00	86,29
	- wydatki majątkowe			4 700,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 700,00	0,00	0,00
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**		**740 500,00**	**775 902,00**	**104,78**
		- wydatki bieżące		740 500,00	775 902,00	104,78
		wydatki jednostek budżetowych		740 500,00	775 902,00	104,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*740 500,00*	*775 902,00*	*104,78*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***740 500,00***	***775 902,00***	***104,78***
		wydatki bieżące		740 500,00	775 902,00	104,78
		wydatki jednostek budżetowych		740 500,00	775 902,00	104,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*740 500,00*	*775 902,00*	*104,78*
		§4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 500,00	775 902,00	104,78
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**		**51 673,20**	**43 000,00**	**83,22**
		- wydatki bieżące		51 673,20	43 000,00	83,22

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych		46 705,20	43 000,00	92,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*200,00*	*2 000,00*	*1000,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*46 505,20*	*41 000,00*	*88,16*
		dotacje na zadania bieżące		4 968,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***4 220,00***	***3 000,00***	***71,09***
		wydatki bieżące		4 220,00	3 000,00	71,09
		wydatki jednostek budżetowych		4 220,00	3 000,00	71,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 220,00*	*3 000,00*	*71,09*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 120,00	1 900,00	60,90
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	600,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***46 453,20***	***40 000,00***	***86,11***
		wydatki bieżące		46 453,20	40 000,00	86,11
		wydatki jednostek budżetowych		41 485,20	40 000,00	96,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*200,00*	*2 000,00*	*1000,00*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200,00	2 000,00	1000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*41 285,20*	*38 000,00*	*92,04*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	1 000,00	500,00
		§4216	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 011,00	4 000,00	132,85
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	11 000,00	73,33
		§4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 495,27	0,00	0,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 496,93	2 000,00	133,61
		§4810	REZERWY	9 032,00	20 000,00	221,43
		dotacje na zadania bieżące		4 968,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 968,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00
	85206	**WSPIERANIE RODZINY**		**47 499,00**	**126 225,00**	**265,74**

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	47 499,00	126 225,00	265,74
		wydatki jednostek budżetowych	47 499,00	126 225,00	265,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 499,00*	*126 225,00*	*265,74*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***47 499,00***	***126 225,00***	***265,74***
		wydatki bieżące	47 499,00	126 225,00	265,74
		wydatki jednostek budżetowych	47 499,00	126 225,00	265,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*47 499,00*	*126 225,00*	*265,74*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 731,00	97 800,00	246,16
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	7 480,00	X
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 809,00	18 366,00	269,73
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	959,00	2 579,00	268,93
85212		**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*148 720,00*	*158 230,00*	*106,39*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*61 280,00*	*51 770,00*	*84,48*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***210 000,00***	***210 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*148 720,00*	*158 230,00*	*106,39*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 587,43	122 280,00	105,79
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 602,57	9 700,00	112,76
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 500,00	23 000,00	106,98
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 030,00	3 250,00	107,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*61 280,00*	*51 770,00*	*84,48*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 620,00	16 600,00	142,86
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 360,00	23 700,00	60,21
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	4 100,00	136,67
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	350,00	470,00	134,29
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 750,00	5 750,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 150,00	95,83
85214		**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**633 620,11**	**630 000,00**	**99,43**
		- wydatki bieżące	633 620,11	630 000,00	99,43

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 620,11	600 000,00	99,40
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***633 620,11***	***630 000,00***	***99,43***
		wydatki bieżące	633 620,11	630 000,00	99,43
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 620,11	600 000,00	99,40
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	600 000,00	600 000,00	100,00
	§3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 620,11	0,00	0,00
85215		**DODATKI MIESZKANIOWE**	**1 847 846,00**	**1 408 346,00**	**76,22**
		- wydatki bieżące	1 847 846,00	1 408 346,00	76,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 846,00	1 408 346,00	76,22
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***1 847 846,00***	***1 408 346,00***	***76,22***
		wydatki bieżące	1 847 846,00	1 408 346,00	76,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 846,00	1 408 346,00	76,22
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 847 846,00	1 408 346,00	76,22
85219		**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**2 601 537,54**	**2 638 020,00**	**101,40**
		- wydatki bieżące	2 601 537,54	2 638 020,00	101,40
		wydatki jednostek budżetowych	2 592 537,54	2 630 020,00	101,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 343 704,92*	*2 468 200,00*	*105,31*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*216 832,62*	*161 820,00*	*74,63*
		remonty	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 000,00	88,89
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***2 601 537,54***	***2 638 020,00***	***101,40***
		wydatki bieżące	2 601 537,54	2 638 020,00	101,40
		wydatki jednostek budżetowych	2 592 537,54	2 630 020,00	101,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 343 704,92*	*2 468 200,00*	*105,31*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 845 344,79	1 943 400,00	105,31
	§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	818,43	0,00	0,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 005,21	144 500,00	105,47
	§4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	754,86	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320 800,00	337 300,00	105,14
	§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	203,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 750,00	35 000,00	113,82
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28,57	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*216 832,62*	*161 820,00*	*74,63*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 000,00	18 000,00	47,37
		§4260	ZAKUP ENERGII	54 000,00	27 000,00	50,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 300,00	115,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	15 500,00	73,81
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,22	0,00	0,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 600,00	11 640,00	100,34
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 020,00	1 020,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	4 000,00	80,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 792,40	4 800,00	100,16
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	76 380,00	75 560,00	98,93
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 000,00	66,67
			remonty	*32 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 000,00	88,89
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000,00	8 000,00	88,89
	85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**		**450 170,00**	**475 029,00**	**105,52**
		- wydatki bieżące		450 170,00	475 029,00	105,52
		wydatki jednostek budżetowych		448 370,00	473 229,00	105,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*276 400,00*	*306 000,00*	*110,71*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*171 970,00*	*167 229,00*	*97,24*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	1 800,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***450 170,00***	***475 029,00***	***105,52***
		wydatki bieżące		450 170,00	475 029,00	105,52
		wydatki jednostek budżetowych		448 370,00	473 229,00	105,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*276 400,00*	*306 000,00*	*110,71*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	214 000,00	237 600,00	111,03
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000,00	17 500,00	102,94
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 780,00	44 500,00	111,87
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 620,00	6 200,00	110,32
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	200,00	X

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*171 970,00*	*167 229,00*	*97,24*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	7 000,00	87,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	46 220,00	48 000,00	103,85
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 917,00	98 329,00	94,62
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 680,00	1 600,00	95,24
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	345,00	200,00	57,97
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 833,00	2 500,00	136,39
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 775,00	9 200,00	94,12
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	200,00	X
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**815 000,00**	**820 000,00**	**100,61**
			- wydatki bieżące	815 000,00	820 000,00	100,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000,00	820 000,00	100,61
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***815 000,00***	***820 000,00***	***100,61***
			wydatki bieżące	815 000,00	820 000,00	100,61
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000,00	820 000,00	100,61
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	815 000,00	820 000,00	100,61
	85232		**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**269 653,95**	**373 000,00**	**138,33**
			- wydatki bieżące	269 653,95	373 000,00	138,33
			wydatki jednostek budżetowych	269 653,95	373 000,00	138,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*155 657,24*	*239 880,00*	*154,11*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*113 996,71*	*133 120,00*	*116,78*
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	***269 653,95***	***373 000,00***	***138,33***
			wydatki bieżące	269 653,95	373 000,00	138,33
			wydatki jednostek budżetowych	269 653,95	373 000,00	138,33
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*155 657,24*	*239 880,00*	*154,11*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 276,00	158 000,00	192,04
		§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 992,83	35 000,00	175,06
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 488,74	32 960,00	188,46
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 399,67	4 820,00	200,86
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	9 100,00	67,41

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*113 996,71*	*133 120,00*	*116,78*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 695,00	29 500,00	440,63
		§4260	ZAKUP ENERGII	24 500,00	30 000,00	122,45
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 650,00	3 750,00	102,74
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 003,20	51 770,00	147,90
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 653,95	0,00	0,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 400,00	3 600,00	150,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	500,00	50,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	800,00	72,73
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 494,56	13 200,00	91,07
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	0,00
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**226 729,04**	**221 556,00**	**97,72**
		- wydatki bieżące		222 029,04	221 556,00	99,79
		wydatki jednostek budżetowych		200 732,44	220 946,00	110,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*112 746,00*	*106 800,00*	*94,73*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*87 986,44*	*114 146,00*	*129,73*
		dotacje na zadania bieżące		8 780,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 516,60	610,00	4,87
		- wydatki majątkowe		4 700,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***3 733,44***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		3 733,44	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 733,44	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 733,44*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 733,44	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***8 699,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		8 699,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 699,00	0,00	0,00
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 699,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***203 607,60***	***178 556,00***	***87,70***
		wydatki bieżące		198 907,60	178 556,00	89,77
		wydatki jednostek budżetowych		195 090,00	177 946,00	91,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*112 746,00*	*106 800,00*	*94,73*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	87 570,10	81 500,00	93,07
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 139,90	7 400,00	120,52

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 240,00	15 450,00	95,14
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 296,00	2 150,00	93,64
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	300,00	60,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*82 344,00*	*71 146,00*	*86,40*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400,00	8 400,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	10 655,00	12 600,00	118,25
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	55,00	260,00	472,73
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 882,00	43 056,00	75,69
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 630,00	1 630,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	150,00	X
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 222,00	4 200,00	99,48
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	350,00	X
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 817,60	610,00	15,98
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	610,00	610,00	100,00
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 207,60	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	4 700,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	0,00	0,00
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***10 689,00***	***43 000,00***	***402,28***
			wydatki bieżące	10 689,00	43 000,00	402,28
			wydatki jednostek budżetowych	1 909,00	43 000,00	2252,49
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 909,00*	*43 000,00*	*2252,49*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	689,00	3 000,00	435,41
		§4810	REZERWY	1 220,00	40 000,00	3278,69
			dotacje na zadania bieżące	8 780,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 780,00	0,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**1 521 831,78**	**1 527 544,00**	**100,38**
	- wydatki bieżące			1 521 831,78	1 427 544,00	93,80
	wydatki jednostek budżetowych			1 516 065,78	1 426 144,00	94,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 253 428,00*	*1 144 507,00*	*91,31*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*262 637,78*	*281 637,00*	*107,23*
	dotacje na zadania bieżące			5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych			766,00	1 400,00	182,77
- wydatki majątkowe			0,00	100 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	100 000,00	X
85305	**ŻŁOBKI**		**1 503 776,78**	**1 508 544,00**	**100,32**
- wydatki bieżące			1 503 776,78	1 408 544,00	93,67
wydatki jednostek budżetowych			1 503 010,78	1 407 144,00	93,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 253 428,00*	*1 144 507,00*	*91,31*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*249 582,78*	*262 637,00*	*105,23*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			766,00	1 400,00	182,77
- wydatki majątkowe			0,00	100 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	100 000,00	X
BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			***0,00***	***100 000,00***	***X***
wydatki majątkowe			0,00	100 000,00	X
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	100 000,00	X
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE			***423 776,78***	***422 544,00***	***99,71***
wydatki bieżące			423 776,78	422 544,00	99,71
wydatki jednostek budżetowych			423 010,78	421 144,00	99,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*345 328,00*	*343 507,00*	*99,47*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	257 360,00	238 230,00	92,57
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	20 408,00	X
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 230,00	45 162,00	95,62
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 138,00	6 107,00	99,49
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 600,00	33 600,00	97,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*77 682,78*	*77 637,00*	*99,94*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 554,00	6 900,00	124,23
	§4260	ZAKUP ENERGII	21 900,00	22 000,00	100,46
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30,00	60,00	200,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 436,00	35 056,00	96,21
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 154,00	1 143,00	99,05
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	60,00	X
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	282,00	300,00	106,38
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 212,78	10 754,00	95,91
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864,00	864,00	100,00
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH	250,00	500,00	200,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	766,00	1 400,00	182,77
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	766,00	1 400,00	182,77
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "SŁONECZKO"		***1 080 000,00***	***986 000,00***	***91,30***
		wydatki bieżące		1 080 000,00	986 000,00	91,30
		wydatki jednostek budżetowych		1 080 000,00	986 000,00	91,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*908 100,00*	*801 000,00*	*88,21*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	714 200,00	607 200,00	85,02
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 300,00	54 000,00	101,31
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 400,00	118 500,00	95,26
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 200,00	17 300,00	141,80
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*171 900,00*	*185 000,00*	*107,62*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	13 500,00	135,00
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	48 500,00	50 000,00	103,09
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	500,00	X
		§4260	ZAKUP ENERGII	67 200,00	65 000,00	96,73
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	15 000,00	125,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200,00	4 000,00	181,82
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 500,00	30 000,00	113,21
		§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	2 500,00	250,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	100,00
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**18 055,00**	**19 000,00**	**105,23**
		- wydatki bieżące		18 055,00	19 000,00	105,23
		wydatki jednostek budżetowych		13 055,00	19 000,00	145,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*13 055,00*	*19 000,00*	*145,54*
		dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***18 055,00***	***19 000,00***	***105,23***
		wydatki bieżące		18 055,00	19 000,00	105,23
		wydatki jednostek budżetowych		13 055,00	19 000,00	145,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*13 055,00*	*19 000,00*	*145,54*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 000,00	66,67
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 555,00	8 000,00	313,11

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
		§4810	REZERWY	7 000,00	8 000,00	114,29
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000,00	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**3 277 165,00**	**3 334 869,00**	**101,76**
	- wydatki bieżące			3 277 165,00	3 334 869,00	101,76
	wydatki jednostek budżetowych			2 069 020,00	2 275 766,00	109,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*1 913 889,00*	*2 046 480,00*	*106,93*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*155 131,00*	*229 286,00*	*147,80*
	dotacje na zadania bieżące			666 879,60	701 343,00	105,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			541 265,40	357 760,00	66,10
	85401	**ŚWIETLICE SZKOLNE**		**1 992 095,00**	**2 183 152,00**	**109,59**
		- wydatki bieżące		1 992 095,00	2 183 152,00	109,59
		wydatki jednostek budżetowych		1 992 095,00	2 183 152,00	109,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 868 889,00*	*2 045 480,00*	*109,45*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*123 206,00*	*137 672,00*	*111,74*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		***180 542,00***	***123 368,00***	***68,33***
		wydatki bieżące		180 542,00	123 368,00	68,33
		wydatki jednostek budżetowych		180 542,00	123 368,00	68,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*172 392,00*	*118 098,00*	*68,51*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 090,00	90 789,00	68,73
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 111,00	8 660,00	71,51
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 658,00	16 312,00	66,15
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 533,00	2 337,00	66,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 150,00*	*5 270,00*	*64,66*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 150,00	5 270,00	64,66
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		***225 375,00***	***245 076,00***	***108,74***
		wydatki bieżące		225 375,00	245 076,00	108,74
		wydatki jednostek budżetowych		225 375,00	245 076,00	108,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*213 855,00*	*233 556,00*	*109,21*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 918,00	183 160,00	109,73
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 616,00	13 673,00	158,69
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 009,00	32 206,00	94,70

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 312,00	4 517,00	104,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 520,00*	*11 520,00*	*100,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	11 520,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		***129 398,00***	***148 213,00***	***114,54***
		wydatki bieżące		129 398,00	148 213,00	114,54
		wydatki jednostek budżetowych		129 398,00	148 213,00	114,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*123 638,00*	*141 013,00*	*114,05*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 545,00	109 848,00	113,78
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 490,00	8 105,00	108,21
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 409,00	20 170,00	115,86
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 194,00	2 890,00	131,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 760,00*	*7 200,00*	*125,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760,00	7 200,00	125,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		***124 877,00***	***155 322,00***	***124,38***
		wydatki bieżące		124 877,00	155 322,00	124,38
		wydatki jednostek budżetowych		124 877,00	155 322,00	124,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*106 842,00*	*137 278,00*	*128,49*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 603,75	110 022,00	128,52
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 011,25	4 720,00	117,67
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 070,00	19 725,00	130,89
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 157,00	2 811,00	130,32
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 035,00*	*18 044,00*	*100,05*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 816,00	5 406,00	69,17
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	119,00	119,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	619,00	619,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	2 877,00	2 877,00	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	168,00	168,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540,00	540,00	100,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	136,00	136,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760,00	8 179,00	142,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***331 263,00***	***349 098,00***	***105,38***
		wydatki bieżące		331 263,00	349 098,00	105,38
		wydatki jednostek budżetowych		331 263,00	349 098,00	105,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*310 467,00*	*327 388,00*	*105,45*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	244 657,00	253 795,00	103,74
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 560,00	20 764,00	153,13

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 778,00	46 269,00	101,07
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 472,00	6 560,00	101,36
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 796,00*	*21 710,00*	*104,40*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 483,00	1 490,00	100,47
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 688,00	2 701,00	100,48
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	238,00	239,00	100,42
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 387,00	17 280,00	105,45
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***232 150,00***	***387 771,00***	***167,03***
		wydatki bieżące		232 150,00	387 771,00	167,03
		wydatki jednostek budżetowych		232 150,00	387 771,00	167,03
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*226 390,00*	*369 310,00*	*163,13*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 261,00	298 411,00	173,23
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 994,00	11 274,00	141,03
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 122,00	52 187,00	126,91
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 013,00	7 438,00	148,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 760,00*	*18 461,00*	*320,50*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760,00	18 461,00	320,50
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***210 754,00***	***189 655,00***	***89,99***
		wydatki bieżące		210 754,00	189 655,00	89,99
		wydatki jednostek budżetowych		210 754,00	189 655,00	89,99
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*200 293,00*	*179 194,00*	*89,47*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 716,00	138 017,00	90,97
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 980,00	11 786,00	131,25
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 871,00	25 721,00	71,70
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 726,00	3 670,00	98,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 461,00*	*10 461,00*	*100,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200,00	200,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	670,00	670,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351,00	351,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 640,00	8 640,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***264 381,00***	***260 711,00***	***98,61***
		wydatki bieżące		264 381,00	260 711,00	98,61
		wydatki jednostek budżetowych		264 381,00	260 711,00	98,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*235 768,00*	*235 013,00*	*99,68*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	184 609,00	182 307,00	98,75

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 102,00	15 107,00	124,83
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 522,00	32 909,00	95,33
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 535,00	4 690,00	103,42
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*28 613,00*	*25 698,00*	*89,81*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 943,00	4 028,00	58,02
		§4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	11 520,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***293 355,00***	***323 938,00***	***110,43***
		wydatki bieżące		293 355,00	323 938,00	110,43
		wydatki jednostek budżetowych		293 355,00	323 938,00	110,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*279 244,00*	*304 630,00*	*109,09*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 960,00	237 919,00	108,16
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 031,00	18 011,00	128,37
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 827,00	42 625,00	107,03
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 426,00	6 075,00	111,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 111,00*	*19 308,00*	*136,83*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	5 000,00	500,00
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	600,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 511,00	13 708,00	109,57
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**		**613 000,00**	**701 343,00**	**114,41**
		- wydatki bieżące		613 000,00	701 343,00	114,41
		dotacje na zadania bieżące		613 000,00	701 343,00	114,41
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***613 000,00***	***701 343,00***	***114,41***
		wydatki bieżące		613 000,00	701 343,00	114,41
		dotacje na zadania bieżące		613 000,00	701 343,00	114,41
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	613 000,00	701 343,00	114,41
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**		**38 000,00**	**50 000,00**	**131,58**
		- wydatki bieżące		38 000,00	50 000,00	131,58
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*50 000,00*	*X*
		dotacje na zadania bieżące		38 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***38 000,00***	***50 000,00***	***131,58***
		wydatki bieżące		38 000,00	50 000,00	131,58

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	X
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*50 000,00*	*X*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	X
			dotacje na zadania bieżące	38 000,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	33 000,00	0,00	0,00
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	0,00	0,00
	85415		**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**554 301,00**	**350 000,00**	**63,14**
			- wydatki bieżące	554 301,00	350 000,00	63,14
			dotacje na zadania bieżące	15 879,60	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 421,40	350 000,00	65,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***7 274,40***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	7 274,40	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 274,40	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 714,40	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	560,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	***14 590,40***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	14 590,40	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 590,40	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 190,40	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***9 580,80***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	9 580,80	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 580,80	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 500,80	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	4 500,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	580,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***11 548,60***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	11 548,60	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 548,60	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 968,60	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	6 000,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	580,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***5 826,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	5 826,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 826,00	0,00	0,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 126,00	0,00	0,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	2 700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***8 263,80***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	8 263,80	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 263,80	0,00	0,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 063,80	0,00	0,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 200,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	***23 378,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	23 378,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 378,00	0,00	0,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	19 378,00	0,00	0,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 600,00	0,00	0,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	***17 587,40***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	17 587,40	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 587,40	0,00	0,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 627,40	0,00	0,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	800,00	0,00	0,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	160,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	***16 650,60***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	16 650,60	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650,60	0,00	0,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 690,60	0,00	0,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	0,00	0,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	160,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	***18 298,20***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	18 298,20	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 298,20	0,00	0,00
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	16 128,20	0,00	0,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 200,00	0,00	0,00
	§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	970,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***248 338,00***	***350 000,00***	***140,94***
		wydatki bieżące	248 338,00	350 000,00	140,94
		dotacje na zadania bieżące	15 879,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 879,60	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		232 458,40	350 000,00	150,56
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	210 268,40	200 000,00	95,12
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	100 000,00	X
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	22 190,00	50 000,00	225,33
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***9 714,80***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		9 714,80	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 714,80	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 314,80	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 400,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE		***8 026,20***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		8 026,20	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 026,20	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 126,20	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 500,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***14 532,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		14 532,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 532,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	8 752,00	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 700,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	80,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***9 957,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		9 957,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 957,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 717,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	240,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***37 078,40***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		37 078,40	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 078,40	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	32 318,40	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 800,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 960,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		***17 658,60***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		17 658,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 658,60	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	14 158,60	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	3 500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***39 132,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		39 132,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 132,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	31 722,00	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	7 250,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	160,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***26 716,80***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		26 716,80	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 716,80	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	24 566,80	0,00	0,00
		§3250	STYPENDIA RÓŻNE	1 750,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	400,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***5 023,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		5 023,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 023,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	5 023,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***1 938,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		1 938,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 938,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 938,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***3 188,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		3 188,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 188,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 188,00	0,00	0,00
	85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**		**0,00**	**2 519,00**	**X**
		- wydatki bieżące		0,00	2 519,00	X
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 519,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*2 519,00*	*X*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***0,00***	***2 519,00***	***X***
		wydatki bieżące		0,00	2 519,00	X
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	2 519,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*2 519,00*	*X*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	2 519,00	X
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**79 769,00**	**47 855,00**	**59,99**
		- wydatki bieżące		79 769,00	47 855,00	59,99
		wydatki jednostek budżetowych		76 925,00	40 095,00	52,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*45 000,00*	*1 000,00*	*2,22*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*31 925,00*	*39 095,00*	*122,46*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 844,00	7 760,00	272,86
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		***5 049,00***	***5 317,00***	***105,31***
		wydatki bieżące		5 049,00	5 317,00	105,31
		wydatki jednostek budżetowych		5 049,00	5 317,00	105,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 049,00*	*5 317,00*	*105,31*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 049,00	5 317,00	105,31
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		***2 856,00***	***2 902,00***	***101,61***
		wydatki bieżące		2 856,00	2 902,00	101,61
		wydatki jednostek budżetowych		2 856,00	2 902,00	101,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 856,00*	*2 902,00*	*101,61*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 856,00	2 902,00	101,61
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		***2 989,00***	***3 044,00***	***101,84***
		wydatki bieżące		2 989,00	3 044,00	101,84
		wydatki jednostek budżetowych		2 989,00	3 044,00	101,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 989,00*	*3 044,00*	*101,84*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 989,00	3 044,00	101,84
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***5 419,00***	***5 446,00***	***100,50***
		wydatki bieżące		5 419,00	5 446,00	100,50
		wydatki jednostek budżetowych		5 419,00	5 446,00	100,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 419,00*	*5 446,00*	*100,50*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 419,00	5 446,00	100,50
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***51 344,00***	***18 760,00***	***36,54***
		wydatki bieżące		51 344,00	18 760,00	36,54
		wydatki jednostek budżetowych		48 500,00	11 000,00	22,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*45 000,00*	*1 000,00*	*2,22*
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 000,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	1 000,00	25,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 500,00*	*10 000,00*	*285,71*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	X
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 844,00	7 760,00	272,86
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 844,00	4 656,00	163,71
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	3 104,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***4 091,00***	***4 177,00***	***102,10***
		wydatki bieżące		4 091,00	4 177,00	102,10
		wydatki jednostek budżetowych		4 091,00	4 177,00	102,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 091,00*	*4 177,00*	*102,10*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 091,00	4 177,00	102,10
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***2 987,00***	***3 068,00***	***102,71***
		wydatki bieżące		2 987,00	3 068,00	102,71
		wydatki jednostek budżetowych		2 987,00	3 068,00	102,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 987,00*	*3 068,00*	*102,71*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 068,00	X
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 987,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***772,00***	***793,00***	***102,72***
		wydatki bieżące		772,00	793,00	102,72
		wydatki jednostek budżetowych		772,00	793,00	102,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*772,00*	*793,00*	*102,72*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	772,00	793,00	102,72
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***4 262,00***	***4 348,00***	***102,02***
		wydatki bieżące		4 262,00	4 348,00	102,02
		wydatki jednostek budżetowych		4 262,00	4 348,00	102,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 262,00*	*4 348,00*	*102,02*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 262,00	4 348,00	102,02
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**20 803 853,34**	**22 337 800,00**	**107,37**
	- wydatki bieżące			16 883 840,28	16 527 288,00	97,89
	wydatki jednostek budżetowych			16 726 840,28	16 527 288,00	98,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*635 669,00*	*665 466,00*	*104,69*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*15 143 671,28*	*14 906 822,00*	*98,44*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
remonty			*947 500,00*	*955 000,00*	*100,79*
dotacje na zadania bieżące			157 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 920 013,06	5 810 512,00	148,23
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 060 013,06	516 000,00	48,68
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 860 000,00	5 294 512,00	185,12
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**		**2 077 000,00**	**78 140,00**	**3,76**
- wydatki bieżące			77 000,00	78 140,00	101,48
wydatki jednostek budżetowych			77 000,00	78 140,00	101,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*77 000,00*	*78 140,00*	*101,48*
- wydatki majątkowe			2 000 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 000 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM			***2 000 000,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki majątkowe			2 000 000,00	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 000 000,00	0,00	0,00
§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH		2 000 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM			***77 000,00***	***78 140,00***	***101,48***
wydatki bieżące			77 000,00	78 140,00	101,48
wydatki jednostek budżetowych			77 000,00	78 140,00	101,48
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*77 000,00*	*78 140,00*	*101,48*
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		55 000,00	55 000,00	100,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		22 000,00	23 140,00	105,18
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**		**11 886 270,00**	**11 620 701,00**	**97,77**
- wydatki bieżące			11 867 270,00	11 620 701,00	97,92
wydatki jednostek budżetowych			11 867 270,00	11 620 701,00	97,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*635 669,00*	*665 466,00*	*104,69*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*11 231 601,00*	*10 950 235,00*	*97,49*
remonty			*0,00*	*5 000,00*	*X*
- wydatki majątkowe			19 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 000,00	0,00	0,00
BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM			***11 114 066,00***	***10 860 000,00***	***97,71***
wydatki bieżące			11 114 066,00	10 860 000,00	97,71

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	11 114 066,00	10 860 000,00	97,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 114 066,00*	*10 860 000,00*	*97,71*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 094 066,00	10 820 000,00	97,53
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	40 000,00	200,00
		BIURO INFORMATYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***37 000,00***	***49 280,00***	***133,19***
			wydatki bieżące	18 000,00	49 280,00	273,78
			wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	49 280,00	273,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 000,00*	*44 280,00*	*246,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	3 000,00	37,50
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	41 280,00	412,80
			remonty	*0,00*	*5 000,00*	*X*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 000,00	X
			wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***52 935,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	52 935,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	52 935,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*52 935,00*	*0,00*	*0,00*
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 935,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***682 269,00***	***711 421,00***	***104,27***
			wydatki bieżące	682 269,00	711 421,00	104,27
			wydatki jednostek budżetowych	682 269,00	711 421,00	104,27
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*635 669,00*	*665 466,00*	*104,69*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	528 960,00	514 222,00	97,21
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	44 000,00	X
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 153,00	93 820,00	100,72
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 556,00	13 424,00	99,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*46 600,00*	*45 955,00*	*98,62*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	11 600,00	12 000,00	103,45
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 044,12	1 000,00	48,92
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 955,88	16 955,00	99,99
	90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**		**723 500,00**	**725 000,00**	**100,21**

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	723 500,00	725 000,00	100,21
		wydatki jednostek budżetowych	723 500,00	725 000,00	100,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*723 500,00*	*725 000,00*	*100,21*
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***723 500,00***	***725 000,00***	***100,21***
		wydatki bieżące	723 500,00	725 000,00	100,21
		wydatki jednostek budżetowych	723 500,00	725 000,00	100,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*723 500,00*	*725 000,00*	*100,21*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 000,00	90,91
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	718 000,00	720 000,00	100,28
90004		**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**540 000,00**	**540 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	540 000,00	540 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*540 000,00*	*540 000,00*	*100,00*
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***540 000,00***	***540 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	540 000,00	540 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*540 000,00*	*540 000,00*	*100,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540 000,00	540 000,00	100,00
90013		**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**243 404,00**	**211 000,00**	**86,69**
		- wydatki bieżące	243 404,00	211 000,00	86,69
		wydatki jednostek budżetowych	243 404,00	211 000,00	86,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*243 404,00*	*211 000,00*	*86,69*
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***243 404,00***	***211 000,00***	***86,69***
		wydatki bieżące	243 404,00	211 000,00	86,69
		wydatki jednostek budżetowych	243 404,00	211 000,00	86,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*243 404,00*	*211 000,00*	*86,69*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 404,00	211 000,00	86,69
90015		**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**3 132 531,00**	**3 123 327,00**	**99,71**
		- wydatki bieżące	2 934 031,00	2 911 327,00	99,23
		wydatki jednostek budżetowych	2 934 031,00	2 911 327,00	99,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 101 531,00*	*2 061 327,00*	*98,09*
		remonty	*832 500,00*	*850 000,00*	*102,10*
		- wydatki majątkowe	198 500,00	212 000,00	106,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500,00	212 000,00	106,80

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***142 000,00***	***212 000,00***	***149,30***
		wydatki majątkowe	142 000,00	212 000,00	149,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00	212 000,00	149,30
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	142 000,00	212 000,00	149,30
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***56 500,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe	56 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 500,00	0,00	0,00
		§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 934 031,00***	***2 911 327,00***	***99,23***
		wydatki bieżące	2 934 031,00	2 911 327,00	99,23
		wydatki jednostek budżetowych	2 934 031,00	2 911 327,00	99,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 101 531,00*	*2 061 327,00*	*98,09*
		§4260 ZAKUP ENERGII	2 081 531,00	2 041 327,00	98,07
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	100,00
		remonty	*832 500,00*	*850 000,00*	*102,10*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	832 500,00	850 000,00	102,10
	90020	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 176 148,34**	**6 039 632,00**	**277,54**
		- wydatki bieżące	473 635,28	441 120,00	93,13
		wydatki jednostek budżetowych	316 635,28	441 120,00	139,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*201 635,28*	*341 120,00*	*169,18*
		remonty	*115 000,00*	*100 000,00*	*86,96*
		dotacje na zadania bieżące	157 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 702 513,06	5 598 512,00	328,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 513,06	304 000,00	36,08

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	860 000,00	5 294 512,00	615,64
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***807 508,90***	***304 000,00***	***37,65***
		wydatki majątkowe	807 508,90	304 000,00	37,65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 508,90	304 000,00	37,65
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	807 508,90	304 000,00	37,65
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***295 004,16***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe	295 004,16	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 004,16	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 004,16	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	260 000,00	0,00	0,00
	§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	260 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***791 500,00***	***5 546 512,00***	***700,76***
		wydatki bieżące	191 500,00	252 000,00	131,59
		wydatki jednostek budżetowych	191 500,00	252 000,00	131,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 500,00*	*152 000,00*	*198,69*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 500,00	135 000,00	226,89
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 000,00	17 000,00	100,00
		remonty	*115 000,00*	*100 000,00*	*86,96*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 000,00	100 000,00	86,96
		wydatki majątkowe	600 000,00	5 294 512,00	882,42
		zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	5 294 512,00	882,42
	§6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	600 000,00	5 294 512,00	882,42
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM	***279 135,28***	***187 120,00***	***67,04***
			wydatki bieżące	279 135,28	187 120,00	67,04
			wydatki jednostek budżetowych	122 135,28	187 120,00	153,21
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*122 135,28*	*187 120,00*	*153,21*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 420,28	39 880,00	87,80
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 595,00	50 000,00	65,28
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	120,00	100,00
		§4810	REZERWY	0,00	97 120,00	X
			dotacje na zadania bieżące	157 000,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	0,00	0,00
		§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 000,00	0,00	0,00
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**200 100,00**	**229 000,00**	**114,44**
	- wydatki bieżące			200 100,00	229 000,00	114,44
	wydatki jednostek budżetowych			51 100,00	217 000,00	424,66
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*7 100,00*	*11 000,00*	*154,93*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*44 000,00*	*206 000,00*	*468,18*
	dotacje na zadania bieżące			139 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	12 000,00	120,00
	92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**		**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		106 000,00	106 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	106 000,00	3533,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 000,00*	*106 000,00*	*3533,33*
		dotacje na zadania bieżące		103 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***106 000,00***	***106 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		106 000,00	106 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	106 000,00	3533,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 000,00*	*106 000,00*	*3533,33*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4810	REZERWY	3 000,00	106 000,00	3533,33
			dotacje na zadania bieżące	103 000,00	0,00	0,00
		§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	99 500,00	0,00	0,00
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 500,00	0,00	0,00
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**			**36 000,00**	**40 000,00**	**111,11**
	- wydatki bieżące			36 000,00	40 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	40 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*0,00*	*40 000,00*	*X*
	dotacje na zadania bieżące			36 000,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM			***36 000,00***	***40 000,00***	***111,11***
	wydatki bieżące			36 000,00	40 000,00	111,11
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	40 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*0,00*	*40 000,00*	*X*
		§4810	REZERWY	0,00	40 000,00	X
			dotacje na zadania bieżące	36 000,00	0,00	0,00
		§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,00
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 000,00	0,00	0,00
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**58 100,00**	**83 000,00**	**142,86**
	- wydatki bieżące			58 100,00	83 000,00	142,86
	wydatki jednostek budżetowych			48 100,00	71 000,00	147,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*7 100,00*	*11 000,00*	*154,93*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*41 000,00*	*60 000,00*	*146,34*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	12 000,00	120,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM			***58 100,00***	***83 000,00***	***142,86***
	wydatki bieżące			58 100,00	83 000,00	142,86
	wydatki jednostek budżetowych			48 100,00	71 000,00	147,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*7 100,00*	*11 000,00*	*154,93*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00	11 000,00	154,93

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*41 000,00*	*60 000,00*	*146,34*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 050,00	50 000,00	166,39
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 950,00	10 000,00	91,32
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	120,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	12 000,00	120,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**			**3 995 000,00**	**4 576 636,00**	**114,56**
	- wydatki bieżące			3 975 000,00	3 996 636,00	100,54
	wydatki jednostek budżetowych			3 297 570,00	3 940 536,00	119,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*2 290 068,72*	*2 329 000,00*	*101,70*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*997 501,28*	*1 487 900,00*	*149,16*
	remonty			*10 000,00*	*123 636,00*	*1236,36*
	dotacje na zadania bieżące			630 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 430,00	56 100,00	118,28
	- wydatki majątkowe			20 000,00	580 000,00	2900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	580 000,00	2900,00
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**		**0,00**	**580 000,00**	**X**
	- wydatki majątkowe			0,00	580 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	580 000,00	X
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM			***0,00***	***580 000,00***	***X***
	wydatki majątkowe			0,00	580 000,00	X
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	580 000,00	X
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	580 000,00	X
	92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**		**3 314 000,00**	**3 191 636,00**	**96,31**
	- wydatki bieżące			3 294 000,00	3 191 636,00	96,89
	wydatki jednostek budżetowych			3 282 570,00	3 171 536,00	96,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*2 290 068,72*	*2 329 000,00*	*101,70*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*982 501,28*	*718 900,00*	*73,17*
	remonty			*10 000,00*	*123 636,00*	*1236,36*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 430,00	20 100,00	175,85
	- wydatki majątkowe			20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	0,00	0,00
	URZĄD MIASTA CHEŁM/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			***0,00***	***70 000,00***	***X***
	wydatki bieżące			0,00	70 000,00	X

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*70 000,00*	*X*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	70 000,00	X
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI		***3 314 000,00***	***3 121 636,00***	***94,20***
		wydatki bieżące	3 294 000,00	3 121 636,00	94,77
		wydatki jednostek budżetowych	3 282 570,00	3 101 536,00	94,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 290 068,72*	*2 329 000,00*	*101,70*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 793 000,00	1 793 000,00	100,00
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	131 068,72	141 000,00	107,58
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	294 000,00	317 000,00	107,82
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 000,00	45 000,00	95,74
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	33 000,00	132,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*982 501,28*	*648 900,00*	*66,05*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	20 000,00	X
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 593,00	125 717,00	65,28
	§4260	ZAKUP ENERGII	447 724,29	200 000,00	44,67
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	2 000,00	200,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	215 500,00	160 000,00	74,25
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	20 000,00	153,85
	§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 000,00	22 000,00	129,41
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 083,00	63 083,00	100,00
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 000,00	8 000,00	100,00
	§4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 224,00	2 000,00	163,40
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 076,99	15 100,00	100,15
	§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 000,00	X
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	2 000,00	666,67
		remonty	*10 000,00*	*123 636,00*	*1236,36*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	123 636,00	1236,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 430,00	20 100,00	175,85
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	100,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 430,00	5 000,00	349,65
	§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	5 100,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
	§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**		**666 000,00**	**787 000,00**	**118,17**
	- wydatki bieżące		666 000,00	787 000,00	118,17
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	751 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*751 000,00*	*X*
	dotacje na zadania bieżące		630 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	36 000,00	100,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***666 000,00***	***787 000,00***	***118,17***
	wydatki bieżące		666 000,00	787 000,00	118,17
	wydatki jednostek budżetowych		0,00	751 000,00	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*751 000,00*	*X*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	X
	§4810	REZERWY	0,00	750 000,00	X
	dotacje na zadania bieżące		630 000,00	0,00	0,00
	§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	629 000,00	0,00	0,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00	36 000,00	100,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	100,00
	§3250	STYPENDIA RÓŻNE	30 000,00	30 000,00	100,00
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**15 000,00**	**18 000,00**	**120,00**
	- wydatki bieżące		15 000,00	18 000,00	120,00
	wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	18 000,00	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*15 000,00*	*18 000,00*	*120,00*
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***15 000,00***	***18 000,00***	***120,00***
	wydatki bieżące		15 000,00	18 000,00	120,00
	wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	18 000,00	120,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*15 000,00*	*18 000,00*	*120,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	15 000,00	103,45

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	3 000,00	600,00
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych				**8 450 352,00**	**6 049 535,00**	**71,59**
- wydatki bieżące				8 450 352,00	6 049 535,00	71,59
wydatki jednostek budżetowych				4 012 631,00	3 432 535,00	85,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*3 132 591,53*	*2 207 105,00*	*70,46*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*880 039,47*	*1 225 430,00*	*139,25*
dotacje na zadania bieżące				78 488,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 359 232,60	2 617 000,00	60,03
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**3 035 643,00**	**2 566 935,00**	**84,56**
- wydatki bieżące				3 035 643,00	2 566 935,00	84,56
wydatki jednostek budżetowych				3 035 643,00	2 566 935,00	84,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*2 402 688,53*	*1 513 105,00*	*62,98*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*632 954,47*	*1 053 830,00*	*166,49*
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**17 360,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			17 360,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			17 360,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*17 360,00*	*0,00*	*0,00*
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11			***2 170,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące			2 170,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 170,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 170,00*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 170,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			***2 170,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące			2 170,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 170,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 170,00*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 170,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			***2 170,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące			2 170,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 170,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 170,00*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 170,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5			***2 170,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące			2 170,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 170,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 170,00*	*0,00*	*0,00*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 170,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***2 170,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 170,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 170,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 170,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***2 170,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 170,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 170,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 170,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***2 170,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 170,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 170,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 170,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***2 170,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 170,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 170,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 170,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00	0,00	0,00
	80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**		**363 392,00**	**114 840,00**	**31,60**
		- wydatki bieżące		363 392,00	114 840,00	31,60
		wydatki jednostek budżetowych		363 392,00	114 840,00	31,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*266 378,70*	*76 990,00*	*28,90*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*97 013,30*	*37 850,00*	*39,02*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10		***37 264,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		37 264,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		37 264,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*27 463,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 962,70	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,30	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*9 801,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 600,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 201,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11		***51 484,00***	***23 490,00***	***45,63***
		wydatki bieżące		51 484,00	23 490,00	45,63
		wydatki jednostek budżetowych		51 484,00	23 490,00	45,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*36 202,00*	*15 990,00*	*44,17*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 752,00	11 090,00	33,86
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 450,00	4 900,00	142,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*15 282,00*	*7 500,00*	*49,08*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 429,00	3 300,00	60,78
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	2 100,00	525,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 453,00	2 100,00	22,22
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12		***38 925,00***	***33 930,00***	***87,17***
		wydatki bieżące		38 925,00	33 930,00	87,17
		wydatki jednostek budżetowych		38 925,00	33 930,00	87,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*30 726,84*	*25 930,00*	*84,39*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 566,94	20 430,00	69,10
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 159,90	5 500,00	474,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 198,16*	*8 000,00*	*97,58*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 342,04	5 000,00	149,61
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 000,00	X
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 856,12	1 000,00	20,59
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE		***58 392,00***	***33 930,00***	***58,11***
		wydatki bieżące		58 392,00	33 930,00	58,11
		wydatki jednostek budżetowych		58 392,00	33 930,00	58,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*51 567,47*	*24 930,00*	*48,34*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 633,95	19 480,00	45,69
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 068,00	3 000,00	59,19
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	887,02	450,00	50,73
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 978,50	2 000,00	67,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 824,53*	*9 000,00*	*131,88*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 870,39	2 000,00	69,68
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	868,46	2 000,00	230,29
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 085,68	5 000,00	162,04
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14		***30 608,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		30 608,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		30 608,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 460,39*	*0,00*	*0,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 335,31	0,00	0,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 125,08	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 147,61*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 006,79	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 140,82	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***34 600,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	34 600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	34 600,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 400,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 400,00	0,00	0,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 200,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***14 967,00***	***23 490,00***	***156,95***
		wydatki bieżące	14 967,00	23 490,00	156,95
		wydatki jednostek budżetowych	14 967,00	23 490,00	156,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 687,00*	*10 140,00*	*116,73*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 175,00	4 490,00	86,76
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	885,00	0,00	0,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	127,00	0,00	0,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	5 650,00	226,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 280,00*	*13 350,00*	*212,58*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	2 000,00	200,00
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	4 000,00	400,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 280,00	7 350,00	171,73
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5	***22 624,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	22 624,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 624,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 304,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 400,00	0,00	0,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 104,00	0,00	0,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	0,00
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 320,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 200,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 920,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		***22 624,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		22 624,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		22 624,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*19 224,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 035,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 570,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	369,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 250,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 400,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		***29 280,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		29 280,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		29 280,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*19 920,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 420,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*9 360,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 960,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***22 624,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		22 624,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		22 624,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*14 424,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 721,58	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 017,33	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	285,09	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*8 200,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	900,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	0,00	0,00
	80104	**PRZEDSZKOLA**		**2 648 526,00**	**2 442 960,00**	**92,24**
		- wydatki bieżące		2 648 526,00	2 442 960,00	92,24

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	2 648 526,00	2 442 960,00	92,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 129 944,83*	*1 426 980,00*	*67,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*518 581,17*	*1 015 980,00*	*195,92*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10	***286 095,00***	***221 850,00***	***77,54***
		wydatki bieżące	286 095,00	221 850,00	77,54
		wydatki jednostek budżetowych	286 095,00	221 850,00	77,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*226 340,00*	*186 750,00*	*82,51*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 840,30	162 870,00	76,52
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 499,70	23 880,00	176,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*59 755,00*	*35 100,00*	*58,74*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	15 000,00	53,57
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 000,00	4 000,00	50,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 755,00	16 100,00	67,78
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11	***253 114,00***	***172 260,00***	***68,06***
		wydatki bieżące	253 114,00	172 260,00	68,06
		wydatki jednostek budżetowych	253 114,00	172 260,00	68,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*205 409,00*	*133 460,00*	*64,97*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 559,00	111 360,00	61,68
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 500,00	0,00	0,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 350,00	22 100,00	135,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*47 705,00*	*38 800,00*	*81,33*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	19 000,00	114,46
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 600,00	4 800,00	55,81
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 505,00	15 000,00	66,65
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12	***238 412,00***	***152 685,00***	***64,04***
		wydatki bieżące	238 412,00	152 685,00	64,04
		wydatki jednostek budżetowych	238 412,00	152 685,00	64,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*186 954,04*	*112 485,00*	*60,17*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 794,14	92 485,00	53,52
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 159,90	20 000,00	141,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*51 457,96*	*40 200,00*	*78,12*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 457,96	20 000,00	89,06
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	2 000,00	66,67
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	18 200,00	70,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE	***321 314,00***	***184 005,00***	***57,27***
		wydatki bieżące	321 314,00	184 005,00	57,27
		wydatki jednostek budżetowych	321 314,00	184 005,00	57,27

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*263 764,00*	*143 200,00*	*54,29*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	211 197,50	113 000,00	53,50
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 215,00	15 000,00	43,84
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	2 200,00	40,74
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 951,50	13 000,00	100,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*57 550,00*	*40 805,00*	*70,90*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 550,00	15 805,00	64,38
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	10 000,00	76,92
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	15 000,00	75,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 14	***238 829,00***	***176 175,00***	***73,77***
			wydatki bieżące	238 829,00	176 175,00	73,77
			wydatki jednostek budżetowych	238 829,00	176 175,00	73,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*186 535,79*	*106 375,00*	*57,03*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 535,79	86 375,00	48,38
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	20 000,00	250,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*52 293,21*	*69 800,00*	*133,48*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 893,21	20 000,00	80,34
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	9 000,00	225,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	21 300,00	X
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 400,00	19 500,00	83,33
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15	***252 289,00***	***200 970,00***	***79,66***
			wydatki bieżące	252 289,00	200 970,00	79,66
			wydatki jednostek budżetowych	252 289,00	200 970,00	79,66
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*207 924,00*	*159 570,00*	*76,74*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 788,00	144 570,00	75,78
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 005,00	15 000,00	93,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*44 365,00*	*41 400,00*	*93,32*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	19 000,00	95,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 600,00	4 000,00	86,96
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 765,00	18 400,00	93,09
			WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2	***188 400,00***	***121 365,00***	***64,42***
			wydatki bieżące	188 400,00	121 365,00	64,42
			wydatki jednostek budżetowych	188 400,00	121 365,00	64,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*148 565,00*	*82 865,00*	*55,78*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 805,00	44 765,00	38,32
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 120,00	18 000,00	94,14

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 740,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 900,00	20 100,00	203,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 835,00*	*38 500,00*	*96,65*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	5 000,00	41,67
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 200,00	15 300,00	212,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 635,00	18 200,00	124,36
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5		***250 120,00***	***185 310,00***	***74,09***
		wydatki bieżące		250 120,00	185 310,00	74,09
		wydatki jednostek budżetowych		250 120,00	185 310,00	74,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*204 640,00*	*148 510,00*	*72,57*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 094,00	115 560,00	71,29
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 591,00	17 880,00	64,80
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 955,00	2 570,00	64,98
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	12 500,00	113,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 480,00*	*36 800,00*	*80,91*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	20 000,00	95,24
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	3 400,00	85,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 480,00	13 400,00	65,43
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6		***248 210,00***	***170 955,00***	***68,88***
		wydatki bieżące		248 210,00	170 955,00	68,88
		wydatki jednostek budżetowych		248 210,00	170 955,00	68,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*205 410,00*	*134 955,00*	*65,70*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 099,00	105 500,00	65,08
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 830,00	15 500,00	53,76
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 231,00	2 205,00	68,25
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 250,00	11 750,00	104,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 800,00*	*36 000,00*	*84,11*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 800,00	15 000,00	101,35
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	11 000,00	110,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	10 000,00	55,56
		WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		***196 131,00***	***127 890,00***	***65,21***
		wydatki bieżące		196 131,00	127 890,00	65,21
		wydatki jednostek budżetowych		196 131,00	127 890,00	65,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*155 291,00*	*100 090,00*	*64,45*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 896,00	78 090,00	55,42
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	850,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	125,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 420,00	22 000,00	163,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 840,00*	*27 800,00*	*68,07*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	10 750,00	71,67
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	5 250,00	131,25
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 840,00	11 800,00	54,03
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***0,00***	***593 775,00***	***X***
		wydatki bieżące		0,00	593 775,00	X
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	593 775,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*593 775,00*	*X*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	593 775,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***175 612,00***	***135 720,00***	***77,28***
		wydatki bieżące		175 612,00	135 720,00	77,28
		wydatki jednostek budżetowych		175 612,00	135 720,00	77,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*139 112,00*	*118 720,00*	*85,34*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 695,42	87 367,00	84,25
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 243,67	18 689,00	84,02
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 172,91	2 664,00	83,96
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*36 500,00*	*17 000,00*	*46,58*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	8 000,00	53,33
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 200,00	4 000,00	181,82
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 300,00	5 000,00	25,91
	80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**		**6 365,00**	**9 135,00**	**143,52**
		- wydatki bieżące		6 365,00	9 135,00	143,52
		wydatki jednostek budżetowych		6 365,00	9 135,00	143,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 365,00*	*9 135,00*	*143,52*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***6 365,00***	***9 135,00***	***143,52***
		wydatki bieżące		6 365,00	9 135,00	143,52
		wydatki jednostek budżetowych		6 365,00	9 135,00	143,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 365,00*	*9 135,00*	*143,52*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 365,00	9 135,00	143,52
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**4 815 903,00**	**3 482 600,00**	**72,31**
	- wydatki bieżące			4 815 903,00	3 482 600,00	72,31
	wydatki jednostek budżetowych			976 988,00	865 600,00	88,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*729 903,00*	*694 000,00*	*95,08*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*247 085,00*	*171 600,00*	*69,45*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 838 915,00	2 617 000,00	68,17
85206	**WSPIERANIE RODZINY**		**57 885,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			57 885,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			57 885,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*57 885,00*	*0,00*	*0,00*
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			***57 885,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			57 885,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			57 885,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*57 885,00*	*0,00*	*0,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 274,00	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 428,00	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 183,00	0,00	0,00
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**148 500,00**	**136 300,00**	**91,78**
- wydatki bieżące			148 500,00	136 300,00	91,78
wydatki jednostek budżetowych			148 500,00	136 300,00	91,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*148 500,00*	*136 300,00*	*91,78*
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			***148 500,00***	***136 300,00***	***91,78***
wydatki bieżące			148 500,00	136 300,00	91,78
wydatki jednostek budżetowych			148 500,00	136 300,00	91,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*148 500,00*	*136 300,00*	*91,78*
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	148 500,00	136 300,00	91,78
85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**		**1 520 500,00**	**1 050 000,00**	**69,06**
- wydatki bieżące			1 520 500,00	1 050 000,00	69,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 520 500,00	1 050 000,00	69,06
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			***1 520 500,00***	***1 050 000,00***	***69,06***
wydatki bieżące			1 520 500,00	1 050 000,00	69,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 520 500,00	1 050 000,00	69,06
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 520 500,00	1 050 000,00	69,06
85216	**ZASIŁKI STAŁE**		**1 518 000,00**	**1 058 000,00**	**69,70**
- wydatki bieżące			1 518 000,00	1 058 000,00	69,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 518 000,00	1 058 000,00	69,70

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***1 518 000,00***	***1 058 000,00***	***69,70***
		wydatki bieżące		1 518 000,00	1 058 000,00	69,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 518 000,00	1 058 000,00	69,70
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 518 000,00	1 058 000,00	69,70
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**773 918,00**	**730 300,00**	**94,36**
		- wydatki bieżące		773 918,00	730 300,00	94,36
		wydatki jednostek budżetowych		770 603,00	729 300,00	94,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*672 018,00*	*694 000,00*	*103,27*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*98 585,00*	*35 300,00*	*35,81*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 315,00	1 000,00	30,17
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***773 918,00***	***730 300,00***	***94,36***
		wydatki bieżące		773 918,00	730 300,00	94,36
		wydatki jednostek budżetowych		770 603,00	729 300,00	94,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*672 018,00*	*694 000,00*	*103,27*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	520 678,00	544 400,00	104,56
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 800,00	44 200,00	105,74
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	97 608,00	95 200,00	97,53
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 932,00	10 200,00	85,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*98 585,00*	*35 300,00*	*35,81*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 585,00	2 800,00	12,40
		§4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	3 000,00	15,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	3 000,00	17,65
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 000,00	2 500,00	22,73
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 000,00	24 000,00	92,31
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 315,00	1 000,00	30,17
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 315,00	1 000,00	30,17
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**797 100,00**	**508 000,00**	**63,73**
		- wydatki bieżące		797 100,00	508 000,00	63,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		797 100,00	508 000,00	63,73
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***797 100,00***	***508 000,00***	***63,73***
		wydatki bieżące		797 100,00	508 000,00	63,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		797 100,00	508 000,00	63,73
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	797 100,00	508 000,00	63,73

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**598 806,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		598 806,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		78 488,40	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		520 317,60	0,00	0,00
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**598 806,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	598 806,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	78 488,40	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 317,60	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***11 453,60***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	11 453,60	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 453,60	0,00	0,00
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 813,60	0,00	0,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	640,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	***21 903,60***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	21 903,60	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 903,60	0,00	0,00
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	21 903,60	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***7 267,20***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	7 267,20	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 267,20	0,00	0,00
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 947,20	0,00	0,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	320,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***9 534,40***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	9 534,40	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 534,40	0,00	0,00
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 434,40	0,00	0,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 100,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***10 609,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	10 609,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 609,00	0,00	0,00
		§3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 824,00	0,00	0,00
		§3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 785,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	***10 904,20***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	10 904,20	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 904,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	10 904,20	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11			***31 937,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			31 937,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 937,00	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		29 912,00	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		2 025,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			***28 206,60***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			28 206,60	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 206,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		25 666,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		2 540,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			***27 865,40***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			27 865,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 865,40	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		22 675,40	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		5 190,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5			***28 723,80***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			28 723,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 723,80	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		24 893,80	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		3 830,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM			***96 108,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			96 108,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące			78 488,40	0,00	0,00
§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		78 488,40	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 619,60	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		17 299,60	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		320,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3			***13 733,20***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			13 733,20	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 733,20	0,00	0,00
§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		12 833,20	0,00	0,00
§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW		900,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE			***16 130,80***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			16 130,80	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 130,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	9 455,80	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 675,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***20 058,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		20 058,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 058,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	13 508,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	6 550,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***26 463,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		26 463,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 463,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	20 493,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 970,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***60 775,60***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		60 775,60	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 775,60	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	49 885,60	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	10 890,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		***22 952,40***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		22 952,40	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 952,40	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	22 252,40	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***53 838,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		53 838,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 838,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	48 573,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	5 265,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***42 096,20***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		42 096,20	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 096,20	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	37 921,20	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 175,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***10 422,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		10 422,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 422,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 807,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	2 615,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***6 107,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		6 107,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 107,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 992,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 115,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***41 717,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		41 717,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 717,00	0,00	0,00
		§3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 922,00	0,00	0,00
		§3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	36 795,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				**18 573 570,52**	**19 951 817,00**	**107,42**
- wydatki bieżące				18 573 570,52	19 951 817,00	107,42
wydatki jednostek budżetowych				3 253 486,33	2 608 778,00	80,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*2 529 751,80*	*2 278 452,00*	*90,07*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*723 734,53*	*330 326,00*	*45,64*
dotacje na zadania bieżące				55 917,16	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				15 264 167,03	17 343 039,00	113,62
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**4 982,12**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			4 982,12	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			4 982,12	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*4 982,12*	*0,00*	*0,00*
	01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**4 982,12**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		4 982,12	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 982,12	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 982,12*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 982,12***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		4 982,12	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 982,12	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 982,12*	*0,00*	*0,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97,68	0,00	0,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 884,44	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**827 397,88**	**514 673,00**	**62,20**

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
- wydatki bieżące			827 397,88	514 673,00	62,20
wydatki jednostek budżetowych			827 397,88	514 673,00	62,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*738 647,88*	*435 923,00*	*59,02*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*88 750,00*	*78 750,00*	*88,73*
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**		**827 397,88**	**514 673,00**	**62,20**
- wydatki bieżące			827 397,88	514 673,00	62,20
wydatki jednostek budżetowych			827 397,88	514 673,00	62,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*738 647,88*	*435 923,00*	*59,02*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*88 750,00*	*78 750,00*	*88,73*
URZĄD STANU CYWILNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM			***14 000,00***	***14 000,00***	***100,00***
wydatki bieżące			14 000,00	14 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych			14 000,00	14 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*14 000,00*	*14 000,00*	*100,00*
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 000,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 000,00	14 000,00	140,00
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM			***813 397,88***	***500 673,00***	***61,55***
wydatki bieżące			813 397,88	500 673,00	61,55
wydatki jednostek budżetowych			813 397,88	500 673,00	61,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*738 647,88*	*435 923,00*	*59,02*
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		594 647,88	324 923,00	54,64
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		76 000,00	67 000,00	88,16
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		60 000,00	40 000,00	66,67
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		8 000,00	4 000,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*74 750,00*	*64 750,00*	*86,62*
§4260	ZAKUP ENERGII		45 000,00	35 000,00	77,78
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		29 750,00	29 750,00	100,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**395 423,00**	**13 344,00**	**3,37**
- wydatki bieżące			395 423,00	13 344,00	3,37
wydatki jednostek budżetowych			189 583,00	13 344,00	7,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*140 351,67*	*13 344,00*	*9,51*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*49 231,33*	*0,00*	*0,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			205 840,00	0,00	0,00
75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**		**11 484,00**	**13 344,00**	**116,20**
- wydatki bieżące			11 484,00	13 344,00	116,20

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	11 484,00	13 344,00	116,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 484,00*	*13 344,00*	*116,20*
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***11 484,00***	***13 344,00***	***116,20***
		wydatki bieżące	11 484,00	13 344,00	116,20
		wydatki jednostek budżetowych	11 484,00	13 344,00	116,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 484,00*	*13 344,00*	*116,20*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 599,00	11 153,00	116,19
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 650,00	1 918,00	116,24
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	235,00	273,00	116,17
75107		**WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**183 249,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	183 249,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 049,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*56 330,75*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 718,25*	*0,00*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***183 249,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	183 249,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	80 049,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*56 330,75*	*0,00*	*0,00*
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 888,92	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	981,83	0,00	0,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 460,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 718,25*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 362,05	0,00	0,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	1 304,49	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 081,23	0,00	0,00
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	475,00	0,00	0,00
	§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 994,00	0,00	0,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	501,48	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 200,00	0,00	0,00
	§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	103 200,00	0,00	0,00
75108		**WYBORY DO SEJMU I SENATU**	**108 875,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	108 875,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	53 755,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 955,00*	*0,00*	*0,00*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 800,00*	*0,00*	*0,00*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 120,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***108 875,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	108 875,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	53 755,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*37 955,00*	*0,00*	*0,00*
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 755,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 800,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	700,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	0,00	0,00
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 000,00	0,00	0,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 120,00	0,00	0,00
		§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 120,00	0,00	0,00
	75110		**REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE**	**91 815,00**	**0,00**	**0,00**
			- wydatki bieżące	91 815,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	44 295,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 581,92*	*0,00*	*0,00*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 713,08*	*0,00*	*0,00*
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 520,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***91 815,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	91 815,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	44 295,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*34 581,92*	*0,00*	*0,00*
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 149,96	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	591,96	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 840,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 713,08*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 326,29	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	1 135,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 833,72	0,00	0,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	338,00	0,00	0,00
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 829,00	0,00	0,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	251,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 520,00	0,00	0,00
		§3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	47 520,00	0,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**1 500,00**	**1 400,00**	**93,33**
	- wydatki bieżące			1 500,00	1 400,00	93,33
	wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 400,00	93,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 500,00*	*1 400,00*	*93,33*
	75414	**OBRONA CYWILNA**		**1 500,00**	**1 400,00**	**93,33**
	- wydatki bieżące			1 500,00	1 400,00	93,33
	wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 400,00	93,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 500,00*	*1 400,00*	*93,33*
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM			***1 500,00***	***1 400,00***	***93,33***
	wydatki bieżące			1 500,00	1 400,00	93,33
	wydatki jednostek budżetowych			1 500,00	1 400,00	93,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 500,00*	*1 400,00*	*93,33*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 400,00	93,33
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**389 271,52**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			389 271,52	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			333 354,36	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 790,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*329 564,36*	*0,00*	*0,00*
	dotacje na zadania bieżące			55 917,16	0,00	0,00
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**226 443,35**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			226 443,35	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			184 406,96	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*2 230,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*182 176,96*	*0,00*	*0,00*
	dotacje na zadania bieżące			42 036,39	0,00	0,00
	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM			***2 230,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące			2 230,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	2 230,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 230,00*	*0,00*	*0,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 863,92	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320,41	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45,67	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		***31 819,56***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		31 819,56	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		31 819,56	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*31 819,56*	*0,00*	*0,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 819,56	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		***12 652,52***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		12 652,52	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		12 652,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12 652,52*	*0,00*	*0,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 652,52	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		***19 919,33***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		19 919,33	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		19 919,33	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*19 919,33*	*0,00*	*0,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 919,33	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		***28 349,49***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		28 349,49	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		28 349,49	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*28 349,49*	*0,00*	*0,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 349,49	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***42 048,40***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		42 048,40	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		12,01	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12,01*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12,01	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		42 036,39	0,00	0,00
	§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 036,39	0,00	0,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		***13 820,74***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		13 820,74	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	13 820,74	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 820,74*	*0,00*	*0,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 820,74	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***22 117,21***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	22 117,21	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	22 117,21	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 117,21*	*0,00*	*0,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 117,21	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***23 463,60***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	23 463,60	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	23 463,60	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 463,60*	*0,00*	*0,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 463,60	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	***30 022,50***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	30 022,50	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	30 022,50	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*30 022,50*	*0,00*	*0,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 022,50	0,00	0,00
	80110	**GIMNAZJA**	**158 970,81**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	158 970,81	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	147 065,18	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 560,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*145 505,18*	*0,00*	*0,00*
		dotacje na zadania bieżące	11 905,63	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 560,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 560,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 560,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 303,90	0,00	0,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	224,15	0,00	0,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31,95	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/GIMNAZJUM NR 2	***17 648,05***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	17 648,05	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	17 648,05	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 648,05*	*0,00*	*0,00*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 648,05	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***11 919,59***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		11 919,59	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		13,96	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*13,96*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13,96	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		11 905,63	0,00	0,00
		§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 905,63	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1		***23 340,97***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		23 340,97	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		23 340,97	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*23 340,97*	*0,00*	*0,00*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 340,97	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6		***58 909,34***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		58 909,34	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		58 909,34	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*58 909,34*	*0,00*	*0,00*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	58 909,34	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***22 251,89***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		22 251,89	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		22 251,89	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*22 251,89*	*0,00*	*0,00*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	22 251,89	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8		***23 340,97***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		23 340,97	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		23 340,97	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*23 340,97*	*0,00*	*0,00*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 340,97	0,00	0,00
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**		**2 557,36**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		- wydatki bieżące	2 557,36	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	582,22	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*582,22*	*0,00*	*0,00*
		dotacje na zadania bieżące	1 975,14	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 000,44***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	2 000,44	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	25,30	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25,30*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25,30	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 975,14	0,00	0,00
		§2830 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 975,14	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	***556,92***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	556,92	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	556,92	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*556,92*	*0,00*	*0,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	556,92	0,00	0,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 300,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	***1 300,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 300,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**16 941 996,00**	**19 422 400,00**	**114,64**
	- wydatki bieżące		16 941 996,00	19 422 400,00	114,64
	wydatki jednostek budżetowych		1 883 668,97	2 079 361,00	110,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 638 162,25*	*1 829 185,00*	*111,66*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*245 506,72*	*250 176,00*	*101,90*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 058 327,03	17 343 039,00	115,17
	85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**537 166,00**	**573 000,00**	**106,67**

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		- wydatki bieżące		537 166,00	573 000,00	106,67
		wydatki jednostek budżetowych		536 453,72	571 500,00	106,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*433 534,25*	*461 600,00*	*106,47*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*102 919,47*	*109 900,00*	*106,78*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		712,28	1 500,00	210,59
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CHEŁMIE		***537 166,00***	***573 000,00***	***106,67***
		wydatki bieżące		537 166,00	573 000,00	106,67
		wydatki jednostek budżetowych		536 453,72	571 500,00	106,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*433 534,25*	*461 600,00*	*106,47*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	329 000,00	348 800,00	106,02
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 534,25	25 000,00	101,90
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 500,00	64 400,00	112,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 500,00	9 200,00	167,27
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	14 200,00	83,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*102 919,47*	*109 900,00*	*106,78*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 919,47	35 590,00	104,92
		§4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	29 300,00	117,20
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	310,00	103,33
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	24 500,00	98,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 250,00	2 500,00	111,11
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	800,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 350,00	2 100,00	89,36
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 100,00	13 400,00	110,74
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 400,00	116,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		712,28	1 500,00	210,59
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	712,28	1 500,00	210,59
	85212	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**		**16 123 558,00**	**18 647 000,00**	**115,65**
		- wydatki bieżące		16 123 558,00	18 647 000,00	115,65
		wydatki jednostek budżetowych		1 238 428,00	1 434 361,00	115,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 196 328,00*	*1 367 585,00*	*114,32*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*42 100,00*	*66 776,00*	*158,61*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 885 130,00	17 212 639,00	115,64
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***16 123 558,00***	***18 647 000,00***	***115,65***

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		wydatki bieżące		16 123 558,00	18 647 000,00	115,65
		wydatki jednostek budżetowych		1 238 428,00	1 434 361,00	115,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 196 328,00*	*1 367 585,00*	*114,32*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 000,00	372 600,00	109,59
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 560,00	27 740,00	97,13
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	822 768,00	958 945,00	116,55
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	8 300,00	166,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*42 100,00*	*66 776,00*	*158,61*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 490,00	14 116,00	217,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	19 160,00	X
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	500,00	166,67
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 360,00	10 300,00	71,73
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	3 500,00	140,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	1 200,00	400,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 750,00	17 500,00	98,59
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	500,00	125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 885 130,00	17 212 639,00	115,64
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 885 130,00	17 212 639,00	115,64
	85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**99 500,00**	**73 500,00**	**73,87**
		- wydatki bieżące		99 500,00	73 500,00	73,87
		wydatki jednostek budżetowych		99 500,00	73 500,00	73,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*99 500,00*	*73 500,00*	*73,87*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***99 500,00***	***73 500,00***	***73,87***
		wydatki bieżące		99 500,00	73 500,00	73,87
		wydatki jednostek budżetowych		99 500,00	73 500,00	73,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*99 500,00*	*73 500,00*	*73,87*
		§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	99 500,00	73 500,00	73,87
	85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**		**42 722,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		42 722,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		837,25	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*837,25*	*0,00*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 884,75	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***42 722,00***	***0,00***	***0,00***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki bieżące	42 722,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	837,25	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*837,25*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	837,25	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 884,75	0,00	0,00
		§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 884,75	0,00	0,00
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**7 308,00**	**1 900,00**	**26,00**
		- wydatki bieżące	7 308,00	1 900,00	26,00
		wydatki jednostek budżetowych	108,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*108,00*	*0,00*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	1 900,00	26,39
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***7 308,00***	***1 900,00***	***26,00***
		wydatki bieżące	7 308,00	1 900,00	26,00
		wydatki jednostek budżetowych	108,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*108,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	108,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	1 900,00	26,39
		§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 200,00	1 900,00	26,39
	85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**122 000,00**	**127 000,00**	**104,10**
		- wydatki bieżące	122 000,00	127 000,00	104,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	127 000,00	104,10
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***122 000,00***	***127 000,00***	***104,10***
		wydatki bieżące	122 000,00	127 000,00	104,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	127 000,00	104,10
		§3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	122 000,00	127 000,00	104,10
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 742,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	9 742,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 342,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 300,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42,00*	*0,00*	*0,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***1 442,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 442,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	42,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 400,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***8 300,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	8 300,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 300,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 937,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 193,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			13 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			13 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*8 800,00*	*0,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*4 200,00*	*0,00*	*0,00*
	85401	**ŚWIETLICE SZKOLNE**		**13 000,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		13 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 800,00*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*4 200,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***13 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		13 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*8 800,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	836,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 264,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	180,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 520,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 200,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 492,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 648,00	0,00	0,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60,00	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**12 700,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				12 700,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
wydatki jednostek budżetowych			12 700,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*12 700,00*	*0,00*	*0,00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			10 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
	71035	**CMENTARZE**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 700,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			2 700,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			2 700,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 700,00*	*0,00*	*0,00*
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		2 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 700,00*	*0,00*	*0,00*
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7		***2 700,00***	***0,00***	***0,00***
	wydatki bieżące		2 700,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 700,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 700,00*	*0,00*	*0,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 700,00	0,00	0,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.			**101 254,00**	**67 652,00**	**66,81**
- wydatki bieżące			101 254,00	67 652,00	66,81
wydatki jednostek budżetowych			101 254,00	67 652,00	66,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*96 254,00*	*67 652,00*	*70,28*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**57 408,00**	**28 772,00**	**50,12**
	- wydatki bieżące		57 408,00	28 772,00	50,12
	wydatki jednostek budżetowych		57 408,00	28 772,00	50,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*57 408,00*	*28 772,00*	*50,12*
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**57 408,00**	**28 772,00**	**50,12**
		- wydatki bieżące	57 408,00	28 772,00	50,12
		wydatki jednostek budżetowych	57 408,00	28 772,00	50,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*57 408,00*	*28 772,00*	*50,12*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***57 408,00***	***28 772,00***	***50,12***
		wydatki bieżące	57 408,00	28 772,00	50,12
		wydatki jednostek budżetowych	57 408,00	28 772,00	50,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*57 408,00*	*28 772,00*	*50,12*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 408,00	28 772,00	50,12
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**38 846,00**	**38 880,00**	**100,09**
	- wydatki bieżące		38 846,00	38 880,00	100,09
	wydatki jednostek budżetowych		38 846,00	38 880,00	100,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*38 846,00*	*38 880,00*	*100,09*
	90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**38 846,00**	**38 880,00**	**100,09**
		- wydatki bieżące	38 846,00	38 880,00	100,09
		wydatki jednostek budżetowych	38 846,00	38 880,00	100,09

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 846,00*	*38 880,00*	*100,09*
			WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***38 846,00***	***38 880,00***	***100,09***
			wydatki bieżące	38 846,00	38 880,00	100,09
			wydatki jednostek budżetowych	38 846,00	38 880,00	100,09
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*38 846,00*	*38 880,00*	*100,09*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 790,00	3 000,00	38,51
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 056,00	35 880,00	115,53
środki z funduszy celowych				**104 800,00**	**104 800,00**	**100,00**
- wydatki bieżące				104 800,00	104 800,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych				104 800,00	104 800,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*104 800,00*	*104 800,00*	*100,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**104 800,00**	**104 800,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			104 800,00	104 800,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			104 800,00	104 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*104 800,00*	*104 800,00*	*100,00*
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**104 800,00**	**104 800,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		104 800,00	104 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		104 800,00	104 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*104 800,00*	*104 800,00*	*100,00*
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***104 800,00***	***104 800,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		104 800,00	104 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		104 800,00	104 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*104 800,00*	*104 800,00*	*100,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 800,00	69 800,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				**1 216 760,58**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				1 181 211,94	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				1 112 832,05	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*382 256,39*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*725 797,62*	*0,00*	*0,00*
remonty				*4 778,04*	*0,00*	*0,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych				68 379,89	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 548,64	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 548,64	0,00	0,00
720	**INFORMATYKA**		**6 800,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			6 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			6 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*6 800,00*	*0,00*	*0,00*
72095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**6 800,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			6 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			6 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*6 800,00*	*0,00*	*0,00*
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM			***6 800,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			6 800,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			6 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*6 800,00*	*0,00*	*0,00*
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		5 683,72	0,00	0,00
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		977,04	0,00	0,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		139,24	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**773 628,45**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			738 079,81	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			738 079,81	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*125 461,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*607 840,77*	*0,00*	*0,00*
remonty			*4 778,04*	*0,00*	*0,00*
- wydatki majątkowe			35 548,64	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 548,64	0,00	0,00
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**		**773 628,45**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			738 079,81	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			738 079,81	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*125 461,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*607 840,77*	*0,00*	*0,00*
remonty			*4 778,04*	*0,00*	*0,00*
- wydatki majątkowe			35 548,64	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 548,64	0,00	0,00
WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ/URZĄD MIASTA CHEŁM			***773 628,45***	***0,00***	***0,00***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		wydatki bieżące		738 079,81	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		738 079,81	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*125 461,00*	*0,00*	*0,00*
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 254,57	0,00	0,00
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 405,79	0,00	0,00
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 480,64	0,00	0,00
		§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 320,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*607 840,77*	*0,00*	*0,00*
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 148,09	0,00	0,00
		§4267	ZAKUP ENERGII	4 987,23	0,00	0,00
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	541 134,67	0,00	0,00
		§4357	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 080,00	0,00	0,00
		§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	990,00	0,00	0,00
		§4407	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 622,10	0,00	0,00
		§4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 878,68	0,00	0,00
		remonty		*4 778,04*	*0,00*	*0,00*
		§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 778,04	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		35 548,64	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 548,64	0,00	0,00
		§6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 548,64	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**4 250,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			4 250,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			4 250,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*4 250,00*	*0,00*	*0,00*
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**4 250,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		4 250,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 250,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*4 250,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***4 250,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		4 250,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		4 250,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*4 250,00*	*0,00*	*0,00*
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 552,30	0,00	0,00
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	610,60	0,00	0,00
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	87,10	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**432 082,13**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
- wydatki bieżące			432 082,13	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			363 702,24	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*245 745,39*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*117 956,85*	*0,00*	*0,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 379,89	0,00	0,00
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**		**75 810,29**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			75 810,29	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			75 810,29	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*52 050,30*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*23 759,99*	*0,00*	*0,00*
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			***10 996,73***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			10 996,73	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			10 996,73	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*7 850,07*	*0,00*	*0,00*
§4015	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 377,42	0,00	0,00
§4115	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 130,81	0,00	0,00
§4125	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		199,84	0,00	0,00
§4175	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		5 142,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*3 146,66*	*0,00*	*0,00*
§4215	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 024,06	0,00	0,00
§4245	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		22,60	0,00	0,00
§4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 100,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE			***29 920,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			29 920,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			29 920,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*29 920,00*	*0,00*	*0,00*
§4015	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 823,58	0,00	0,00
§4115	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		4 511,36	0,00	0,00
§4125	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		607,61	0,00	0,00
§4175	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		22 977,45	0,00	0,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM			***8 900,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące			8 900,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			8 900,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*7 200,00*	*0,00*	*0,00*
§4015	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 837,44	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4115	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	317,46	0,00	0,00
		§4125	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45,10	0,00	0,00
		§4175	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 700,00*	*0,00*	*0,00*
		§4215	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***25 993,56***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		25 993,56	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		25 993,56	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*7 080,23*	*0,00*	*0,00*
		§4015	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 998,50	0,00	0,00
		§4115	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	859,25	0,00	0,00
		§4125	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	122,48	0,00	0,00
		§4175	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 100,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 913,33*	*0,00*	*0,00*
		§4215	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 201,70	0,00	0,00
		§4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 711,63	0,00	0,00
	85214	**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**		**68 379,89**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		68 379,89	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 379,89	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***68 379,89***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		68 379,89	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 379,89	0,00	0,00
		§3117	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	68 379,89	0,00	0,00
	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**		**34 852,90**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		34 852,90	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		34 852,90	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*34 093,12*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*759,78*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***34 852,90***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		34 852,90	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		34 852,90	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*34 093,12*	*0,00*	*0,00*
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 459,25	0,00	0,00
		§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 258,63	0,00	0,00
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 835,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	539,57	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*759,78*	*0,00*	*0,00*
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	759,78	0,00	0,00
	85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**253 039,05**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		253 039,05	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		253 039,05	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*159 601,97*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*93 437,08*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		***253 039,05***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		253 039,05	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		253 039,05	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*159 601,97*	*0,00*	*0,00*
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 603,24	0,00	0,00
		§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 180,15	0,00	0,00
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 020,79	0,00	0,00
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 260,64	0,00	0,00
		§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 537,15	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*93 437,08*	*0,00*	*0,00*
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 890,10	0,00	0,00
		§4267	ZAKUP ENERGII	5 525,09	0,00	0,00
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 313,89	0,00	0,00
		§4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	708,00	0,00	0,00
Wydatki powiatu				**105 349 523,90**	**99 310 759,75**	**94,27**
- wydatki bieżące				98 221 946,75	94 746 759,75	96,46
wydatki jednostek budżetowych				82 986 881,27	79 445 053,75	95,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*64 767 423,66*	*62 205 513,00*	*96,04*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*15 136 860,80*	*16 396 017,75*	*108,32*
remonty				*3 082 596,81*	*843 523,00*	*27,36*
dotacje na zadania bieżące				13 025 120,00	12 923 194,00	99,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 209 945,48	2 378 512,00	107,63
- wydatki majątkowe				7 127 577,15	4 564 000,00	64,03
inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 127 577,15	4 564 000,00	64,03
wydatki na zadania własne				**92 373 067,05**	**87 803 931,75**	**95,05**
- wydatki bieżące				87 620 116,90	83 239 931,75	95,00
wydatki jednostek budżetowych				73 659 463,42	70 331 225,75	95,48

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 199 641,65*	*54 922 914,00*	*96,02*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 420 224,96*	*14 570 788,75*	*108,57*
remonty	*3 039 596,81*	*837 523,00*	*27,55*
dotacje na zadania bieżące	12 535 708,00	11 295 194,00	90,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 945,48	1 613 512,00	113,23
- wydatki majątkowe	4 752 950,15	4 564 000,00	96,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 752 950,15	4 564 000,00	96,02
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**11 061 364,98**	**10 004 767,00**	**90,45**
- wydatki bieżące	7 831 535,98	5 440 767,00	69,47
wydatki jednostek budżetowych	7 803 690,98	5 431 767,00	69,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 535 853,00*	*1 615 966,00*	*105,22*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 566 892,90*	*3 172 122,00*	*88,93*
remonty	*2 700 945,08*	*643 679,00*	*23,83*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 845,00	9 000,00	32,32
- wydatki majątkowe	3 229 829,00	4 564 000,00	141,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 829,00	4 564 000,00	141,31
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	**11 020 764,98**	**9 954 767,00**	**90,33**
- wydatki bieżące	7 790 935,98	5 390 767,00	69,19
wydatki jednostek budżetowych	7 763 090,98	5 381 767,00	69,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 535 853,00*	*1 615 966,00*	*105,22*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 526 292,90*	*3 122 122,00*	*88,54*
remonty	*2 700 945,08*	*643 679,00*	*23,83*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 845,00	9 000,00	32,32
- wydatki majątkowe	3 229 829,00	4 564 000,00	141,31
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 829,00	4 564 000,00	141,31
BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***46 000,00***	***470 000,00***	***1021,74***
wydatki majątkowe	46 000,00	470 000,00	1021,74
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	470 000,00	1021,74
§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 000,00	470 000,00	1021,74
WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 700 000,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
remonty	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		1 600 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 600 000,00	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***220 097,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe		220 097,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 097,00	0,00	0,00
		§6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00	0,00	0,00
		§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	0,00
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		***9 054 667,98***	***9 484 767,00***	***104,75***
		wydatki bieżące		7 690 935,98	5 390 767,00	70,09
		wydatki jednostek budżetowych		7 663 090,98	5 381 767,00	70,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 535 853,00*	*1 615 966,00*	*105,22*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 119 453,00	1 199 266,00	107,13
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	95 000,00	92 600,00	97,47
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 000,00	229 600,00	101,15
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	32 500,00	108,33
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 400,00	62 000,00	96,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 526 292,90*	*3 122 122,00*	*88,54*
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	10 000,00	55,56
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	168 462,00	140 000,00	83,10
		§4260	ZAKUP ENERGII	67 000,00	67 000,00	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	500,00	55,56
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 188 590,90	2 828 500,00	88,71
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 300,00	8 000,00	96,39
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 200,00	9 000,00	80,36
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 818,00	28 100,00	85,62
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00	12 000,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 022,00	7 022,00	100,00
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	4 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
			remonty	*2 600 945,08*	*643 679,00*	*24,75*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600 945,08	643 679,00	24,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 845,00	9 000,00	32,32
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 845,00	9 000,00	32,32
			wydatki majątkowe	1 363 732,00	4 094 000,00	300,21
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 363 732,00	4 094 000,00	300,21
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 331 168,00	4 094 000,00	307,55
		§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 564,00	0,00	0,00
	60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**40 600,00**	**50 000,00**	**123,15**
			- wydatki bieżące	40 600,00	50 000,00	123,15
			wydatki jednostek budżetowych	40 600,00	50 000,00	123,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 600,00*	*50 000,00*	*123,15*
			WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***40 600,00***	***50 000,00***	***123,15***
			wydatki bieżące	40 600,00	50 000,00	123,15
			wydatki jednostek budżetowych	40 600,00	50 000,00	123,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*40 600,00*	*50 000,00*	*123,15*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 600,00	50 000,00	123,15
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**96 900,00**	**90 000,00**	**92,88**
	- wydatki bieżące			96 900,00	90 000,00	92,88
	wydatki jednostek budżetowych			96 900,00	90 000,00	92,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*94 800,00*	*87 000,00*	*91,77*
	remonty			*2 100,00*	*3 000,00*	*142,86*
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**0,00**	**90 000,00**	**X**
			- wydatki bieżące	0,00	90 000,00	X
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	X
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*87 000,00*	*X*
			remonty	*0,00*	*3 000,00*	*X*
			WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***90 000,00***	***X***
			wydatki bieżące	0,00	90 000,00	X
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	X
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*87 000,00*	*X*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 000,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	82 600,00	X
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	400,00	X
			remonty	*0,00*	*3 000,00*	*X*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	3 000,00	X
	71013	**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**		**96 900,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		96 900,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		96 900,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*94 800,00*	*0,00*	*0,00*
		remonty		*2 100,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***96 900,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		96 900,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		96 900,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*94 800,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 400,00	0,00	0,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	0,00	0,00
			remonty	*2 100,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**590 500,00**	**551 000,00**	**93,31**
	- wydatki bieżące			590 500,00	551 000,00	93,31
	wydatki jednostek budżetowych			590 500,00	551 000,00	93,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*590 500,00*	*551 000,00*	*93,31*
	75020	**STAROSTWA POWIATOWE**		**590 500,00**	**551 000,00**	**93,31**
		- wydatki bieżące		590 500,00	551 000,00	93,31
		wydatki jednostek budżetowych		590 500,00	551 000,00	93,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*590 500,00*	*551 000,00*	*93,31*
		WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM		***6 500,00***	***11 000,00***	***169,23***
		wydatki bieżące		6 500,00	11 000,00	169,23
		wydatki jednostek budżetowych		6 500,00	11 000,00	169,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 500,00*	*11 000,00*	*169,23*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	10 000,00	166,67
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	1 000,00	200,00
		WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***584 000,00***	***540 000,00***	***92,47***
		wydatki bieżące		584 000,00	540 000,00	92,47
		wydatki jednostek budżetowych		584 000,00	540 000,00	92,47

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*584 000,00*	*540 000,00*	*92,47*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	520 000,00	450 000,00	86,54
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 500,00	80 000,00	141,59
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	500,00	500,00
		§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	7 000,00	100,00
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00	2 500,00	625,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**242 800,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			242 800,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			242 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*72 950,00*	*0,00*	*0,00*
	remonty			*169 850,00*	*0,00*	*0,00*
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**242 800,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		242 800,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		242 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*72 950,00*	*0,00*	*0,00*
		remonty		*169 850,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		***242 800,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		242 800,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		242 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*72 950,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 950,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00
		remonty		*169 850,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	169 850,00	0,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**0,00**	**1 597 952,75**	**X**
	- wydatki bieżące			0,00	1 597 952,75	X
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	1 597 952,75	X
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*0,00*	*1 597 952,75*	*X*
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**		**0,00**	**1 597 952,75**	**X**
		- wydatki bieżące		0,00	1 597 952,75	X
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 597 952,75	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*1 597 952,75*	*X*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***0,00***	***1 597 952,75***	***X***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		wydatki bieżące		0,00	1 597 952,75	X
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 597 952,75	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	*1 597 952,75*	*X*
		§2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	1 597 952,75	X
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**53 295 467,76**	**51 127 684,00**	**95,93**
	- wydatki bieżące			53 295 467,76	51 127 684,00	95,93
	wydatki jednostek budżetowych			48 866 809,76	46 854 263,00	95,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*42 549 270,85*	*40 658 795,00*	*95,56*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*6 188 452,18*	*6 089 694,00*	*98,40*
	remonty			*129 086,73*	*105 774,00*	*81,94*
	dotacje na zadania bieżące			4 301 747,00	4 118 136,00	95,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			126 911,00	155 285,00	122,36
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**		**2 029 439,00**	**2 049 779,00**	**101,00**
		- wydatki bieżące		2 029 439,00	2 049 779,00	101,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 029 439,00	2 049 779,00	101,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 882 175,00*	*1 907 423,00*	*101,34*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*147 264,00*	*142 356,00*	*96,67*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***2 029 439,00***	***2 049 779,00***	***101,00***
		wydatki bieżące		2 029 439,00	2 049 779,00	101,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 029 439,00	2 049 779,00	101,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 882 175,00*	*1 907 423,00*	*101,34*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 435 702,00	1 464 615,00	102,01
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	129 627,00	121 856,00	94,01
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	279 352,00	280 915,00	100,56
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	37 494,00	40 037,00	106,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*147 264,00*	*142 356,00*	*96,67*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 250,00	6 030,00	53,60
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 005,00	100,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	34 600,00	34 775,00	100,51
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	808,00	810,00	100,25
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	26 130,00	100,50
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 606,00	73 606,00	100,00
	80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**		**840 669,00**	**812 419,00**	**96,64**
		- wydatki bieżące		840 669,00	812 419,00	96,64

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	840 669,00	812 419,00	96,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*753 344,00*	*724 802,00*	*96,21*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*87 325,00*	*87 617,00*	*100,33*
			WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***840 669,00***	***812 419,00***	***96,64***
			wydatki bieżące	840 669,00	812 419,00	96,64
			wydatki jednostek budżetowych	840 669,00	812 419,00	96,64
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*753 344,00*	*724 802,00*	*96,21*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	559 511,00	558 261,00	99,78
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 165,00	47 558,00	67,78
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108 241,00	104 140,00	96,21
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 427,00	14 843,00	96,21
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*87 325,00*	*87 617,00*	*100,33*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 366,00	7 402,00	100,49
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	399,00	401,00	100,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	50 252,00	50 504,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	509,00	511,00	100,39
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 799,00	28 799,00	100,00
	80120		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**17 666 210,66**	**16 681 108,00**	**94,42**
			- wydatki bieżące	17 666 210,66	16 681 108,00	94,42
			wydatki jednostek budżetowych	16 745 196,66	15 860 664,00	94,72
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 524 806,47*	*13 718 532,00*	*94,45*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 100 725,19*	*2 041 571,00*	*97,18*
			remonty	*119 665,00*	*100 561,00*	*84,04*
			dotacje na zadania bieżące	899 000,00	808 014,00	89,88
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 014,00	12 430,00	56,46
			WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***5 344 365,40***	***5 149 808,00***	***96,36***
			wydatki bieżące	5 344 365,40	5 149 808,00	96,36
			wydatki jednostek budżetowych	5 338 365,40	5 143 778,00	96,35
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 372 040,47*	*4 214 902,00*	*96,41*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 395 437,47	3 284 279,00	96,73
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	250 707,00	251 960,00	100,50
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	637 378,00	591 054,00	92,73
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 318,00	87 609,00	113,31
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*873 204,93*	*836 315,00*	*95,78*
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI	0,00	11 305,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 871,00	30 220,00	72,17
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	349,00	351,00	100,57
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 907,00	5 937,00	100,51
		§4260	ZAKUP ENERGII	512 234,93	495 450,00	96,72
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 947,00	2 459,00	83,44
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 632,00	74 252,00	73,79
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 086,00	10 161,00	143,40
		§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	100,00
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 025,00	100,50
		§4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 455,00	2 467,00	100,49
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 255,00	5 040,00	118,45
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	168 239,00	171 618,00	102,01
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 106,00	1 112,00	100,54
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 282,00	8 022,00	96,86
		§4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 340,00	7 377,00	100,50
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 001,00	2 011,00	100,50
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 508,00	100,53
			remonty	*93 120,00*	*92 561,00*	*99,40*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	93 120,00	92 561,00	99,40
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 030,00	100,50
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 030,00	100,50
			WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***4 614 636,00***	***4 150 945,00***	***89,95***
			wydatki bieżące	4 614 636,00	4 150 945,00	89,95
			wydatki jednostek budżetowych	4 608 986,00	4 147 045,00	89,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 079 797,00*	*3 638 304,00*	*89,18*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 168 865,00	2 788 515,00	88,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	258 497,00	239 246,00	92,55
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	566 342,00	525 629,00	92,81
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	79 293,00	74 914,00	94,48
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 800,00	10 000,00	147,06
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*528 189,00*	*503 741,00*	*95,37*
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000,00	10 000,00	71,43
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	35 500,00	131,48
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	5 000,00	X
		§4260	ZAKUP ENERGII	267 300,00	227 000,00	84,92

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	3 000,00	150,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 711,00	30 088,00	89,25
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 200,00	7 200,00	138,46
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 053,00	8 000,00	759,73
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	166 853,00	167 881,00	100,62
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 072,00	3 072,00	100,00
		§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	0,00	0,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00
		remonty		*1 000,00*	*5 000,00*	*500,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	5 000,00	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 650,00	3 900,00	69,03
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 650,00	3 900,00	69,03
	WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			***3 644 013,26***	***3 413 061,00***	***93,66***
	wydatki bieżące			3 644 013,26	3 413 061,00	93,66
	wydatki jednostek budżetowych			3 643 863,26	3 413 061,00	93,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 178 752,00*	*2 963 600,00*	*93,23*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 457 484,00	2 283 048,00	92,90
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200 986,00	200 029,00	99,52
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	451 347,00	421 454,00	93,38
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 935,00	50 069,00	83,54
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	9 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*440 566,26*	*448 461,00*	*101,79*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 796,00	35 000,00	95,12
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 240,00	2 000,00	89,29
		§4260	ZAKUP ENERGII	200 619,26	229 700,00	114,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 097,00	2 000,00	95,37
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 334,00	22 800,00	66,41
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 100,00	4 000,00	78,43
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 700,00	2 500,00	37,31
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 950,00	4 000,00	101,27
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 310,00	142 761,00	98,93
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	200,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	2 000,00	74,07
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 520,00	1 500,00	98,68

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			remonty	*24 545,00*	*1 000,00*	*4,07*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 545,00	1 000,00	4,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***899 000,00***	***808 014,00***	***89,88***
		wydatki bieżące		899 000,00	808 014,00	89,88
		dotacje na zadania bieżące		899 000,00	808 014,00	89,88
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	899 000,00	808 014,00	89,88
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***3 164 196,00***	***3 159 280,00***	***99,84***
		wydatki bieżące		3 164 196,00	3 159 280,00	99,84
		wydatki jednostek budżetowych		3 153 982,00	3 156 780,00	100,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 894 217,00*	*2 901 726,00*	*100,26*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 223 189,00	2 234 026,00	100,49
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	170 720,00	175 000,00	102,51
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	430 094,00	420 500,00	97,77
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 314,00	60 300,00	103,41
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 900,00	11 900,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*258 765,00*	*253 054,00*	*97,79*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 985,00	10 000,00	66,73
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	500,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	96 700,00	101 500,00	104,96
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 220,00	6 000,00	53,48
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	2 000,00	62,50
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 183,00	1 300,00	109,89
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	122 805,00	123 582,00	100,63
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 172,00	5 172,00	100,00
		remonty		*1 000,00*	*2 000,00*	*200,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	2 000,00	200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 214,00	2 500,00	24,48
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 214,00	2 500,00	24,48
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**		**23 698 795,73**	**22 566 887,00**	**95,22**
		- wydatki bieżące		23 698 795,73	22 566 887,00	95,22
		wydatki jednostek budżetowych		20 367 894,73	19 402 728,00	95,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*18 183 681,00*	*17 172 147,00*	*94,44*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 174 792,00*	*2 226 368,00*	*102,37*
		remonty	*9 421,73*	*4 213,00*	*44,72*
		dotacje na zadania bieżące	3 323 000,00	3 155 329,00	94,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 901,00	8 830,00	111,76
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***3 323 000,00***	***3 155 329,00***	***94,95***
		wydatki bieżące	3 323 000,00	3 155 329,00	94,95
		dotacje na zadania bieżące	3 323 000,00	3 155 329,00	94,95
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 323 000,00	3 155 329,00	94,95
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE	***3 489 970,00***	***3 192 963,00***	***91,49***
		wydatki bieżące	3 489 970,00	3 192 963,00	91,49
		wydatki jednostek budżetowych	3 489 970,00	3 192 963,00	91,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 017 602,00*	*2 679 059,00*	*88,78*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 344 129,74	2 045 717,00	87,27
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	176 425,26	190 910,00	108,21
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	446 139,00	385 675,00	86,45
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 408,00	55 257,00	111,84
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*471 368,00*	*512 899,00*	*108,81*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 000,00	22 800,00	253,33
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 969,00	20 069,00	100,50
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	576,00	1 162,00	201,74
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 325,00	7 362,00	100,51
	§4260	ZAKUP ENERGII	254 120,00	293 581,00	115,53
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 435,00	2 447,00	100,49
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 272,00	25 142,00	71,28
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 216,00	5 760,00	92,66
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 133,00	3 149,00	100,51
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 289,00	5 921,00	459,35
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 393,00	119 941,00	94,90
	§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	63,00	566,00	898,41
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 672,00	3 084,00	83,99
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 905,00	1 915,00	100,52
		remonty	*1 000,00*	*1 005,00*	*100,50*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 005,00	100,50
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	***2 456 037,00***	***2 339 651,00***	***95,26***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			
		wydatki bieżące	2 456 037,00	2 339 651,00	95,26
		wydatki jednostek budżetowych	2 456 037,00	2 339 651,00	95,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 220 422,00*	*2 089 164,00*	*94,09*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 728 102,00	1 606 014,00	92,94
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	129 000,00	135 000,00	104,65
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 020,00	304 550,00	97,61
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 300,00	43 600,00	103,07
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*235 615,00*	*250 487,00*	*106,31*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 600,00	16 000,00	96,39
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 500,00	125,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	98 000,00	116 000,00	118,37
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 700,00	16 260,00	78,55
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	100,00
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	3 000,00	85,71
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 315,00	90 727,00	102,73
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 000,00	66,67
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***5 124 275,73***	***4 820 340,00***	***94,07***
		wydatki bieżące	5 124 275,73	4 820 340,00	94,07
		wydatki jednostek budżetowych	5 122 074,73	4 817 223,00	94,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 651 174,00*	*4 350 433,00*	*93,53*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 625 593,00	3 314 152,00	91,41
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	290 031,00	299 544,00	103,28
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	645 494,00	643 518,00	99,69
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90 056,00	91 719,00	101,85
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 500,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*464 479,00*	*465 787,00*	*100,28*
	§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	47,00	0,00	0,00
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 017,00	28 157,00	100,50
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	583,00	586,00	100,51
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 635,00	X
	§4260	ZAKUP ENERGII	152 457,00	153 220,00	100,50
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 844,00	3 361,00	182,27
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 890,00	24 673,00	91,76
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 761,00	6 408,00	232,09

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	36 000,00	36 180,00	100,50
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	394,00	1 896,00	481,22
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	954,00	5 615,00	588,57
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 108,00	198 609,00	94,53
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	161,00	162,00	100,62
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 763,00	2 777,00	100,51
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 508,00	100,53
		remonty		*6 421,73*	*1 003,00*	*15,62*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 421,73	1 003,00	15,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 201,00	3 117,00	141,62
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 201,00	3 117,00	141,62
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH			***5 670 389,00***	***5 381 835,00***	***94,91***
	wydatki bieżące			5 670 389,00	5 381 835,00	94,91
	wydatki jednostek budżetowych			5 667 889,00	5 379 322,00	94,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*5 042 596,00*	*4 791 434,00*	*95,02*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 909 256,00	3 668 040,00	93,83
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	298 567,00	318 723,00	106,75
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	726 526,00	704 291,00	96,94
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99 447,00	100 380,00	100,94
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*624 293,00*	*586 883,00*	*94,01*
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	10 000,00	833,33
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 220,00	14 292,00	27,37
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 360,00	3 392,00	53,33
		§4260	ZAKUP ENERGII	296 800,00	298 284,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	2 814,00	100,50
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 943,00	22 696,00	66,87
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 900,00	6 935,00	100,51
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 608,00	100,50
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	6 533,00	100,51
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	213 970,00	218 319,00	102,03
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	1 005,00	100,50
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 005,00	100,50
		remonty		*1 000,00*	*1 005,00*	*100,50*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 005,00	100,50

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 513,00	100,52
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 513,00	100,52
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NI 5		***3 635 124,00***	***3 676 769,00***	***101,15***
		wydatki bieżące		3 635 124,00	3 676 769,00	101,15
		wydatki jednostek budżetowych		3 631 924,00	3 673 569,00	101,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 251 887,00*	*3 262 057,00*	*100,31*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 540 610,00	2 516 392,00	99,05
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	182 859,00	212 966,00	116,46
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	465 881,00	465 198,00	99,85
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61 687,00	66 651,00	108,05
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	850,00	850,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*379 037,00*	*410 312,00*	*108,25*
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 120,00	15 120,00	100,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 790,00	20 995,00	96,35
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 100,00	3 100,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	149 746,00	179 775,00	120,05
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 700,00	2 700,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 303,00	25 152,00	92,12
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 910,00	5 146,00	87,07
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 100,00	2 100,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 200,00	2 900,00	90,63
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	141 020,00	146 276,00	103,73
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 848,00	4 848,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	2 200,00	100,00
		remonty		*1 000,00*	*1 200,00*	*120,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 200,00	120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00	3 200,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 200,00	3 200,00	100,00
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**		**1 760 106,00**	**2 051 357,00**	**116,55**
		- wydatki bieżące		1 760 106,00	2 051 357,00	116,55
		wydatki jednostek budżetowych		1 760 106,00	1 941 053,00	110,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 619 012,00*	*1 790 931,00*	*110,62*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*141 094,00*	*150 122,00*	*106,40*
		dotacje na zadania bieżące		0,00	110 304,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***0,00***	***110 304,00***	***X***
		wydatki bieżące		0,00	110 304,00	X
		dotacje na zadania bieżące		0,00	110 304,00	X
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	110 304,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***1 760 106,00***	***1 941 053,00***	***110,28***
		wydatki bieżące		1 760 106,00	1 941 053,00	110,28
		wydatki jednostek budżetowych		1 760 106,00	1 941 053,00	110,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 619 012,00*	*1 790 931,00*	*110,62*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 302 587,00	1 389 614,00	106,68
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 858,00	107 319,00	219,65
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	235 437,00	257 323,00	109,30
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 130,00	36 675,00	114,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*141 094,00*	*150 122,00*	*106,40*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 380,00	9 427,00	100,50
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 291,00	1 297,00	100,46
		§4260	ZAKUP ENERGII	66 700,00	67 034,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	365,00	366,00	100,27
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 358,00	71 998,00	113,64
	80140	**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**		**5 284 929,00**	**5 021 218,00**	**95,01**
		- wydatki bieżące		5 284 929,00	5 021 218,00	95,01
		wydatki jednostek budżetowych		5 272 543,00	5 018 218,00	95,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*4 698 940,00*	*4 471 660,00*	*95,16*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*573 603,00*	*545 558,00*	*95,11*
		remonty		*0,00*	*1 000,00*	*X*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 386,00	3 000,00	24,22
		WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		***2 638 491,00***	***2 582 548,00***	***97,88***
		wydatki bieżące		2 638 491,00	2 582 548,00	97,88
		wydatki jednostek budżetowych		2 626 105,00	2 579 548,00	98,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 256 333,00*	*2 228 242,00*	*98,76*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 764 500,00	1 725 314,00	97,78
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 359,00	141 514,00	104,55
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	320 756,00	316 329,00	98,62
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 718,00	45 085,00	126,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*369 772,00*	*350 306,00*	*94,74*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 264,00	0,00	0,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 000,00	46 000,00	86,79
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	200,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 000,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	165 200,00	166 000,00	100,48
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200,00	1 200,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 800,00	13 400,00	75,28
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 300,00	5 300,00	63,86
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 400,00	6 400,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 228,00	104 306,00	99,12
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 780,00	1 900,00	68,35
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00	1 000,00	55,56
			remonty	*0,00*	*1 000,00*	*X*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 000,00	X
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 386,00	3 000,00	24,22
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 386,00	3 000,00	24,22
			WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***2 646 438,00***	***2 438 670,00***	***92,15***
			wydatki bieżące	2 646 438,00	2 438 670,00	92,15
			wydatki jednostek budżetowych	2 646 438,00	2 438 670,00	92,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 442 607,00*	*2 243 418,00*	*91,85*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 893 334,00	1 717 561,00	90,72
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	139 895,00	146 271,00	104,56
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	351 397,00	322 394,00	91,75
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 481,00	46 192,00	97,29
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500,00	11 000,00	104,76
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*203 831,00*	*195 252,00*	*95,79*
		§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 000,00	27 000,00	100,00
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 220,00	26 350,00	84,40
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 950,00	5 980,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 720,00	1 730,00	100,58
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 543,00	26 680,00	100,52
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 100,00	6 130,00	100,49
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 080,00	1 090,00	100,93
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 520,00	1 530,00	100,66

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 538,00	95 002,00	95,44
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 510,00	2 100,00	139,07
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 650,00	1 660,00	100,61
	80146		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**47 672,50**	**42 050,00**	**88,21**
			- wydatki bieżące	47 672,50	42 050,00	88,21
			wydatki jednostek budżetowych	47 672,50	42 050,00	88,21
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 155,00*	*0,00*	*0,00*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*31 517,50*	*42 050,00*	*133,42*
			WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	0,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 100,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***28 672,50***	***42 050,00***	***146,66***
		wydatki bieżące		28 672,50	42 050,00	146,66
		wydatki jednostek budżetowych		28 672,50	42 050,00	146,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*16 155,00*	*0,00*	*0,00*
		§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 867,80	0,00	0,00
		§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	321,30	0,00	0,00
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45,90	0,00	0,00
		§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 920,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*12 517,50*	*42 050,00*	*335,93*
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 450,00	0,00	0,00
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 067,50	0,00	0,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	42 050,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE		***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	0,00	0,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NI 5		***2 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	0,00
	80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**		**268 225,00**	**242 128,00**	**90,27**
		- wydatki bieżące		268 225,00	242 128,00	90,27
		wydatki jednostek budżetowych		268 225,00	242 128,00	90,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*218 027,00*	*192 805,00*	*88,43*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*50 198,00*	*49 323,00*	*98,26*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***268 225,00***	***242 128,00***	***90,27***
		wydatki bieżące		268 225,00	242 128,00	90,27
		wydatki jednostek budżetowych		268 225,00	242 128,00	90,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*218 027,00*	*192 805,00*	*88,43*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	173 650,00	148 487,00	85,51
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 796,00	12 666,00	117,32
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 948,00	27 703,00	92,50
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 633,00	3 949,00	108,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*50 198,00*	*49 323,00*	*98,26*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 804,00	7 844,00	100,51
		§4260	ZAKUP ENERGII	30 617,00	30 770,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	126,00	127,00	100,79
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 087,00	5 112,00	100,49
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00	5 470,00	83,33
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**		**845 778,00**	**829 541,00**	**98,08**
		- wydatki bieżące		845 778,00	829 541,00	98,08
		wydatki jednostek budżetowych		766 031,00	785 052,00	102,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*574 009,00*	*671 829,00*	*117,04*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*192 022,00*	*113 223,00*	*58,96*
		dotacje na zadania bieżące		79 747,00	44 489,00	55,79

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***63 630,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	63 630,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*55 893,00*	*0,00*	*0,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 717,00	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 031,00	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 145,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 737,00*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 537,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***351 676,00***	***544 735,00***	***154,90***
		wydatki bieżące	351 676,00	544 735,00	154,90
		wydatki jednostek budżetowych	351 676,00	544 735,00	154,90
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*283 676,00*	*510 735,00*	*180,04*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 108,00	406 738,00	171,54
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	20 155,00	X
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 759,00	73 383,00	180,04
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 809,00	10 459,00	180,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*68 000,00*	*34 000,00*	*50,00*
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	68 000,00	34 000,00	50,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***79 747,00***	***44 489,00***	***55,79***
		wydatki bieżące	79 747,00	44 489,00	55,79
		dotacje na zadania bieżące	79 747,00	44 489,00	55,79
	§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	79 747,00	44 489,00	55,79
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***44 652,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	44 652,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	44 652,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 008,00*	*0,00*	*0,00*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 204,00	0,00	0,00
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 444,00	0,00	0,00
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	360,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 644,00*	*0,00*	*0,00*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	550,00	0,00	0,00
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	27 094,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***160 957,00***	***190 667,00***	***118,46***
		wydatki bieżące	160 957,00	190 667,00	118,46

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych		160 957,00	190 667,00	118,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*106 877,00*	*127 944,00*	*119,71*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 973,00	127 944,00	140,64
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 920,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 984,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*54 080,00*	*62 723,00*	*115,98*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	20 000,00	133,33
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 000,00	25 000,00	119,05
		§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	10 000,00	71,43
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 465,00	7 723,00	313,31
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 615,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH		***122 790,00***	***49 650,00***	***40,43***
		wydatki bieżące		122 790,00	49 650,00	40,43
		wydatki jednostek budżetowych		122 790,00	49 650,00	40,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*98 100,00*	*33 150,00*	*33,79*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 000,00	33 150,00	40,43
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 100,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*24 690,00*	*16 500,00*	*66,83*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 815,00	5 000,00	50,94
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 640,00	5 000,00	137,36
		§4260	ZAKUP ENERGII	3 200,00	4 000,00	125,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	2 500,00	227,27
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 735,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NI 5		***22 326,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		22 326,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		22 326,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*12 455,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 419,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 781,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	255,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*9 871,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 871,00	0,00	0,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**853 642,87**	**831 197,00**	**97,37**
		- wydatki bieżące		853 642,87	831 197,00	97,37

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	769 032,87	700 172,00	91,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*79 121,38*	*8 666,00*	*10,95*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*689 911,49*	*691 506,00*	*100,23*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 610,00	131 025,00	154,86
		WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	***35 116,00***	***29 297,00***	***83,43***
		wydatki bieżące	35 116,00	29 297,00	83,43
		wydatki jednostek budżetowych	33 666,00	29 297,00	87,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 750,00*	*4 666,00*	*81,15*
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 750,00	4 666,00	81,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 916,00*	*24 631,00*	*88,23*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 750,00	5 024,00	64,83
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	2 600,00	86,67
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 166,00	17 007,00	99,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	0,00	0,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 450,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	***0,00***	***2 100,00***	***X***
		wydatki bieżące	0,00	2 100,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*2 100,00*	*X*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 100,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	***83 092,00***	***67 586,00***	***81,34***
		wydatki bieżące	83 092,00	67 586,00	81,34
		wydatki jednostek budżetowych	80 792,00	67 586,00	83,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*80 792,00*	*67 586,00*	*83,65*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	0,00	0,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 292,00	67 586,00	100,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	0,00	0,00
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	0,00	0,00
	§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***43 186,00***	***50 060,00***	***115,92***
		wydatki bieżące	43 186,00	50 060,00	115,92
		wydatki jednostek budżetowych	42 186,00	50 060,00	118,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*42 186,00*	*50 060,00*	*118,66*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 360,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 826,00	50 060,00	122,62
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***47 545,00***	***45 662,00***	***96,04***
			wydatki bieżące	47 545,00	45 662,00	96,04
			wydatki jednostek budżetowych	45 745,00	45 662,00	99,82
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 745,00*	*45 662,00*	*99,82*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 245,00	45 662,00	103,20
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***192 238,00***	***235 025,00***	***122,26***
			wydatki bieżące	192 238,00	235 025,00	122,26
			wydatki jednostek budżetowych	132 849,00	104 000,00	78,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 849,00*	*4 000,00*	*6,36*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 849,00	0,00	0,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	4 000,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 000,00*	*100 000,00*	*142,86*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	20 000,00	X
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	50 000,00	166,67
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00	30 000,00	75,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 389,00	131 025,00	220,62
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	59 389,00	78 615,00	132,37
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	52 410,00	X
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE		***74 644,00***	***71 544,00***	***95,85***
			wydatki bieżące	74 644,00	71 544,00	95,85
			wydatki jednostek budżetowych	69 463,00	71 544,00	103,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*69 463,00*	*71 544,00*	*103,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 463,00	71 544,00	104,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 181,00	0,00	0,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 181,00	0,00	0,00
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	***64 585,00***	***56 490,00***	***87,47***
		wydatki bieżące	64 585,00	56 490,00	87,47
		wydatki jednostek budżetowych	58 745,00	56 490,00	96,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*58 745,00*	*56 490,00*	*96,16*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 545,00	56 490,00	103,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 840,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 840,00	0,00	0,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***89 229,87***	***56 948,00***	***63,82***
		wydatki bieżące	89 229,87	56 948,00	63,82
		wydatki jednostek budżetowych	87 229,87	56 948,00	65,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 379,38*	*0,00*	*0,00*
		§4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	337,86	0,00	0,00
		§4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36,22	0,00	0,00
		§4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 005,30	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*79 850,49*	*56 948,00*	*71,32*
		§4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 756,69	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	690,00	0,00	0,00
		§4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 225,80	0,00	0,00
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 178,00	56 948,00	107,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***133 650,00***	***133 181,00***	***99,65***
		wydatki bieżące	133 650,00	133 181,00	99,65
		wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	133 181,00	104,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*128 000,00*	*133 181,00*	*104,05*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 000,00	133 181,00	104,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 650,00	0,00	0,00
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NI	***37 908,00***	***33 880,00***	***89,37***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		5				
		wydatki bieżące		37 908,00	33 880,00	89,37
		wydatki jednostek budżetowych		37 908,00	33 880,00	89,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 033,00*	*0,00*	*0,00*
		§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 191,96	0,00	0,00
		§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290,79	0,00	0,00
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41,69	0,00	0,00
		§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	508,56	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*35 875,00*	*33 880,00*	*94,44*
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 995,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 880,00	33 880,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***52 449,00***	***49 424,00***	***94,23***
		wydatki bieżące		52 449,00	49 424,00	94,23
		wydatki jednostek budżetowych		52 449,00	49 424,00	94,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 110,00*	*0,00*	*0,00*
		§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159,48	0,00	0,00
		§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,73	0,00	0,00
		§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	927,79	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*51 339,00*	*49 424,00*	*96,27*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
		§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	180,00	0,00	0,00
		§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 449,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 710,00	49 424,00	101,47
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**4 978 325,10**	**5 031 724,00**	**101,07**
	- wydatki bieżące			4 978 325,10	5 031 724,00	101,07
	wydatki jednostek budżetowych			3 738 702,62	3 616 560,00	96,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*3 028 531,30*	*2 911 356,00*	*96,13*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*704 171,32*	*699 204,00*	*99,29*
	remonty			*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 239 622,48	1 415 164,00	114,16
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**		**3 203 178,24**	**3 056 034,00**	**95,41**
		- wydatki bieżące		3 203 178,24	3 056 034,00	95,41
		wydatki jednostek budżetowych		3 037 078,76	2 887 605,00	95,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 406 992,67*	*2 243 690,00*	*93,22*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*624 086,09*	*637 915,00*	*102,22*

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		remonty	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 099,48	168 429,00	101,40
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	***2 159 672,39***	***2 038 605,00***	***94,39***
		wydatki bieżące	2 159 672,39	2 038 605,00	94,39
		wydatki jednostek budżetowych	2 139 872,39	2 016 705,00	94,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 652 229,93*	*1 512 390,00*	*91,54*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 278 583,87	1 143 090,00	89,40
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 403,06	102 390,00	100,97
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	242 207,00	233 220,00	96,29
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 036,00	31 690,00	113,03
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*481 642,46*	*498 315,00*	*103,46*
	§4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 900,00	2 400,00	82,76
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	92 600,00	92,60
	§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	88 593,28	115 290,00	130,13
	§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	7 000,00	8 000,00	114,29
	§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	7 000,00	100,00
	§4260	ZAKUP ENERGII	165 536,11	165 000,00	99,68
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 400,00	49 910,00	95,25
	§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 720,00	6 300,00	110,14
	§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
	§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 957,00	3 300,00	111,60
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 593,07	42 664,00	97,87
	§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 253,00	3 251,00	99,94
	§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 090,00	1 000,00	91,74
		remonty	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00*
	§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	21 900,00	110,61
	§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 100,00	95,45
	§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 600,00	19 800,00	112,50
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE	***899 541,85***	***873 900,00***	***97,15***
		wydatki bieżące	899 541,85	873 900,00	97,15
		wydatki jednostek budżetowych	897 206,37	870 900,00	97,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*754 762,74*	*731 300,00*	*96,89*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 708,00	565 000,00	97,80
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 025,74	42 000,00	97,62
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 229,00	107 500,00	94,94
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 600,00	13 600,00	100,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	3 200,00	44,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*142 443,63*	*139 600,00*	*98,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 081,50	34 800,00	123,93
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 000,00	8 000,00	100,00
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 500,00	8 000,00	84,21
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 318,35	2 000,00	37,61
		§4260	ZAKUP ENERGII	22 000,00	22 000,00	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 500,00	40 000,00	89,89
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 200,00	66,67
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	1 200,00	70,59
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 143,78	20 000,00	104,47
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 335,48	3 000,00	128,45
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	667,99	1 500,00	224,55
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 667,49	1 500,00	89,96
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***143 964,00***	***143 529,00***	***99,70***
			wydatki bieżące	143 964,00	143 529,00	99,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 964,00	143 529,00	99,70
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 964,00	143 529,00	99,70
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**		**23 430,00**	**68 490,00**	**292,32**
		- wydatki bieżące		23 430,00	68 490,00	292,32
		wydatki jednostek budżetowych		17 500,00	62 560,00	357,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*17 500,00*	*62 560,00*	*357,49*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 930,00	5 930,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***23 430,00***	***68 490,00***	***292,32***
		wydatki bieżące		23 430,00	68 490,00	292,32
		wydatki jednostek budżetowych		17 500,00	62 560,00	357,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*17 500,00*	*62 560,00*	*357,49*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 594,00	50 040,00	342,88

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	2 135,00	X
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 548,00	9 108,00	357,46
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	358,00	1 277,00	356,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930,00	5 930,00	100,00
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 930,00	5 930,00	100,00
	85206	**WSPIERANIE RODZINY**		**1 394 071,00**	**1 568 100,00**	**112,48**
		- wydatki bieżące		1 394 071,00	1 568 100,00	112,48
		wydatki jednostek budżetowych		326 478,00	327 295,00	100,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*316 878,00*	*321 606,00*	*101,49*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*9 600,00*	*5 689,00*	*59,26*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 067 593,00	1 240 805,00	116,22
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***1 394 071,00***	***1 568 100,00***	***112,48***
		wydatki bieżące		1 394 071,00	1 568 100,00	112,48
		wydatki jednostek budżetowych		326 478,00	327 295,00	100,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*316 878,00*	*321 606,00*	*101,49*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	161 000,00	161 100,00	100,06
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 060,00	13 060,00	65,10
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 559,00	46 400,00	104,13
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 901,00	5 610,00	95,07
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	85 358,00	95 436,00	111,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*9 600,00*	*5 689,00*	*59,26*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 600,00	5 689,00	59,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 067 593,00	1 240 805,00	116,22
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 067 593,00	1 240 805,00	116,22
	85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**		**315 500,00**	**297 100,00**	**94,17**
		- wydatki bieżące		315 500,00	297 100,00	94,17
		wydatki jednostek budżetowych		315 500,00	297 100,00	94,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*287 160,63*	*283 500,00*	*98,73*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*28 339,37*	*13 600,00*	*47,99*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE		***315 500,00***	***297 100,00***	***94,17***
		wydatki bieżące		315 500,00	297 100,00	94,17
		wydatki jednostek budżetowych		315 500,00	297 100,00	94,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*287 160,63*	*283 500,00*	*98,73*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	222 230,00	209 500,00	94,27

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 330,63	18 000,00	110,22
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 500,00	49 900,00	114,71
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	6 100,00	122,00
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*28 339,37*	*13 600,00*	*47,99*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 852,75	2 000,00	70,11
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	1 000,00	333,33
		§4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	1 000,00	7,14
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30,00	200,00	666,67
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 000,00	50,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 820,00	1 200,00	65,93
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	1 000,00	111,11
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	200,00	166,67
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 016,62	6 000,00	99,72
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	0,00
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**42 145,86**	**42 000,00**	**99,65**
		- wydatki bieżące		42 145,86	42 000,00	99,65
		wydatki jednostek budżetowych		42 145,86	42 000,00	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*42 145,86*	*42 000,00*	*99,65*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		***42 145,86***	***42 000,00***	***99,65***
		wydatki bieżące		42 145,86	42 000,00	99,65
		wydatki jednostek budżetowych		42 145,86	42 000,00	99,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*42 145,86*	*42 000,00*	*99,65*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	41 022,00	42 000,00	102,38
		§4706	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 123,86	0,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**1 497 963,75**	**137 000,00**	**9,15**
	- wydatki bieżące			1 497 963,75	137 000,00	9,15
	wydatki jednostek budżetowych			57 018,75	137 000,00	240,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*36 769,50*	*0,00*	*0,00*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*20 249,25*	*137 000,00*	*676,57*
	dotacje na zadania bieżące			1 440 945,00	0,00	0,00
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**		**120 945,00**	**137 000,00**	**113,27**
		- wydatki bieżące		120 945,00	137 000,00	113,27
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	137 000,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*137 000,00*	*X*
			dotacje na zadania bieżące	120 945,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***120 945,00***	***137 000,00***	***113,27***
		wydatki bieżące		120 945,00	137 000,00	113,27
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	X
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*137 000,00*	*X*
		§4810	REZERWY	0,00	137 000,00	X
			dotacje na zadania bieżące	120 945,00	0,00	0,00
		§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 945,00	0,00	0,00
	85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**		**51 393,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		51 393,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	51 393,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 442,00*	*0,00*	*0,00*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 951,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***51 393,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		51 393,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	51 393,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 442,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 648,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 794,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 951,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 851,00	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 750,00	0,00	0,00
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 350,00	0,00	0,00
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**		**1 320 000,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		1 320 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 320 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		1 320 000,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	1 320 000,00	0,00	0,00
		§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 625,75**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	5 625,75	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 625,75	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 327,50*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 298,25*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***5 625,75***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	5 625,75	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	5 625,75	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 327,50*	*0,00*	*0,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 637,82	0,00	0,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	627,68	0,00	0,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 298,25*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	432,75	0,00	0,00
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	865,50	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**13 554 129,00**	**13 170 804,00**	**97,17**
	- wydatki bieżące		13 554 129,00	13 170 804,00	97,17
	wydatki jednostek budżetowych		12 218 446,00	11 959 683,00	97,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*10 049 217,00*	*9 736 797,00*	*96,89*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*2 137 614,00*	*2 143 816,00*	*100,29*
	remonty		*31 615,00*	*79 070,00*	*250,10*
	dotacje na zadania bieżące		1 305 116,00	1 177 058,00	90,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 567,00	34 063,00	111,44
	85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**2 192 219,00**	**2 298 534,00**	**104,85**
		- wydatki bieżące	2 192 219,00	2 298 534,00	104,85
		wydatki jednostek budżetowych	2 192 219,00	2 298 534,00	104,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 811 514,00*	*1 908 465,00*	*105,35*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*378 640,00*	*388 004,00*	*102,47*
		remonty	*2 065,00*	*2 065,00*	*100,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***2 192 219,00***	***2 298 534,00***	***104,85***
		wydatki bieżące	2 192 219,00	2 298 534,00	104,85
		wydatki jednostek budżetowych	2 192 219,00	2 298 534,00	104,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 811 514,00*	*1 908 465,00*	*105,35*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 391 885,00	1 465 709,00	105,30

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 854,00	120 010,00	110,25
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	268 541,00	276 183,00	102,85
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 034,00	39 363,00	112,36
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 200,00	7 200,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*378 640,00*	*388 004,00*	*102,47*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 826,00	37 140,00	100,85
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	73 647,00	73 647,00	100,00
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 175,00	1 181,00	100,51
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 586,00	3 604,00	100,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	138 880,00	149 625,00	107,74
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	930,00	934,00	100,43
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 356,00	25 482,00	100,50
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 672,00	8 715,00	100,50
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 141,00	1 146,00	100,44
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 660,00	5 089,00	109,21
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 873,00	76 597,00	98,36
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 040,00	3 654,00	90,45
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 854,00	1 190,00	64,19
			remonty	*2 065,00*	*2 065,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 065,00	2 065,00	100,00
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**		**128 956,00**	**309 088,00**	**239,68**
		- wydatki bieżące		128 956,00	309 088,00	239,68
		wydatki jednostek budżetowych		126 956,00	133 337,00	105,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*120 764,00*	*130 371,00*	*107,96*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 192,00*	*2 966,00*	*47,90*
		dotacje na zadania bieżące		2 000,00	175 751,00	8787,55
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 000,00***	***175 751,00***	***8787,55***
		wydatki bieżące		2 000,00	175 751,00	8787,55
		dotacje na zadania bieżące		2 000,00	175 751,00	8787,55
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 000,00	175 751,00	8787,55
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***126 956,00***	***133 337,00***	***105,03***
		wydatki bieżące		126 956,00	133 337,00	105,03
		wydatki jednostek budżetowych		126 956,00	133 337,00	105,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*120 764,00*	*130 371,00*	*107,96*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	97 522,00	95 924,00	98,36

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 096,00	6 479,00	309,11
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 589,00	24 479,00	131,69
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 557,00	3 489,00	136,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 192,00*	*2 966,00*	*47,90*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 192,00	2 966,00	47,90
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**		**3 656 770,00**	**3 562 225,00**	**97,41**
		- wydatki bieżące		3 656 770,00	3 562 225,00	97,41
		wydatki jednostek budżetowych		3 656 141,00	3 561 593,00	97,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 271 668,00*	*3 196 518,00*	*97,70*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*383 473,00*	*364 075,00*	*94,94*
		remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		629,00	632,00	100,48
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***2 135 733,00***	***2 122 913,00***	***99,40***
		wydatki bieżące		2 135 733,00	2 122 913,00	99,40
		wydatki jednostek budżetowych		2 135 733,00	2 122 913,00	99,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 938 506,00*	*1 942 627,00*	*100,21*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 448 395,00	1 431 383,00	98,83
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	122 434,00	134 423,00	109,79
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	301 004,00	305 255,00	101,41
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	38 613,00	43 506,00	112,67
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 060,00	28 060,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*197 227,00*	*180 286,00*	*91,41*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 588,00	26 721,00	100,50
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 930,00	4 980,00	50,15
		§4260	ZAKUP ENERGII	3 774,00	3 793,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 438,00	1 438,00	100,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 035,00	6 065,00	100,50
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 445,00	5 492,00	58,15
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	39 400,00	30 000,00	76,14
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 114,00	2 125,00	100,52
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	258,00	259,00	100,39
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	98 245,00	99 413,00	101,19
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2		***1 521 037,00***	***1 439 312,00***	***94,63***
		wydatki bieżące		1 521 037,00	1 439 312,00	94,63
		wydatki jednostek budżetowych		1 520 408,00	1 438 680,00	94,62

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 333 162,00*	*1 253 891,00*	*94,05*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 035 065,00	957 738,00	92,53
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	87 400,00	90 511,00	103,56
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	188 189,00	175 134,00	93,06
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 508,00	25 508,00	145,69
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*186 246,00*	*183 789,00*	*98,68*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 041,00	25 191,00	83,86
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 796,00	2 810,00	100,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	69 443,00	69 790,00	100,50
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	717,00	721,00	100,56
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 992,00	21 097,00	100,50
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 295,00	1 703,00	131,51
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 295,00	2 809,00	216,91
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	301,00	100,33
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59 367,00	59 367,00	100,00
			remonty	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	629,00	632,00	100,48
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	629,00	632,00	100,48
	85407		**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**1 541 366,00**	**1 540 606,00**	**99,95**
			- wydatki bieżące	1 541 366,00	1 540 606,00	99,95
			wydatki jednostek budżetowych	1 541 366,00	1 540 606,00	99,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 337 873,00*	*1 374 104,00*	*102,71*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 893,00*	*164 502,00*	*81,89*
			remonty	*2 600,00*	*2 000,00*	*76,92*
			WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	***1 541 366,00***	***1 540 606,00***	***99,95***
			wydatki bieżące	1 541 366,00	1 540 606,00	99,95
			wydatki jednostek budżetowych	1 541 366,00	1 540 606,00	99,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 337 873,00*	*1 374 104,00*	*102,71*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 039 507,00	1 077 005,00	103,61
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 987,00	81 131,00	102,71
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	194 139,00	190 795,00	98,28
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 240,00	22 173,00	104,39
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 000,00	75,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*200 893,00*	*164 502,00*	*81,89*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 450,00	16 700,00	29,58

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	200,00	0,00	0,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000,00	3 500,00	116,67
		§4260	ZAKUP ENERGII	43 000,00	43 220,00	100,51
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	880,00	550,00	62,50
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 800,00	28 600,00	106,72
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 860,00	1 800,00	96,77
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	2 200,00	100,00
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 400,00	93,33
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 443,00	64 372,00	103,09
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 160,00	1 160,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	1 000,00	71,43
			remonty	*2 600,00*	*2 000,00*	*76,92*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	2 000,00	76,92
	85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**		**4 411 131,00**	**3 973 328,00**	**90,08**
		- wydatki bieżące		4 411 131,00	3 973 328,00	90,08
		wydatki jednostek budżetowych		4 404 930,00	3 967 067,00	90,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 411 761,00*	*3 025 186,00*	*88,67*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*968 219,00*	*938 881,00*	*96,97*
		remonty		*24 950,00*	*3 000,00*	*12,02*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 201,00	6 261,00	100,97
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***634 541,00***	***639 803,00***	***100,83***
		wydatki bieżące		634 541,00	639 803,00	100,83
		wydatki jednostek budżetowych		634 541,00	639 803,00	100,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*465 489,00*	*482 843,00*	*103,73*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	359 696,00	374 115,00	104,01
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 482,00	27 584,00	100,37
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 897,00	68 397,00	100,74
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 414,00	9 747,00	131,47
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*158 052,00*	*155 960,00*	*98,68*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 102,00	19 000,00	104,96
		§4260	ZAKUP ENERGII	102 328,00	102 100,00	99,78
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	511,00	500,00	97,85
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 250,00	10 000,00	75,47
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 530,00	1 500,00	98,04

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 359,00	19 360,00	100,01
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 952,00	2 000,00	102,46
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 020,00	1 500,00	147,06
			remonty	*11 000,00*	*1 000,00*	*9,09*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	1 000,00	9,09
			WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE	***558 528,00***	***390 640,00***	***69,94***
			wydatki bieżące	558 528,00	390 640,00	69,94
			wydatki jednostek budżetowych	558 528,00	390 640,00	69,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*432 622,00*	*319 226,00*	*73,79*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	329 186,00	240 890,00	73,18
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 083,00	20 121,00	74,29
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 098,00	43 922,00	73,08
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 255,00	6 293,00	76,23
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*113 906,00*	*71 414,00*	*62,70*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 974,00	14 044,00	100,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	66 510,00	36 190,00	54,41
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 458,00	8 510,00	68,31
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 964,00	12 670,00	60,44
			remonty	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***1 062 332,00***	***1 007 930,00***	***94,88***
			wydatki bieżące	1 062 332,00	1 007 930,00	94,88
			wydatki jednostek budżetowych	1 060 332,00	1 005 920,00	94,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*794 053,00*	*715 610,00*	*90,12*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	615 962,00	553 152,00	89,80
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 806,00	46 290,00	101,06
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 185,00	101 675,00	86,76
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 100,00	14 493,00	95,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*266 279,00*	*290 310,00*	*109,02*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00	12 563,00	100,50
		§4260	ZAKUP ENERGII	195 000,00	229 140,00	117,51
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 511,00	6 544,00	76,89
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 800,00	2 814,00	100,50
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 468,00	29 169,00	95,74
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK	17 000,00	10 080,00	59,29

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 010,00	100,50
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 010,00	100,50
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***788 313,00***	***716 655,00***	***90,91***
		wydatki bieżące		788 313,00	716 655,00	90,91
		wydatki jednostek budżetowych		786 313,00	714 605,00	90,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*619 316,00*	*550 266,00*	*88,85*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	478 967,00	422 692,00	88,25
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 379,00	39 875,00	109,61
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 747,00	76 709,00	83,61
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 223,00	10 990,00	89,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*166 047,00*	*163 339,00*	*98,37*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 480,00	15 795,00	102,03
		§4260	ZAKUP ENERGII	116 955,00	117 540,00	100,50
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 379,00	6 381,00	100,03
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 483,00	2 105,00	141,94
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 550,00	21 318,00	83,44
		remonty		*950,00*	*1 000,00*	*105,26*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	950,00	1 000,00	105,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 050,00	102,50
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 050,00	102,50
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2		***1 367 417,00***	***1 218 300,00***	***89,09***
		wydatki bieżące		1 367 417,00	1 218 300,00	89,09
		wydatki jednostek budżetowych		1 365 216,00	1 216 099,00	89,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 100 281,00*	*957 241,00*	*87,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	852 915,00	731 039,00	85,71
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 088,00	66 390,00	102,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 215,00	134 625,00	85,63
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 063,00	19 187,00	100,65
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*263 935,00*	*257 858,00*	*97,70*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 345,00	15 422,00	100,50
		§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 373,00	1 373,00	100,00
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 828,00	4 850,00	100,46
		§4260	ZAKUP ENERGII	181 700,00	182 608,00	100,50

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	790,00	1 790,00	226,58
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 348,00	9 395,00	100,50
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 835,00	3 050,00	166,21
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	478,00	480,00	100,42
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 586,00	34 217,00	78,50
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 162,00	4 183,00	100,50
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	490,00	490,00	100,00
			remonty	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201,00	2 201,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 201,00	2 201,00	100,00
	85412		**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
			- wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 308,07	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 691,93	0,00	0,00
	85417		**SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE**	**147 928,00**	**150 507,00**	**101,74**
			- wydatki bieżące	147 928,00	150 507,00	101,74
			wydatki jednostek budżetowych	147 928,00	150 507,00	101,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*94 637,00*	*101 153,00*	*106,89*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*52 291,00*	*48 349,00*	*92,46*
			remonty	*1 000,00*	*1 005,00*	*100,50*
			WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2	***147 928,00***	***150 507,00***	***101,74***
			wydatki bieżące	147 928,00	150 507,00	101,74
			wydatki jednostek budżetowych	147 928,00	150 507,00	101,74
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*94 637,00*	*101 153,00*	*106,89*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 289,00	79 340,00	106,80
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 950,00	6 215,00	104,45

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 610,00	13 810,00	109,52
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 788,00	1 788,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*52 291,00*	*48 349,00*	*92,46*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 549,00	9 722,00	66,82
		§4260	ZAKUP ENERGII	21 870,00	21 979,00	100,50
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 025,00	11 080,00	100,50
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	500,00	83,33
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 247,00	5 068,00	119,33
			remonty	*1 000,00*	*1 005,00*	*100,50*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 005,00	100,50
	85419		**OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE**	**1 303 116,00**	**1 001 307,00**	**76,84**
			- wydatki bieżące	1 303 116,00	1 001 307,00	76,84
			dotacje na zadania bieżące	1 303 116,00	1 001 307,00	76,84
			WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 303 116,00***	***1 001 307,00***	***76,84***
			wydatki bieżące	1 303 116,00	1 001 307,00	76,84
			dotacje na zadania bieżące	1 303 116,00	1 001 307,00	76,84
		§2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 303 116,00	1 001 307,00	76,84
	85446		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**4 000,00**	**34 341,00**	**858,53**
			- wydatki bieżące	4 000,00	34 341,00	858,53
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	34 341,00	858,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*34 341,00*	*858,53*
			WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***34 341,00***	***X***
			wydatki bieżące	0,00	34 341,00	X
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 341,00	X
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*34 341,00*	*X*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	34 341,00	X
			WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2		***1 500,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	0,00
	85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**156 643,00**	**300 868,00**	**192,07**
		- wydatki bieżące		156 643,00	300 868,00	192,07
		wydatki jednostek budżetowych		132 906,00	273 698,00	205,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*131 906,00*	*202 698,00*	*153,67*
		remonty		*0,00*	*70 000,00*	*X*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 737,00	27 170,00	114,46
		WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		***3 369,00***	***3 436,00***	***101,99***
		wydatki bieżące		3 369,00	3 436,00	101,99
		wydatki jednostek budżetowych		3 369,00	3 436,00	101,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*3 369,00*	*3 436,00*	*101,99*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 369,00	3 436,00	101,99
		WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY		***5 849,00***	***4 435,00***	***75,82***
		wydatki bieżące		5 849,00	4 435,00	75,82
		wydatki jednostek budżetowych		5 849,00	4 435,00	75,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 849,00*	*4 435,00*	*75,82*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 349,00	4 435,00	101,98
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		***31 199,00***	***178 170,00***	***571,08***
		wydatki bieżące		31 199,00	178 170,00	571,08
		wydatki jednostek budżetowych		12 161,00	151 000,00	1241,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 161,00*	*80 000,00*	*716,78*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 063,00	30 000,00	979,43
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	X
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 098,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		remonty	*0,00*	*70 000,00*	*X*
		§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	70 000,00	X
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 038,00	27 170,00	142,71
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 344,00	16 302,00	122,17
		§3040 NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 694,00	10 868,00	190,87
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I GEODEZYJNYCH W CHEŁMIE	***9 359,00***	***10 555,00***	***112,78***
		wydatki bieżące	9 359,00	10 555,00	112,78
		wydatki jednostek budżetowych	9 359,00	10 555,00	112,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 359,00*	*10 555,00*	*112,78*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 359,00	10 555,00	112,78
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	***5 499,00***	***5 652,00***	***102,78***
		wydatki bieżące	5 499,00	5 652,00	102,78
		wydatki jednostek budżetowych	5 499,00	5 652,00	102,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 499,00*	*5 652,00*	*102,78*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 499,00	5 652,00	102,78
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	***9 290,00***	***10 422,00***	***112,19***
		wydatki bieżące	9 290,00	10 422,00	112,19
		wydatki jednostek budżetowych	9 290,00	10 422,00	112,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 290,00*	*10 422,00*	*112,19*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 290,00	10 422,00	112,19
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NI 5	***3 510,00***	***3 510,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	3 510,00	3 510,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 510,00	3 510,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 510,00*	*3 510,00*	*100,00*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 510,00	3 510,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***69 464,00***	***65 845,00***	***94,79***
		wydatki bieżące	69 464,00	65 845,00	94,79
		wydatki jednostek budżetowych	65 065,00	65 845,00	101,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*65 065,00*	*65 845,00*	*101,20*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 065,00	65 845,00	101,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 399,00	0,00	0,00
		§3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 399,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2		***19 104,00***	***18 843,00***	***98,63***
		wydatki bieżące		19 104,00	18 843,00	98,63
		wydatki jednostek budżetowych		18 804,00	18 843,00	100,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*18 804,00*	*18 843,00*	*100,21*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 804,00	18 843,00	100,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	0,00	0,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**97 530,46**	**93 000,00**	**95,35**
	- wydatki bieżące			53 595,31	93 000,00	173,52
	wydatki jednostek budżetowych			44 595,31	93 000,00	208,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*44 595,31*	*93 000,00*	*208,54*
	dotacje na zadania bieżące			9 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			43 935,15	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 935,15	0,00	0,00
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**97 530,46**	**93 000,00**	**95,35**
		- wydatki bieżące		53 595,31	93 000,00	173,52
		wydatki jednostek budżetowych		44 595,31	93 000,00	208,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*44 595,31*	*93 000,00*	*208,54*
		dotacje na zadania bieżące		9 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe		43 935,15	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		43 935,15	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM		***53 595,31***	***93 000,00***	***173,52***
		wydatki bieżące		53 595,31	93 000,00	173,52
		wydatki jednostek budżetowych		44 595,31	93 000,00	208,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*44 595,31*	*93 000,00*	*208,54*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 595,31	10 000,00	22,94
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00	X
		§4810	REZERWY	1 000,00	33 000,00	3300,00
		dotacje na zadania bieżące		9 000,00	0,00	0,00
		§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		***43 935,15***	***0,00***	***0,00***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki majątkowe	43 935,15	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 935,15	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 935,15	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**6 958 086,00**	**6 000 000,00**	**86,23**
	- wydatki bieżące			5 478 900,00	6 000 000,00	109,51
	dotacje na zadania bieżące			5 478 900,00	6 000 000,00	109,51
	- wydatki majątkowe			1 479 186,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 479 186,00	0,00	0,00
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**		**1 685 581,00**	**1 450 000,00**	**86,02**
		- wydatki bieżące		1 511 950,00	1 450 000,00	95,90
		dotacje na zadania bieżące		1 511 950,00	1 450 000,00	95,90
		- wydatki majątkowe		173 631,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		173 631,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 685 581,00***	***1 450 000,00***	***86,02***
		wydatki bieżące		1 511 950,00	1 450 000,00	95,90
		dotacje na zadania bieżące		1 511 950,00	1 450 000,00	95,90
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 511 950,00	1 450 000,00	95,90
		wydatki majątkowe		173 631,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		173 631,00	0,00	0,00
		§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	173 631,00	0,00	0,00
		92116	**BIBLIOTEKI**	**3 369 105,00**	**2 750 000,00**	**81,62**
			- wydatki bieżące	2 213 550,00	2 750 000,00	124,23
			dotacje na zadania bieżące	2 213 550,00	2 750 000,00	124,23
			- wydatki majątkowe	1 155 555,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 555,00	0,00	0,00
			BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***1 090 555,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki majątkowe	1 090 555,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 555,00	0,00	0,00
			§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00	0,00
			§6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 015 555,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	***2 278 550,00***	***2 750 000,00***	***120,69***

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		wydatki bieżące		2 213 550,00	2 750 000,00	124,23
		dotacje na zadania bieżące		2 213 550,00	2 750 000,00	124,23
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 213 550,00	2 750 000,00	124,23
		wydatki majątkowe		65 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65 000,00	0,00	0,00
		§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 000,00	0,00	0,00
	92118	**MUZEA**		**1 903 400,00**	**1 800 000,00**	**94,57**
		- wydatki bieżące		1 753 400,00	1 800 000,00	102,66
		dotacje na zadania bieżące		1 753 400,00	1 800 000,00	102,66
		- wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***140 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe		140 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	0,00	0,00
		§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 753 400,00***	***1 800 000,00***	***102,66***
		wydatki bieżące		1 753 400,00	1 800 000,00	102,66
		dotacje na zadania bieżące		1 753 400,00	1 800 000,00	102,66
		§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 753 400,00	1 800 000,00	102,66
środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych				**18 500,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				18 500,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych				18 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*17 500,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			1 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**17 500,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		17 500,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		17 500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*17 500,00*	*0,00*	*0,00*
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 500,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	***17 500,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	17 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 594,00	0,00	0,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 548,00	0,00	0,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	358,00	0,00	0,00
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			**8 718 126,66**	**9 052 828,00**	**103,84**
- wydatki bieżące			8 718 126,66	9 052 828,00	103,84
wydatki jednostek budżetowych			8 438 126,66	8 687 828,00	102,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*6 938 263,50*	*6 858 599,00*	*98,85*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 456 863,16*	*1 823 229,00*	*125,15*
remonty			*43 000,00*	*6 000,00*	*13,95*
świadczenia na rzecz osób fizycznych			280 000,00	365 000,00	130,36
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**394 400,00**	**294 052,00**	**74,56**
	- wydatki bieżące		394 400,00	294 052,00	74,56
	wydatki jednostek budżetowych		394 400,00	294 052,00	74,56

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*254 250,00*	*268 052,00*	*105,43*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*140 150,00*	*26 000,00*	*18,55*
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**394 400,00**	**294 052,00**	**74,56**
		- wydatki bieżące	394 400,00	294 052,00	74,56
		wydatki jednostek budżetowych	394 400,00	294 052,00	74,56
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*254 250,00*	*268 052,00*	*105,43*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*140 150,00*	*26 000,00*	*18,55*
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***134 400,00***	***20 000,00***	***14,88***
		wydatki bieżące	134 400,00	20 000,00	14,88
		wydatki jednostek budżetowych	134 400,00	20 000,00	14,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*134 400,00*	*20 000,00*	*14,88*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 400,00	18 000,00	31,91
		§4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	76 000,00	0,00	0,00
		§4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***260 000,00***	***274 052,00***	***105,40***
		wydatki bieżące	260 000,00	274 052,00	105,40
		wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	274 052,00	105,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*254 250,00*	*268 052,00*	*105,43*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 500,00	208 152,00	103,30
		§4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 034,12	18 000,00	105,67
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 400,00	36 700,00	116,88
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 315,88	5 200,00	120,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 750,00*	*6 000,00*	*104,35*
		§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 750,00	6 000,00	104,35
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**556 236,00**	**823 376,00**	**148,03**
	- wydatki bieżące		556 236,00	823 376,00	148,03
	wydatki jednostek budżetowych		554 236,00	821 376,00	148,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*371 447,00*	*649 893,00*	*174,96*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*181 789,00*	*170 483,00*	*93,78*
	remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
	71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**0,00**	**364 000,00**	**X**
		- wydatki bieżące	0,00	364 000,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	364 000,00	X
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*252 500,00*	*X*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*111 500,00*	*X*
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***100 000,00***	***X***
		wydatki bieżące	0,00	100 000,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*100 000,00*	*X*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	100 000,00	X
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***264 000,00***	***X***
		wydatki bieżące	0,00	264 000,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	264 000,00	X
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*252 500,00*	*X*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	184 300,00	X
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	32 000,00	X
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	33 700,00	X
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 500,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*11 500,00*	*X*
	§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	11 500,00	X
71013		**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***110 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	0,00	0,00
71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**446 236,00**	**459 376,00**	**102,94**
		- wydatki bieżące	446 236,00	459 376,00	102,94
		wydatki jednostek budżetowych	444 236,00	457 376,00	102,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*371 447,00*	*397 393,00*	*106,99*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 789,00*	*58 983,00*	*82,16*
		remonty	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA/POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO MIASTA CHEŁM		***446 236,00***	***459 376,00***	***102,94***
		wydatki bieżące		446 236,00	459 376,00	102,94
		wydatki jednostek budżetowych		444 236,00	457 376,00	102,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*371 447,00*	*397 393,00*	*106,99*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 910,00	64 830,00	103,05
		§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	226 164,00	243 469,00	107,65
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 060,00	23 905,00	119,17
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 018,00	57 503,00	104,52
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 295,00	6 686,00	106,21
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*71 789,00*	*58 983,00*	*82,16*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 866,00	7 866,00	100,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	7 500,00	7 500,00	100,00
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	180,00	400,00	222,22
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 104,00	16 303,00	52,41
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 440,00	2 000,00	81,97
		§4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	1 000,00	X
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 282,00	13 200,00	107,47
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	702,00	1 000,00	142,45
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 114,00	8 114,00	100,00
		§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 151,00	800,00	69,50
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	450,00	800,00	177,78
		remonty		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00
		§3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**268 354,00**	**30 000,00**	**11,18**
	- wydatki bieżące			268 354,00	30 000,00	11,18
	wydatki jednostek budżetowych			268 354,00	30 000,00	11,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*246 688,50*	*17 700,00*	*7,18*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*21 665,50*	*12 300,00*	*56,77*
	75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**		**247 629,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		247 629,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	247 629,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*236 129,00*	*0,00*	*0,00*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 500,00*	*0,00*	*0,00*
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM	***247 629,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	247 629,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	247 629,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*236 129,00*	*0,00*	*0,00*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 629,00	0,00	0,00
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 000,00	0,00	0,00
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	0,00	0,00
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 500,00	0,00	0,00
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**20 725,00**	**30 000,00**	**144,75**
			- wydatki bieżące	20 725,00	30 000,00	144,75
			wydatki jednostek budżetowych	20 725,00	30 000,00	144,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 559,50*	*17 700,00*	*167,62*
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 165,50*	*12 300,00*	*121,00*
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	***7 500,00***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 500,00*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 600,00	0,00	0,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	4 600,00	0,00	0,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,00
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	***13 225,00***	***30 000,00***	***226,84***
			wydatki bieżące	13 225,00	30 000,00	226,84
			wydatki jednostek budżetowych	13 225,00	30 000,00	226,84
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 559,50*	*17 700,00*	*167,62*
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	859,50	1 000,00	116,35
		§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 700,00	16 700,00	172,16
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 665,50*	*12 300,00*	*461,45*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 665,50	4 000,00	150,07
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	400,00	X
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	400,00	X

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	7 500,00	X
752	**OBRONA NARODOWA**			**1 000,00**	**4 000,00**	**400,00**
	- wydatki bieżące			1 000,00	4 000,00	400,00
	wydatki jednostek budżetowych			1 000,00	4 000,00	400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*1 000,00*	*4 000,00*	*400,00*
	75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**		**1 000,00**	**4 000,00**	**400,00**
		- wydatki bieżące		1 000,00	4 000,00	400,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	4 000,00	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 000,00*	*4 000,00*	*400,00*
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM		***1 000,00***	***4 000,00***	***400,00***
		wydatki bieżące		1 000,00	4 000,00	400,00
		wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	4 000,00	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*1 000,00*	*4 000,00*	*400,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	2 500,00	625,00
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	1 500,00	250,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**6 932 000,00**	**7 196 000,00**	**103,81**
	- wydatki bieżące			6 932 000,00	7 196 000,00	103,81
	wydatki jednostek budżetowych			6 654 000,00	6 833 000,00	102,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*5 685 300,00*	*5 473 200,00*	*96,27*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*926 700,00*	*1 354 800,00*	*146,20*
	remonty			*42 000,00*	*5 000,00*	*11,90*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			278 000,00	363 000,00	130,58
	75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**		**6 932 000,00**	**7 196 000,00**	**103,81**
		- wydatki bieżące		6 932 000,00	7 196 000,00	103,81
		wydatki jednostek budżetowych		6 654 000,00	6 833 000,00	102,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*5 685 300,00*	*5 473 200,00*	*96,27*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*926 700,00*	*1 354 800,00*	*146,20*
		remonty		*42 000,00*	*5 000,00*	*11,90*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		278 000,00	363 000,00	130,58
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		***6 932 000,00***	***7 196 000,00***	***103,81***
		wydatki bieżące		6 932 000,00	7 196 000,00	103,81
		wydatki jednostek budżetowych		6 654 000,00	6 833 000,00	102,69

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 685 300,00*	*5 473 200,00*	*96,27*
		§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 500,00	24 100,00	107,11
		§4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	77 878,00	83 100,00	106,71
		§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 722,00	8 600,00	111,37
		§4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	4 402 747,00	4 637 000,00	105,32
		§4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	676 253,00	104 000,00	15,38
		§4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	367 000,00	370 000,00	100,82
		§4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	109 500,00	223 000,00	203,65
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 100,00	20 600,00	107,85
		§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 600,00	2 800,00	107,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*926 700,00*	*1 354 800,00*	*146,20*
		§4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	173 474,00	888 000,00	511,89
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 576,00	150 600,00	49,28
		§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	1 000,00	50,00
		§4260	ZAKUP ENERGII	182 200,00	140 000,00	76,84
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 000,00	23 000,00	74,19
		§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 250,00	58 000,00	53,09
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	26 000,00	22 000,00	84,62
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	45 000,00	14 000,00	31,11
		§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	4 500,00	100,00
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 647,00	4 200,00	115,16
		§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	34 000,00	41 000,00	120,59
		§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	500,00	100,00
		§4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	6 000,00	85,71
		§4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 553,00	2 000,00	78,34
			remonty	*42 000,00*	*5 000,00*	*11,90*
		§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 000,00	5 000,00	11,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00	363 000,00	130,58
		§3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	278 000,00	363 000,00	130,58
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**			**0,00**	**185 400,00**	**X**
	- wydatki bieżące			0,00	185 400,00	X
	wydatki jednostek budżetowych			0,00	185 400,00	X
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*0,00*	*59 946,00*	*X*

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*125 454,00*	*X*
	75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**0,00**	**185 400,00**	**X**
		- wydatki bieżące	0,00	185 400,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	185 400,00	X
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*59 946,00*	*X*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*125 454,00*	*X*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	***0,00***	***185 400,00***	***X***
		wydatki bieżące	0,00	185 400,00	X
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	185 400,00	X
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*59 946,00*	*X*
		§4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	59 946,00	X
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*125 454,00*	*X*
		§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	65 508,00	X
		§4810 REZERWY	0,00	59 946,00	X
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 328,66**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		9 328,66	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych		9 328,66	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*9 328,66*	*0,00*	*0,00*
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**3 953,75**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	3 953,75	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 953,75	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 953,75*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***39,12***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	39,12	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	39,12	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39,12*	*0,00*	*0,00*
		§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39,12	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***3 914,63***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	3 914,63	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 914,63	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 914,63*	*0,00*	*0,00*
		§4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 914,63	0,00	0,00
	80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**5 374,91**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	5 374,91	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
			wydatki jednostek budżetowych	5 374,91	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 374,91*	*0,00*	*0,00*
			WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***53,21***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	53,21	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	53,21	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*53,21*	*0,00*	*0,00*
		§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53,21	0,00	0,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***5 321,70***	***0,00***	***0,00***
			wydatki bieżące	5 321,70	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	5 321,70	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 321,70*	*0,00*	*0,00*
		§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 321,70	0,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**16 200,00**	**21 000,00**	**129,63**
	- wydatki bieżące			16 200,00	21 000,00	129,63
	wydatki jednostek budżetowych			16 200,00	21 000,00	129,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*16 200,00*	*21 000,00*	*129,63*
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**16 200,00**	**21 000,00**	**129,63**
			- wydatki bieżące	16 200,00	21 000,00	129,63
			wydatki jednostek budżetowych	16 200,00	21 000,00	129,63
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 200,00*	*21 000,00*	*129,63*
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE	***9 700,00***	***13 000,00***	***134,02***
			wydatki bieżące	9 700,00	13 000,00	134,02
			wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	13 000,00	134,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 700,00*	*13 000,00*	*134,02*
		§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	9 700,00	13 000,00	134,02
			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE	***6 500,00***	***8 000,00***	***123,08***
			wydatki bieżące	6 500,00	8 000,00	123,08
			wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	8 000,00	123,08
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 500,00*	*8 000,00*	*123,08*
		§4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	6 500,00	8 000,00	123,08
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**2 500,00**	**5 000,00**	**200,00**
	- wydatki bieżące			2 500,00	5 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 500,00	5 000,00	200,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 500,00*	*5 000,00*	*200,00*
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**		**2 500,00**	**5 000,00**	**200,00**
	- wydatki bieżące		2 500,00	5 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	5 000,00	200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 500,00*	*5 000,00*	*200,00*
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 500,00***	***5 000,00***	***200,00***
	wydatki bieżące		2 500,00	5 000,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	5 000,00	200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 500,00*	*5 000,00*	*200,00*
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	5 000,00	200,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**538 108,00**	**494 000,00**	**91,80**
	- wydatki bieżące		538 108,00	494 000,00	91,80
	wydatki jednostek budżetowych		538 108,00	494 000,00	91,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*378 078,00*	*384 808,00*	*101,78*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*160 030,00*	*109 192,00*	*68,23*
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**		**538 108,00**	**494 000,00**	**91,80**
	- wydatki bieżące		538 108,00	494 000,00	91,80
	wydatki jednostek budżetowych		538 108,00	494 000,00	91,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*378 078,00*	*384 808,00*	*101,78*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*160 030,00*	*109 192,00*	*68,23*
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		***538 108,00***	***494 000,00***	***91,80***
	wydatki bieżące		538 108,00	494 000,00	91,80
	wydatki jednostek budżetowych		538 108,00	494 000,00	91,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*378 078,00*	*384 808,00*	*101,78*
	§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 520,00	246 000,00	106,72
	§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	18 700,00	98,42
	§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 600,00	41 900,00	96,10
	§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 100,00	5 100,00	100,00
	§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 858,00	73 108,00	91,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*160 030,00*	*109 192,00*	*68,23*
	§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 271,00	4 508,00	29,52
	§4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	10 000,00	200,00
	§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00	450,00	100,00
	§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 432,00	71 000,00	63,72

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 028,00	2 028,00	100,00
		§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 829,00	8 706,00	67,86
		§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 520,00	2 000,00	79,37
		§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 100,00	10 100,00	100,00
		§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KkorpusU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
- wydatki bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych				2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
- wydatki bieżące				2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych				2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
	75045	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM			***2 000,00***	***2 000,00***	***100,00***
	wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00*
		§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	100,00
wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.				**1 452 412,00**	**2 452 000,00**	**168,82**
- wydatki bieżące				1 447 412,00	2 452 000,00	169,41
wydatki jednostek budżetowych				453 000,00	424 000,00	93,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*453 000,00*	*424 000,00*	*93,60*
dotacje na zadania bieżące				489 412,00	1 628 000,00	332,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych				505 000,00	400 000,00	79,21
- wydatki majątkowe				5 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 000,00	0,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**			**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				5 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	0,00	0,00
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM		***5 000,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00	0,00
		§6620	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**1 074 000,00**	**938 000,00**	**87,34**
	- wydatki bieżące			1 074 000,00	938 000,00	87,34
	wydatki jednostek budżetowych			139 000,00	110 000,00	79,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			*139 000,00*	*110 000,00*	*79,14*
	dotacje na zadania bieżące			430 000,00	428 000,00	99,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			505 000,00	400 000,00	79,21
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**		**380 000,00**	**380 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące		380 000,00	380 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		380 000,00	380 000,00	100,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***380 000,00***	***380 000,00***	***100,00***
		wydatki bieżące		380 000,00	380 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		380 000,00	380 000,00	100,00
		§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	380 000,00	100,00
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**		**50 000,00**	**48 000,00**	**96,00**
		- wydatki bieżące		50 000,00	48 000,00	96,00
		dotacje na zadania bieżące		50 000,00	48 000,00	96,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***50 000,00***	***48 000,00***	***96,00***
		wydatki bieżące		50 000,00	48 000,00	96,00
		dotacje na zadania bieżące		50 000,00	48 000,00	96,00
		§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	48 000,00	96,00
	85232	**CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**		**644 000,00**	**510 000,00**	**79,19**

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		- wydatki bieżące		644 000,00	510 000,00	79,19
		wydatki jednostek budżetowych		139 000,00	110 000,00	79,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*139 000,00*	*110 000,00*	*79,14*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		505 000,00	400 000,00	79,21
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		***644 000,00***	***510 000,00***	***79,19***
		wydatki bieżące		644 000,00	510 000,00	79,19
		wydatki jednostek budżetowych		139 000,00	110 000,00	79,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*139 000,00*	*110 000,00*	*79,14*
		§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	139 000,00	110 000,00	79,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		505 000,00	400 000,00	79,21
		§3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	505 000,00	400 000,00	79,21
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**13 242,00**	**1 200 000,00**	**9062,08**
	- wydatki bieżące			13 242,00	1 200 000,00	9062,08
	dotacje na zadania bieżące			13 242,00	1 200 000,00	9062,08
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**		**13 242,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		13 242,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		13 242,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***13 242,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		13 242,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		13 242,00	0,00	0,00
		§2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 242,00	0,00	0,00
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**		**0,00**	**1 200 000,00**	**X**
		- wydatki bieżące		0,00	1 200 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		0,00	1 200 000,00	X
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***0,00***	***1 200 000,00***	***X***
		wydatki bieżące		0,00	1 200 000,00	X
		dotacje na zadania bieżące		0,00	1 200 000,00	X
		§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 200 000,00	X
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**314 000,00**	**314 000,00**	**100,00**
	- wydatki bieżące			314 000,00	314 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych			314 000,00	314 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1			2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*314 000,00*	*314 000,00*	*100,00*
	85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**314 000,00**	**314 000,00**	**100,00**
		- wydatki bieżące	314 000,00	314 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	314 000,00	314 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*314 000,00*	*314 000,00*	*100,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1	***162 463,00***	***162 463,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	162 463,00	162 463,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	162 463,00	162 463,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*162 463,00*	*162 463,00*	*100,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 463,00	162 463,00	100,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2	***151 537,00***	***151 537,00***	***100,00***
		wydatki bieżące	151 537,00	151 537,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych	151 537,00	151 537,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*151 537,00*	*151 537,00*	*100,00*
		§4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 779,00	125 779,00	100,00
		§4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 647,00	22 647,00	100,00
		§4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 111,00	3 111,00	100,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**46 170,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		46 170,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		46 170,00	0,00	0,00
	92116	**BIBLIOTEKI**	**46 170,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące	46 170,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	46 170,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	***46 170,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące	46 170,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	46 170,00	0,00	0,00
		§2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	46 170,00	0,00	0,00
środki z funduszy celowych			**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące			4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD/PLBG_WYDB_CH.RDF.KATZAD.5317/

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1	2	3	4
wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	**2 781 418,19**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	411 791,19	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	411 791,19	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*159 018,51*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*252 772,68*	*0,00*	*0,00*
- wydatki majątkowe	2 369 627,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 369 627,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**405 422,67**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	405 422,67	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	405 422,67	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*159 018,51*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*246 404,16*	*0,00*	*0,00*
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	**162 477,50**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące	162 477,50	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	162 477,50	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*91 545,00*	*0,00*	*0,00*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 932,50*	*0,00*	*0,00*
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	***162 477,50***	***0,00***	***0,00***
wydatki bieżące	162 477,50	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	162 477,50	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*91 545,00*	*0,00*	*0,00*
§4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 584,20	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 820,70	0,00	0,00
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	260,10	0,00	0,00
		§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 880,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 932,50*	*0,00*	*0,00*
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 550,00	0,00	0,00
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 382,50	0,00	0,00
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**242 945,17**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		242 945,17	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		242 945,17	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*67 473,51*	*0,00*	*0,00*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*175 471,66*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH		***189 052,18***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		189 052,18	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		189 052,18	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*41 816,52*	*0,00*	*0,00*
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 914,43	0,00	0,00
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205,38	0,00	0,00
		§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 696,71	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*147 235,66*	*0,00*	*0,00*
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 954,60	0,00	0,00
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 281,06	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5		***38 372,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		38 372,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		38 372,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*19 367,00*	*0,00*	*0,00*
		§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 355,06	0,00	0,00
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 770,23	0,00	0,00
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	396,88	0,00	0,00
		§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 844,83	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 005,00*	*0,00*	*0,00*
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 005,00	0,00	0,00
		WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1		***15 520,99***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		15 520,99	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		15 520,99	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 289,99*	*0,00*	*0,00*
		§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	903,76	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wyszczególnienie				Plan roku poprzedniego	Plan 2016 r	Wskaźnik %
1				2	3	4
		§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	128,81	0,00	0,00
		§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 257,42	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 231,00*	*0,00*	*0,00*
		§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 020,00	0,00	0,00
		§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 211,00	0,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**6 368,52**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące			6 368,52	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych			6 368,52	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			*6 368,52*	*0,00*	*0,00*
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**6 368,52**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki bieżące		6 368,52	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		6 368,52	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 368,52*	*0,00*	*0,00*
		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE		***6 368,52***	***0,00***	***0,00***
		wydatki bieżące		6 368,52	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		6 368,52	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*6 368,52*	*0,00*	*0,00*
		§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 368,52	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**2 369 627,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe			2 369 627,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 369 627,00	0,00	0,00
	92116	**BIBLIOTEKI**		**2 369 627,00**	**0,00**	**0,00**
		- wydatki majątkowe		2 369 627,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 369 627,00	0,00	0,00
		BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		***2 369 627,00***	***0,00***	***0,00***
		wydatki majątkowe		2 369 627,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 369 627,00	0,00	0,00
		§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 369 627,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Przychody razem	**5 000 000,00**
Przychody	***5 000 000,00***
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00

Rozchody razem	**5 000 000,00**
Rozchody	***5 000 000,00***
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00

Przychody opisano w części wstępnej uzasadnienia do budżetu miasta Chełm na rok 2016 - DOCHODY i PRZYCHODY

Przeznaczenie rozchodów przedstawiono w części wstępnej do budżetu miasta Chełm na rok 2016 - WYDATKI I ROZCHODY

Załącznik Nr 4

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok

w złotych

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
DOTACJE OGÓŁEM			**32 387 463,94**	**30 356 963,00**	**93,73**
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**8 467 385,78**	**7 998 000,00**	**94,46**
dotacje podmiotowe			**5 875 070,00**	**6 350 000,00**	**108,08**
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00**
	85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00**
	2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	350 000,00	100,00
	S	*MSP ZOZ W CHEŁMIE*	*350 000,00*	*350 000,00*	*100,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**5 525 070,00**	**6 000 000,00**	**108,60**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 511 950,00**	**1 450 000,00**	**95,90**
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 511 950,00	1 450 000,00	95,90
	KS	*CHEŁMSKI DOM KULTURY*	*1 511 950,00*	*1 450 000,00*	*95,90*
	92116	**BIBLIOTEKI**	**2 259 720,00**	**2 750 000,00**	**121,70**
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 259 720,00	2 750 000,00	121,70
	KS	*CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI*	*2 259 720,00*	*2 750 000,00*	*121,70*
	92118	**MUZEA**	**1 753 400,00**	**1 800 000,00**	**102,66**
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 753 400,00	1 800 000,00	102,66
	KS	*MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA*	*1 753 400,00*	*1 800 000,00*	*102,66*
dotacje celowe			**2 592 315,78**	**1 648 000,00**	**63,57**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**337 320,78**	**0,00**	**0,00**
	60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**	**17 223,78**	**0,00**	**0,00**
	2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	17 223,78	0,00	0,00
	RPW	*SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - POMOC FINANSOWA*	*17 223,78*	*0,00*	*0,00*
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**220 097,00**	**0,00**	**0,00**
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00	0,00	0,00
	KI	*POMOC FINANSOWA DLA POWIATU CHEŁMSKIEGO*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
	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	0,00
	KI	*WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ*	*120 097,00*	*0,00*	*0,00*
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000,00	0,00	0,00
	KI	*POMOC FINANSOWA DLA GMINY CHEŁM*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**164,00**	**0,00**	**0,00**
	75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**164,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164,00	0,00	0,00
	RPW	*MIASTO KROSNO - HOSTING ORAZ PRZEDŁUŻENIE DOMENY INTERNETOWEJ WWW.ODLOTOWAPOLSKAWSCHODNIA.PL*	*164,00*	*0,00*	*0,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**21 200,00**	**20 000,00**	**94,34**
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**21 200,00**	**20 000,00**	**94,34**
	2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	21 200,00	20 000,00	94,34
	O	*GMINA KAMIEŃ - ZWROT KOSZTÓW DOTACJI*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*GMINA SIEDLISZCZE - ZWROT KOSZTÓW DOTACJI*	*1 200,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZWROT KOSZTÓW DOTACJI*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*ZWROT KOSZTÓW DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*	*0,00*	*20 000,00*	*X*
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**219 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85121	**LECZNICTWO AMBULATORYJNE**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	0,00
	S	*MSP ZOZ W CHEŁMIE - ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 000,00	0,00	0,00
	S	*CHDK - "KOLOROWY DZIEŃ DZIECKA - 0%"*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*CHDK - WSPIERANIE ROZWOJU ALTERNATYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ, W TYM Z RODZIN ALKOHOLOWYCH*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6620	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00
	B	*STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**430 000,00**	**428 000,00**	**99,53**
	85201	**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**380 000,00**	**380 000,00**	**100,00**
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	380 000,00	100,00
	S	*WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW*	*0,00*	*380 000,00*	*X*
	S	*WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**50 000,00**	**48 000,00**	**96,00**
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	48 000,00	96,00
	S	*WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW*	*50 000,00*	*48 000,00*	*96,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 320 000,00**	**1 200 000,00**	**90,91**
	85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 320 000,00**	**1 200 000,00**	**90,91**
	2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 320 000,00	1 200 000,00	90,91

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	S	*POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE*	*1 320 000,00*	*1 200 000,00*	*90,91*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	16 000,00	0,00	0,00
	OŚ	*CHDK - EDUKACJA EKOLOGICZNA*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
	OŚ	*CHDK - OBSŁUGA PRZENOŚNYCH KABIN SANITARNYCH PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
	OŚ	*CHDK - "WIECZÓR BIESZCZADZKI Z CHEŁMA NA POŁONINY"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**248 631,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**173 631,00**	**0,00**	**0,00**
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	173 631,00	0,00	0,00
	KS	*CHEŁMSKI DOM KULTURY*	*173 631,00*	*0,00*	*0,00*
	92116	**BIBLIOTEKI**	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 000,00	0,00	0,00
	KS	*CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARII PAULINY ORSETTI*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,00
	KS	*POLSKA AKADEMIA NAUK - PRACE KONSERWATORSKIE W BAZYLICE PW. NARODZENIA NMP W CHEŁMIE*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			**23 920 078,16**	**22 358 963,00**	**93,47**
dotacje podmiotowe			**22 334 108,00**	**22 258 963,00**	**99,66**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**20 187 437,00**	**20 380 562,00**	**100,96**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**3 702 081,00**	**3 125 334,00**	**84,42**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 702 081,00	3 125 334,00	84,42
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE*	*530 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*0,00*	*491 825,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*0,00*	*480 115,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*1 720 000,00*	*1 133 540,00*	*65,90*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*913 588,00*	*597 216,00*	*65,37*
	O	*NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ TERAPEUTYCZNYCH "ARKA" W CHEŁMIE - SZKOŁA PODSTAWOWA*	*0,00*	*70 260,00*	*X*
	O	*PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE*	*538 493,00*	*352 378,00*	*65,44*
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**6 137 627,00**	**4 366 449,00**	**71,14**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 137 627,00	4 366 449,00	71,14
	O	*JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE*	*3 380 000,00*	*1 925 229,00*	*56,96*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE*	*1 055 134,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*0,00*	*670 322,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*0,00*	*592 378,00*	*X*

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.4013

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PRZYJAZNY ŚWIAT MALUCHA" W CHEŁMIE*	*155 000,00*	*149 653,00*	*96,55*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE*	*262 000,00*	*233 833,00*	*89,25*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*1 285 493,00*	*795 034,00*	*61,85*
	80110	**GIMNAZJA**	**687 722,00**	**548 034,00**	**79,69**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	687 722,00	548 034,00	79,69
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*389 000,00*	*207 035,00*	*53,22*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*169 148,00*	*194 856,00*	*115,20*
	O	*NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ TERAPEUTYCZNYCH "ARKA" W CHEŁMIE - GIMNAZJUM*	*0,00*	*36 536,00*	*X*
	O	*PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE*	*129 574,00*	*109 607,00*	*84,59*
	80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**899 000,00**	**808 014,00**	**89,88**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	899 000,00	808 014,00	89,88
	O	*LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCE DLA DOROSŁYCH "JOBS" W CHEŁMIE*	*49 000,00*	*60 300,00*	*123,06*
	O	*LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "WILIAMS" W CHEŁMIE*	*170 000,00*	*108 539,00*	*63,85*
	O	*LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W CHEŁMIE*	*540 000,00*	*458 276,00*	*84,87*
	O	*ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "KURSOR" W CHEŁMIE*	*140 000,00*	*180 899,00*	*129,21*
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 323 000,00**	**3 155 329,00**	**94,95**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 323 000,00	3 155 329,00	94,95
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA ZAWODOWA "WILIAMS" W CHEŁMIE*	*0,00*	*110 304,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE "WILLIAMS" W CHEŁMIE*	*0,00*	*110 304,00*	*X*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" W CHEŁMIE*	*782 000,00*	*620 072,00*	*79,29*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY W CHEŁMIE*	*444 000,00*	*250 022,00*	*56,31*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH JOBS W CHEŁMIE*	*390 000,00*	*300 027,00*	*76,93*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH "KURSOR" W CHEŁMIE*	*318 000,00*	*300 027,00*	*94,35*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA KOSMETYCZNA W CHEŁMIE*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA "ŻAK" W CHEŁMIE*	*0,00*	*176 486,00*	*X*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA OPIEKI MEDYCZNEJ "ŻAK" W CHEŁMIE*	*0,00*	*176 486,00*	*X*
	O	*POLICEALNA SZKOŁA WILIAMS W CHEŁMIE*	*187 000,00*	*120 011,00*	*64,18*
	O	*TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY "KURSOR" W CHEŁMIE*	*0,00*	*49 024,00*	*X*
	O	*TECHNIKUM ZDZ W CHEŁMIE*	*554 000,00*	*464 242,00*	*83,80*
	O	*ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA "KURSOR" W CHEŁMIE*	*0,00*	*36 768,00*	*X*
	O	*ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ W CHEŁMIE*	*620 000,00*	*441 556,00*	*71,22*
	80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**0,00**	**110 304,00**	**X**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	110 304,00	X
	O	*NIEPUBLICZNA SPOŁECZNA SZKOŁA ZAWODOWA W CHEŁMIE*	*0,00*	*55 152,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPASABIAJĄCA DO PRACY W CHEŁMIE*	*0,00*	*55 152,00*	*X*
	80149	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**2 903 439,00**	**3 318 061,00**	**114,28**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 903 439,00	3 318 061,00	114,28
	O	*JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE*	*1 377 654,00*	*1 285 771,00*	*93,33*

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*426 412,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE*	*354 866,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*0,00*	*432 103,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*0,00*	*374 138,00*	*X*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*744 507,00*	*1 226 049,00*	*164,68*
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**2 534 568,00**	**4 949 037,00**	**195,26**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 534 568,00	4 949 037,00	195,26
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*0,00*	*391 704,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*0,00*	*472 503,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*1 633 392,00*	*1 580 163,00*	*96,74*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*0,00*	*711 390,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*705 151,00*	*721 578,00*	*102,33*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*90 852,00*	*364 300,00*	*400,98*
	O	*NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ TERAPEUTYCZNYCH "ARKA" W CHEŁMIE - SZKOŁA PODSTAWOWA*	*0,00*	*432 455,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ TERAPEUTYCZNYCH "ARKA" W CHEŁMIE - GIMNAZJUM*	*0,00*	*230 455,00*	*X*
	O	*PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE*	*25 426,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZDZ W CHEŁMIE*	*79 747,00*	*44 489,00*	*55,79*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**134 187,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**134 187,00**	**0,00**	**0,00**
	2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	134 187,00	0,00	0,00
	S	*WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY INTEGRACYJNYM STOWARZYSZENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMETEUSZ" W CHEŁMIE*	*50 320,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY OŚRODKU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZY PARAFI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W CHEŁMIE*	*83 867,00*	*0,00*	*0,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**2 012 484,00**	**1 878 401,00**	**93,34**
	85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**615 000,00**	**877 094,00**	**142,62**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	615 000,00	877 094,00	142,62
	O	*JĘZYKOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "W KASZTANOWYM PARKU" W CHEŁMIE*	*388 000,00*	*363 950,00*	*93,80*
	O	*NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "CARPE DIEM" W CHEŁMIE*	*0,00*	*17 576,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*0,00*	*49 183,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*0,00*	*39 346,00*	*X*

Załącznik Nr 4

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	O	*NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA" INTEGRAL W CHEŁMIE*	*0,00*	*52 725,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "ARKA" W CHEŁMIE*	*2 000,00*	*52 725,00*	*2636,25*
	O	*NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE*	*0,00*	*52 725,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE*	*123 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRA*	*0,00*	*127 874,00*	*X*
	O	*NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE "ARKA" W CHEŁMIE - INTEGRAL*	*0,00*	*32 461,00*	*X*
	O	*PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "AKADEMIA JUNIORA" W CHEŁMIE*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*89 000,00*	*88 529,00*	*99,47*
	85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**94 368,00**	**0,00**	**0,00**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	94 368,00	0,00	0,00
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE*	*1 179,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*38 585,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*36 298,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*16 416,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*1 890,00*	*0,00*	*0,00*
	85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE**	**1 303 116,00**	**1 001 307,00**	**76,84**
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 303 116,00	1 001 307,00	76,84
	O	*SPOŁECZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNY "NADZIEJA" W CHEŁMIE*	*1 303 116,00*	*1 001 307,00*	*76,84*
dotacje celowe			**1 585 970,16**	**100 000,00**	**6,31**
630	**TURYSTYKA**		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	0,00	0,00
	KS	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA "ODNOWA" W CHEŁMIE*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*LIGA OCHRONY PRZYRODY OKRĘG W CHEŁMIE*	*600,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W CHEŁMIE*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO*	*5 500,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHEŁMSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ACTIVUM*	*700,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI "RAZEM"*	*700,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*TOWARZYSTWO "OŚWIATA"*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**55 917,16**	**0,00**	**0,00**
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**42 036,39**	**0,00**	**0,00**
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 036,39	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE*	*8 712,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*21 933,97*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*8 147,97*	*0,00*	*0,00*
	O	*PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHEŁMIE*	*3 242,45*	*0,00*	*0,00*
	80110	**GIMNAZJA**	**11 905,63**	**0,00**	**0,00**
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 905,63	0,00	0,00
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*4 876,11*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "RAZEM" W CHEŁMIE*	*3 242,49*	*0,00*	*0,00*
	O	*PIERWSZE SPOŁECZNE GIMNAZJUM W CHEŁMIE*	*3 787,03*	*0,00*	*0,00*
	80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**1 975,14**	**0,00**	**0,00**
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 975,14	0,00	0,00
	O	*NIEPUBLICZNA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I JĘZYKÓW OBCYCH "ARKA" W CHEŁMIE*	*861,30*	*0,00*	*0,00*
	O	*NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE*	*1 113,84*	*0,00*	*0,00*
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**554 305,00**	**100 000,00**	**18,04**
	85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**29 600,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 600,00	0,00	0,00
	S	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"*	*24 600,00*	*0,00*	*0,00*
	85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**498 765,00**	**100 000,00**	**20,05**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	398 765,00	0,00	0,00
	KS	*CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"*	*56 000,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA "ODNOWA"*	*13 700,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ*	*39 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE DO*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*KLUB SPORTOWY "OGNIWO"*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM*	*22 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM*	*33 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIEJSKI SZKOLNYZWIĄZEK SPORTOWY*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.4013

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	KS	*MIĘDZYSZKONY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE "ROPSAN" RODZICE PRZECIWKO SPRZEDAŻY ALKOHOLU NIELETNIM*	*16 540,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*STOWARZYSZENIE CENTRUM EDUKACYJNO-MOTYWACYJNE "RAZEM"*	*25 580,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*STOWARZYSZENIE INTEGRACJI RODZIN "PRZYSTAŃ"*	*42 290,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY*	*30 655,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*TOWARZYSTWO "OŚWIATA"*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"*	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	100 000,00	100,00
	S	*NZOZ OŚRODEK PROFILAKTYKI, DIAGNOZY I TERAPII ZDROWIA PSYCHICZNEGO "RODZINA" W CHEŁMIE*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**25 940,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 940,00	0,00	0,00
	S	*POLSKI CZERWONY KRZYŻ LUBELSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ*	*12 940,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY*	*3 800,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*6 200,00*	*0,00*	*0,00*
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**13 748,00**	**0,00**	**0,00**
	85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**4 968,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 968,00	0,00	0,00
	S	*STOWARZYSZENIE OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY*	*4 968,00*	*0,00*	*0,00*
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**8 780,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 780,00	0,00	0,00
	S	*POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD ODDZIAŁU LUBELSKIEGO*	*3 780,00*	*0,00*	*0,00*
	S	*TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 000,00	0,00	0,00
	S	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**38 000,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	33 000,00	0,00	0,00
	O	*KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"*	*5 500,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*TOWARZYSTWO "OŚWIATA"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"*	*7 500,00*	*0,00*	*0,00*
	O	*UCZNOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	0,00	0,00
	O	*PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	0,00	0,00
	OŚ	*LIGA OCHRONY PRZYRODY OKRĘG W CHEŁMIE*	*5 498,00*	*0,00*	*0,00*
	OŚ	*STOWARZYSZENIE CHEŁMSKA STRAŻ OCHRONY ZWIERZĄT*	*6 857,00*	*0,00*	*0,00*
	OŚ	*STOWARZYSZENIE "LOKALNA AKCJA NA RZECZ ŚRODOWISKA ZIEMII CHEŁMSKIEJ"*	*13 219,00*	*0,00*	*0,00*
	OŚ	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*4 426,00*	*0,00*	*0,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	120 000,00	0,00	0,00
	OŚ	*STOWARZYSZENIE LAŚ - DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**129 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**103 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	99 500,00	0,00	0,00
	KS	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE TECHNICZNE IM. EWERYSTA STOBNICKIEGO*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*ESTRADA DZIECIĘCA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA W CHEŁMIE*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "NA STYKU"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LUBLINIE*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W CHEŁMIE IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO*	*3 800,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE CHÓR ZIEMI CHEŁMSKIEJ "HEJNAŁ"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE INTEGRACJI TRANSGRANICZNEJ "ŁĄCZY NAS BUG"*	*10 500,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH "RAZEM NA KRESACH"*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*"STOWARZYSZENIE KRESY - PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ"*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.4013

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	KS	*STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ORKIESTRY DĘTEJ CEMENTOWNI CHEŁM*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE MŁODZI AKTYWNI - MŁODZIEŻ I SYMPATYCY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHEŁMIE*	*500,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"*	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE PRZYJAŹŃ DUSTLIK*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE TWÓRCZE "PASJA" W CHEŁMIE*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE WERWA*	*5 500,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*TOWARZYSTWO MUZYCZNE W CHEŁMIE*	*8 700,00*	*0,00*	*0,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 500,00	0,00	0,00
	KS	*PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. CHRYSTUSA ODKUPICIELA W CHEŁMIE*	*3 500,00*	*0,00*	*0,00*
	92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 000,00	0,00	0,00
	KS	*PARAFIA POLSKOKATOLICKA PW. MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ W CHEŁMIE*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MARIACKA W CHEŁMIE*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**630 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	629 000,00	0,00	0,00
	KS	*CHEŁMSKI KLUB KARATE "KYOKUSHIN"*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*CHEŁMSKI KLUB SPORTOWY "CHEŁMIANKA"*	*210 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE CAPOEIRA I KULTURY AFRO - AMERYKAŃSKIEJ "SKAAF"*	*3 500,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE DO*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*KLUB SPORTOWY "OGNIWO"*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*KRASNOSTAWSKIE STOWARZYSZENIE PARALOTNIOWE*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIEJSKI KLUB SPORTOWY "AGROS" CHEŁM*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIEJSKI KLUB SPORTOWY "CEMENT - GRYF" CHEŁM*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIEJSKI SZKOLNYZWIĄZEK SPORTOWY*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY "II LO CHEŁM"*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY JUDO CHEŁM*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY SAMBO CHEŁM*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "LIDER"*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "UKS 5 CHEŁM"*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*MIĘDZYSZKONY KLUB SPORTOWY "DRAGON" CHEŁM*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI - CHEŁM*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPORTOWE "AKTYWNA 8"*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*STOWARZYSZENIE WERWA*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK" CHEŁM*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 4

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_DOTB_CH.RDF.4013

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	KS	*UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"*	*48 000,00*	*0,00*	*0,00*
	KS	*UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY "OLIMPIJCZYK" CHEŁM*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*
	2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000,00	0,00	0,00
	KS	*PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ RODZINY*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*

Miasto Chełm Załącznik Nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

w złotych

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			**9 430 725,71**	**8 087 160,00**	85,75
Wydatki gminy			**6 227 058,56**	**4 023 160,00**	64,61
wydatki na zadania własne w tym			**6 227 058,56**	**4 023 160,00**	64,61
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 878 162,00**	**1 608 672,00**	55,89
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**2 801 712,00**	**928 672,00**	33,15
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 801 712,00	928 672,00	33,15
	KI	*BUDOWA CHODNIKA OD UL. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA DO UL. ZACHODNIEJ DO OS. GWAREK*	*50 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*BUDOWA CHODNIKA PO OBYDWU STRONACH UL. JEDNOŚĆ OD UL. MICHAŁA KIŃCZYKA DO UL. STAROŚCIŃSKIEJ*	*150 000,00*	*0,00*	0,00
	BIM	*BUDOWA CHODNIKA W UL. MIKOŁAJA REJA*	*0,00*	*60 000,00*	X
	KI	*BUDOWA CHODNIKA W ULICY JEDNOŚĆ*	*0,00*	*120 000,00*	X
	B	*BUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ*	*200 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*BUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ*	*500 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*BUDOWA ULICY MAJDAN*	*291 662,00*	*100 000,00*	34,29
	KI	*BUDOWA ULICY RZEWUSKIEGO*	*0,00*	*172 522,00*	X
	B	*BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ*	*450 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*KANALIZACJA BURZOWA W ULICY BUDOWLANEJ*	*6 500,00*	*0,00*	0,00
	KI	*KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BUDOWLANEJ*	*0,00*	*6 150,00*	X
	KI	*MODERNIZACJA ULICY JANA BRZECHWY*	*100 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*MODERNIZACJA ULICY JANA BRZECHWY - DOKOŃCZENIE ZADANIA*	*5 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*MODERNIZACJA ULICY MALOWANE*	*0,00*	*70 000,00*	X
	KI	*POSZERZENIE PARKINGU UL. ZACHODNIA NR 15 I NR 17 UL. GENARAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA*	*40 750,00*	*0,00*	0,00
	KI	*POSZERZENIE ULICY MICHAŁA KIŃCZYKA I WYMIANA CHODNIKA*	*350 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. ZACHODNIEJ OD SKLEPU STOKROTKA DO PLACU JANA PAWŁA II*	*197 800,00*	*0,00*	0,00
	KI	*PRZEBUDOWA ULICY RACŁAWICKIEJ*	*0,00*	*150 000,00*	X
	KI	*PRZEBUDOWA ULICY ZACHODNIEJ*	*0,00*	*250 000,00*	X
	KI	*WYKONANIE DROGI PRZY UL. KURPIŃSKIEGO 5 I 6*	*150 000,00*	*0,00*	0,00
	B	*WYKONANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ SIECI DRÓG W REJONIE ULIC MARIANA PILARSKIEGO - OGRODOWA*	*50 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ODCINKU UL. ŁOWIECKIEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. OGRODNICZĄ*	*230 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*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*	*0,00*	0,00
	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**76 450,00**	**680 000,00**	889,47

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	76 450,00	680 000,00	889,47
	B	*BUDOWA DROGI MW-38*	*10 000,00*	*0,00*	0,00
	BIM	*BUDOWA DROGI MW-38*	*40 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KD/D/-08*	*0,00*	*100 000,00*	X
	KI	*MODERNIZACJA ULICY LWOWSKA B*	*0,00*	*30 000,00*	X
	KI	*PRZEBUDOWA DROGI WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W REJONIE ULIC SIENKIEWICZA - MICKIEWICZA*	*0,00*	*70 000,00*	X
	BIM	*PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WIEJSKIEJ*	*0,00*	*80 000,00*	X
	KI	*REALIZACJA ZADANIA PN. "BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI DO PARAFII ŚW. RODZINY" WJAZD OD UL. OGRODOWEJ (DZIAŁKA NR 245 I CZ. 345/13 OBR. 22)*	*0,00*	*400 000,00*	X
	KI	*WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI DO PARAFII ŚW. RODZINY*	*8 120,00*	*0,00*	0,00
	KI	*WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - PROJEKTOWEJ BUDOWY DROGI PUBLICZNEJ KD/D/-08*	*18 330,00*	*0,00*	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 532 183,50**	**1 000 488,00**	65,30
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 532 183,50**	**1 000 488,00**	65,30
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 434 583,50	1 000 488,00	69,74
	GKM	*WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD CMENTARZ KOMUNALNY*	*0,00*	*25 000,00*	X
	GKM	*WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI*	*40 540,00*	*55 000,00*	135,67
	GKM	*WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD ZIELEŃ OGÓLNODOSTĘPNĄ*	*56 760,00*	*0,00*	0,00
	B	*WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI*	*363 383,50*	*0,00*	0,00
	GKM	*WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI*	*973 900,00*	*920 488,00*	94,52
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 600,00	0,00	0,00
	GKM	*NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CHEŁMIE PRZY UL. MAJDAN*	*97 600,00*	*0,00*	0,00
720	**INFORMATYKA**		**290 000,00**	**0,00**	0,00
	72095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**290 000,00**	**0,00**	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	290 000,00	0,00	0,00
	BI	*ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, LICENCJI WRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH POWIELAJACYCH I SKANUJACYCH*	*290 000,00*	*0,00*	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**32 000,00**	**0,00**	0,00
	75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 000,00**	**0,00**	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	0,00	0,00
	ZK	*MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁM*	*32 000,00*	*0,00*	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**460 000,00**	**300 000,00**	65,22
	80104	**PRZEDSZKOLA**	**10 000,00**	**0,00**	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
	O	*ZAKUP ZMYWARKI*	*10 000,00*	*0,00*	0,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	80110	**GIMNAZJA**	**450 000,00**	**300 000,00**	66,67
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	300 000,00	66,67
	B	*PRZEBUDOWA SKARPY PRZY BOISKACH ZSO NR 6 PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 10 W CHEŁMIE*	*250 000,00*	*0,00*	0,00
	BIM	*PRZEBUDOWA SKARPY PRZY BOISKACH ZSO NR 6 PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 10 W CHEŁMIE*	*0,00*	*300 000,00*	X
	B	*TERMOMODERNIZACJA ZSO NR 8 - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ*	*200 000,00*	*0,00*	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 700,00**	**0,00**	0,00
	85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 700,00**	**0,00**	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	0,00	0,00
	S	*ZAKUP ZMYWARKO - WYPARZARKI*	*4 700,00*	*0,00*	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**0,00**	**100 000,00**	X
	85305	**ŻŁOBKI**	**0,00**	**100 000,00**	X
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	100 000,00	X
	BIM	*MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO "SŁONECZKO" W CHEŁMIE*	*0,00*	*100 000,00*	X
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 010 013,06**	**434 000,00**	42,97
	90002	**GOSPODARKA ODPADAMI**	**19 000,00**	**0,00**	0,00
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 000,00	0,00	0,00
	BI	*ZAKUP LICENCJI*	*19 000,00*	*0,00*	0,00
	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**148 500,00**	**130 000,00**	87,54
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	148 500,00	130 000,00	87,54
	BIM	*BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI DOJAZDOWEJ DO WTZ PRZY UL. LUBELSKIEJ*	*45 000,00*	*0,00*	0,00
	B	*BUDOWA OŚWIETLENIA OD UL. LUBELSKIEJ DO ZSO 7*	*23 500,00*	*0,00*	0,00
	BIM	*BUDOWA OŚWIETLENIA OD UL. LUBELSKIEJ DO ZSO 7*	*2 000,00*	*0,00*	0,00
	BIM	*BUDOWA OŚWIETLENIA UL. IRENY STANISŁAWSKIEJ*	*0,00*	*40 000,00*	X
	BIM	*BUDOWA OŚWIETLENIA UL. MARII RODZIEWICZÓWNY*	*0,00*	*60 000,00*	X
	BIM	*BUDOWA OŚWIETLENIA UL. ŚWIERKOWEJ*	*0,00*	*30 000,00*	X
	BIM	*BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WACŁAWA RZEWUSKIEGO*	*30 000,00*	*0,00*	0,00
	BIM	*OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA UL. JUDYMA*	*15 000,00*	*0,00*	0,00
	B	*OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULIC*	*33 000,00*	*0,00*	0,00
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**842 513,06**	**304 000,00**	36,08
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	842 513,06	304 000,00	36,08
	BIM	*BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC: BUDOWLANEJ I CERAMICZNEJ*	*499 500,00*	*0,00*	0,00
	B	*MODERNIZACJA ALEJEK W PARKU MIEJSKIM ORAZ SCHODÓW DO PARKU W CHEŁMIE*	*12 004,16*	*0,00*	0,00
	BIM	*MODERNIZACJA ALEJEK W PARKU MIEJSKIM ORAZ SCHODÓW DO PARKU W CHEŁMIE*	*80 000,00*	*0,00*	0,00
	B	*REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ*	*23 000,00*	*0,00*	0,00
	BIM	*REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ*	*124 008,90*	*200 000,00*	161,28
	BIM	*WYKONANIE KONCEPCJI ORAZ PROJEKTU REWITALIZACJI PARKU MIĘDZYOŚIEDLOWEGO OS. XXX-LECIA*	*104 000,00*	*104 000,00*	100,00

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**20 000,00**	**580 000,00**	2900,00
	92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**0,00**	**580 000,00**	X
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	580 000,00	X
	BIM	*BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI UL. POŁANIECKA 10*	*0,00*	*500 000,00*	X
	BIM	*ZAKUP I MONTAŻ STALOWYCH TRYBUN DLA KOMPLEKSU BOISK NA OS. SŁONECZNYM*	*0,00*	*80 000,00*	X
	92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**20 000,00**	**0,00**	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,00
	KS	*MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO*	*20 000,00*	*0,00*	0,00
Wydatki powiatu			**3 203 667,15**	**4 064 000,00**	126,85
wydatki na zadania własne w tym			**3 203 667,15**	**4 064 000,00**	126,85
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 009 732,00**	**4 064 000,00**	135,03
	60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**3 009 732,00**	**4 064 000,00**	135,03
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 977 168,00	4 064 000,00	136,51
	KI	*BUDOWA AL. 3-GO MAJA*	*573 830,00*	*0,00*	0,00
	KI	*BUDOWA ALEI 3-GO MAJA*	*0,00*	*100 000,00*	X
	BIM	*BUDOWA CHODNIKA ALEJA 3-GO MAJA OD WJAZDU NA TEREN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NR 14 DO CZĘŚCI CHODNIKA PRZED WJAZDEM NA STACJĘ PALIW AMERI GAS*	*46 000,00*	*0,00*	0,00
	B	*BUDOWA CHODNIKA W UL. HRUBIESZOWSKIEJ*	*100 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*BUDOWA CHODNIKA W ULICY KS. STANISŁAWA BRZÓSKI*	*0,00*	*80 000,00*	X
	KI	*BUDOWA ULICY HUTNICZEJ*	*25 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*DOJAZD DO STREFY EKONOMICZNEJ PRZY UL. HUTNICZEJ*	*0,00*	*335 000,00*	X
	KI	*DOKOŃCZENIE KORYTARZA STAROMIEJSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA*	*0,00*	*950 000,00*	X
	KI	*KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. CERAMICZNEJ*	*0,00*	*35 000,00*	X
	BIM	*MODERNIZACJA DROGI, CHODNIKA, ZATOCZKI NA SAMOCHODY PRZY BUDYNKU UL. 11 LISTOPADA 2A*	*0,00*	*470 000,00*	X
	KI	*MODERNIZACJA SEPARATORA ODWODNIENIA W ULICY LUBELSKIEJ*	*27 534,00*	*0,00*	0,00
	KI	*MODERNIZACJA ULICA WYGON*	*0,00*	*200 000,00*	X
	KI	*PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. LITEWSKIEJ*	*0,00*	*70 000,00*	X
	KI	*PRZEBUDOWA CHODNIKA W ALEI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO*	*0,00*	*200 000,00*	X
	KI	*PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY POŁANIECKIEJ*	*0,00*	*100 000,00*	X
	KI	*PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ DK 12 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHEŁM*	*10 000,00*	*0,00*	0,00
	KI	*PRZEBUDOWA RONDA PRZY CHDK*	*0,00*	*300 000,00*	X
	KI	*PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC LWOWSKIEJ ORAZ H. WIERCIEŃSKIEGO W CHEŁMIE*	*240 543,00*	*0,00*	0,00
	KI	*PRZEBUDOWA UL. JANA KOCHANOWSKIEGO OD NR 27 DO NR 2C WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. WRZOSOWĄ*	*0,00*	*499 000,00*	X

Załącznik Nr 5

Miasto Chełm

Wyszczególnienie			Plan roku poprzedniego	Plan	Wskaźnik %
1			2	3	4
	KI	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ, OBŁOŃSKIEJ I ZIELNEJ NA ODCINKU: PRZEJAZD "KOWELSKI" - WIADUKT AL. ARMII KRAJOWEJ, STANOWIĄCEJ DOSTĘPNY CIĄG KOMUNIKACYJNY KTP DO DROGI MIĘDZYNARODOWEJ E 373 ORAZ DROGI KRAJOWEJ NR 12 - ETAP I BUDOWA RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. ZIELNEJ Z UL. OBŁOŃSKĄ	0,00	300 000,00	X
	B	PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA	900 000,00	0,00	0,00
	KI	PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA	171 288,00	0,00	0,00
	B	PRZEBUDOWA ULICY CERAMICZNEJ W CHEŁMIE - II ETAP	400 000,00	0,00	0,00
	KI	PRZEBUDOWA ULICY PSZENNEJ	0,00	250 000,00	X
	KI	PRZEBUDOWA ULICY WOJSŁAWICKIEJ	126 404,00	0,00	0,00
	KI	PT PRZEBUDOWY ULICY WOJSŁAWICKIEJ	58 230,00	0,00	0,00
	KI	ROZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. TRUBAKOWSKIEJ	10 000,00	45 000,00	450,00
	KI	TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE MIASTO CHEŁM	28 339,00	0,00	0,00
	KI	ULICA OBŁOŃSKA	50 000,00	30 000,00	60,00
	B	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	100 000,00	0,00	0,00
	KI	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ ODCINKA UL. LUBELSKIEJ	10 000,00	0,00	0,00
	B	WYMIANA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA UL. REJOWIECKIEJ	100 000,00	0,00	0,00
	KI	WYMIANA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 3	0,00	100 000,00	X
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 564,00	0,00	0,00
	KI	ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	20 000,00	0,00	0,00
	KI	ZAKUP SERWERA	5 400,00	0,00	0,00
	KI	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	7 164,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**43 935,15**	**0,00**	0,00
	90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**43 935,15**	**0,00**	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 935,15	0,00	0,00
	ZK	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W CHEŁMIE PRZY UL. PRYM. S. WYSZYŃSKIEGO 2B	43 935,15	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**150 000,00**	**0,00**	0,00
	92118	**MUZEA**	**150 000,00**	**0,00**	0,00
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	0,00
	B	MODERNIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ KAPLICY PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA	10 000,00	0,00	0,00
	BIM	MODERNIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ KAPLICY PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA	140 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2016
I	***Wydatki bieżące***				***14 315 330,88***
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016	600/60015	2015	2016	1 400 000,00
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016	600/60016	2015	2016	540 000,00
3	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	99 000,00
4	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	387 783,00
5	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2014	2016	43 140,00
6	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2014	2017	6 642,00
7	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75020	2015	2017	450 000,00
8	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	5 160,00
9	Strategiczny Plan Terytorialny – część wykonawcza SIT miasta Chełm	750/75075	2015	2016	20 000,00
10	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w drodze inkasa	750/75095	2014	2016	35 000,00
11	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	80 000,00
12	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2015/2016	801/80195	2015	2016	4 800,00
13	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	30 000,00
14	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	140,00
15	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	10 820 000,00
16	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00
17	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	210 000,00
18	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00
19	Dzierżawa wyciągu narciarskiego na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	70 000,00
20	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	78 665,88
II	***Wydatki majątkowe***				***6 333 990,00***
1	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2015	2017	500 000,00
2	Budowa ulicy Krańcowej	600/60016	2015	2017	327 478,00
3	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
4	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2018	80 000,00
5	Budowa oświetlenia ul. Adama Asnyka w Chełmie	900/90015	2015	2016	82 000,00
6	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	5 294 512,00
	Ogółem	**x**	**x**	**x**	***20 649 320,88***

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				kwota
Wydatki ogółem				**1 949 000,00**
- wydatki majątkowe				1 949 000,00
Rejon nr 1				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60015	6050	Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 27 do Nr 2c wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową	499 000,00
Rejon nr 2				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60017	6050	Realizacja zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny” wjazd od ul. Ogrodowej (działka nr 245 i cz. 345/13 obr. 22)	400 000,00
926	92601	6050	Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na os. Słonecznym	80 000,00
Rejon nr 3				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10	500 000,00 zł
Rejon nr 4				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60015	6050	Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A	470 000,00

Załącznik Nr 8

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	*Stan środków na początek roku*	*Dochody*	*Suma bilansująca*	*Wydatki*	*Stan środków na koniec roku*	*Suma bilansująca*
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 970,00**	**4 494 620,00**	**4 499 590,00**	**4 499 590,00**	**0,00**	**4 499 590,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 970,00***	***138 420,00***	***140 390,00***	***140 390,00***	***0,00***	***140 390,00***
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	7 090,00	7 090,00	7 090,00	0,00	7 090,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8	1 970,00	46 350,00	48 320,00	48 320,00	0,00	48 320,00
	80104	***Przedszkola***	***1 000,00***	***743 423,00***	***744 423,00***	***744 423,00***	***0,00***	***744 423,00***
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 000,00	66 720,00	67 720,00	67 720,00	0,00	67 720,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	82 093,00	82 093,00	82 093,00	0,00	82 093,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	79 970,00	79 970,00	79 970,00	0,00	79 970,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	70 240,00	70 240,00	70 240,00	0,00	70 240,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	67 620,00	67 620,00	67 620,00	0,00	67 620,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	76 320,00	76 320,00	76 320,00	0,00	76 320,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	68 720,00	68 720,00	68 720,00	0,00	68 720,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	66 030,00	66 030,00	66 030,00	0,00	66 030,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	41 410,00	41 410,00	41 410,00	0,00	41 410,00
	80110	***Gimnazja***	***0,00***	***21 070,00***	***21 070,00***	***21 070,00***	***0,00***	***21 070,00***
		Gimnazjum Nr 2	0,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***0,00***	***325 220,00***	***325 220,00***	***325 220,00***	***0,00***	***325 220,00***
		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	282 405,00	282 405,00	282 405,00	0,00	282 405,00
		II Liceum Ogólnokształcące	0,00	31 295,00	31 295,00	31 295,00	0,00	31 295,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00

Załącznik Nr 8

	80130	***Szkoły zawodowe***	***1 000,00***	***370 108,00***	***371 108,00***	***371 108,00***	***0,00***	***371 108,00***
		Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	9 148,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	115 050,00	115 050,00	115 050,00	0,00	115 050,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	1 000,00	81 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	54 810,00	54 810,00	54 810,00	0,00	54 810,00
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***0,00***	***54 500,00***	***54 500,00***	***54 500,00***	***0,00***	***54 500,00***
		Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	80148	***Stołówki szkolne***	***1 000,00***	***2 841 879,00***	***2 842 879,00***	***2 842 879,00***	***0,00***	***2 842 879,00***
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 000,00	129 960,00	130 960,00	130 960,00	0,00	130 960,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	130 520,00	130 520,00	130 520,00	0,00	130 520,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	124 280,00	124 280,00	124 280,00	0,00	124 280,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	139 017,00	139 017,00	139 017,00	0,00	139 017,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	152 784,00	152 784,00	152 784,00	0,00	152 784,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	141 482,00	141 482,00	141 482,00	0,00	141 482,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z oddziałami integracyjnymi	0,00	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	126 116,00	126 116,00	126 116,00	0,00	126 116,00
		Przedszkole Miejskie Nr 15	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		Gimnazjum Nr 2	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z oddziałami integracyjnymi	0,00	131 040,00	131 040,00	131 040,00	0,00	131 040,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	167 020,00	167 020,00	167 020,00	0,00	167 020,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00
		Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	216 740,00	216 740,00	216 740,00	0,00	216 740,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z oddziałami integracyjnymi	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	193 720,00	193 720,00	193 720,00	0,00	193 720,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00
		Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00
	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**981 988,00**	**981 988,00**	**981 988,00**	**0,00**	**981 988,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***	***0,00***	***90 500,00***	***90 500,00***	***90 500,00***	***0,00***	***90 500,00***
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***0,00***	***7 320,00***	***7 320,00***	***7 320,00***	***0,00***	***7 320,00***
		Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00

Załącznik Nr 8

	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***0,00***	***867 168,00***	***867 168,00***	***867 168,00***	***0,00***	***867 168,00***
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	165 812,00	165 812,00	165 812,00	0,00	165 812,00
		Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	82 356,00	82 356,00	82 356,00	0,00	82 356,00
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00
		IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi	0,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00
		Zespół Szkół Technicznych	0,00	253 800,00	253 800,00	253 800,00	0,00	253 800,00
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***0,00***	***17 000,00***	***17 000,00***	***17 000,00***	***0,00***	***17 000,00***
		Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Ogółem			***4 970,00***	***5 476 608,00***	***5 481 578,00***	***5 481 578,00***	***0,00***	***5 481 578,00***

D O C H O D Y I P R Z Y C H O D Y

Ogólna wielkość planowanych **dochodów** budżetowych na **2016 rok** wynosi **280 109 000,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące **265 339 000,00 zł**, co stanowi **94,73%** dochodów ogółem,
- dochody majątkowe **14 770 000,00 zł,** co stanowi **5,27%** dochodów ogółem.

Planowane **przychody** na **2016 rok** wynoszą **5 000 000,00 zł.**

DOCHODY

Dochody gminy zaplanowano w wysokości **198 036 600,00 zł**, co stanowi **70,70%** dochodów ogółem, natomiast dochody powiatu w wysokości **82 072 400,00 zł**, co stanowi **29,30%** dochodów ogółem.

Dochody budżetowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą:

- 4 319,00 zł biorąc pod uwagę dochody ogółem,
- 3 053,53 zł biorąc pod uwagę dochody gminy,
- 1 265,48 zł biorąc pod uwagę dochody powiatu.

Dochody gminy **zaplanowano w kwocie** **198 036 600,00 zł**

w tym:

I. Dochody własne realizowane przez miasto **79 741 012,00 zł**

(stanowią **40,27%** ogólnych dochodów gminy, co lokuje tę grupę dochodów na pierwszym miejscu w strukturze dochodów gminy).

W skład dochodów własnych wchodzą:

1. Podatki i opłaty *55 907 200,00 zł*

w tym:

- podatek od nieruchomości 43 245 100,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 930 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 1 460 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 900 000,00 zł
- podatek rolny 197 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 170 000,00 zł
- podatek leśny 5 100,00 zł

(stanowią **70,11%** własnych dochodów gminy, co lokuje tę grupę dochodów na pierwszym miejscu w strukturze dochodów realizowanych przez miasto).

Struktura wpływów w tej grupie dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 77,35%
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17,76%
- podatek od środków transportowych 2,61%
- opłata skarbowa 1,61%
- podatek rolny 0,35%
- opłata targowa 0,31%
- podatek leśny 0,01%

2. Dochody z majątku gminy *14 770 000,00 zł*

(stanowią **18,52%** własnych dochodów gminy, co lokuje tę grupę dochodów na drugim miejscu dochodów realizowanych przez miasto).

3. Pozostałe dochody *9 063 812,00 zł*

w tym:
- wpływy z innych dochodów 4 531 812,00 zł
- wpływy z tytułu wnoszonych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1 100 000,00 zł
- dywidendy 2 500 000,00 zł
- opłaty eksploatacyjne 932 000,00 zł

(stanowią **11,37%** własnych dochodów gminy, co lokuje tę grupę dochodów na trzecim miejscu w strukturze dochodów realizowanych przez miasto).

II. Dochody własne z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego **44 843 148,00 zł**

w tym:
- od osób fizycznych 43 143 148,00 zł
- od osób prawnych 1 700 000,00 zł

(stanowią **22,64%** ogólnych dochodów gminy, co lokuje tę grupę dochodów na drugim miejscu w strukturze dochodów gminy).

III. Subwencje budżetu państwa **43 498 636,00 zł**

w tym:
- subwencja oświatowa 41 183 001,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 315 635,00 zł

(stanowią **21,97%** ogólnych dochodów gminy, co lokuje tę grupę dochodów na trzecim miejscu w strukturze dochodów gminy).

IV. Dotacje na zadania zlecone, zadania własne, zadania realizowane w ramach porozumień oraz z funduszu celowego **27 373 804,00 zł**

(stanowią **13,82%** ogólnych dochodów gminy, co lokuje tę grupę dochodów na czwartym miejscu w strukturze dochodów gminy).

V. Dochody własne realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych **2 580 000,00 zł**

w tym:
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 150 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 200 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 230 000,00 zł

(stanowią **1,30%** ogólnych dochodów gminy, co lokuje tę grupę dochodów na piątym miejscu w strukturze dochodów gminy).

Struktura wpływów w tej grupie przedstawia się następująco:
- podatek od czynności cywilnoprawnych 83,33%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 8,92%
- podatek od spadków i darowizn 7,75%

Dochody powiatu **zaplanowano w kwocie** **82 072 400,00 zł**

I. Subwencje budżetu państwa **57 399 434,00 zł**
w tym:
- subwencja oświatowa 50 828 785,00 zł
- subwencja wyrównawcza 2 143 342,00 zł
- subwencja równoważąca 4 427 307,00 zł

(stanowią **69,94%** ogólnych dochodów powiatu, co lokuje tę grupę dochodów na pierwszym miejscu w strukturze dochodów powiatu).

II. Dochody własne z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego **12 056 966,00 zł**
w tym:
- od osób fizycznych 11 701 966,00 zł
- od osób prawnych 355 000,00 zł

(stanowią **14,69%** ogólnych dochodów powiatu, co lokuje tę grupę dochodów na drugim miejscu w strukturze dochodów powiatu).

III. Dotacje na zadania zlecone oraz na zadania realizowane w ramach porozumień **9 889 828,00 zł**

(stanowią **12,05%** ogólnych dochodów powiatu, co lokuje tę grupę dochodów na trzecim miejscu w strukturze dochodów powiatu).

IV. Dochody własne realizowane przez Miasto **2 726 172,00 zł**
w tym:
- wpływy z innych dochodów 1 336 172,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 390 000,00 zł

(stanowią **3,32%** ogólnych dochodów powiatu, co lokuje tę grupę dochodów na czwartym miejscu w strukturze dochodów powiatu),

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w kwocie **5 000 000,00 zł**
z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w 2016 roku,
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu emisji papierów wartościowych 5 000 000,00 zł

RAZEM planowane dochody i przychody wynoszą **285 109 000,00 zł**

W Y D A T K I I R O Z C H O D Y

Ogólna wielkość planowanych **wydatków** budżetowych na **2016 rok** wynosi **280 109 000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **263 687 850 zł**, co stanowi **94,14%** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **16 421 150,00 zł,** co stanowi **5,86%** wydatków ogółem.

W ramach wydatków budżetowych:

- wydatki gminy wynoszą **180 798 240,25 zł**, co stanowi **64,55%** wydatków ogółem,
- wydatki powiatu wynoszą **99 310 759,75 zł**, co stanowi **35,45%** wydatków ogółem.

Zaplanowano **rozchody** na **2016 rok** w kwocie **5 000 000,00 zł.**

WYDATKI

Wydatki finansowane są:

- środkami ze **źródeł zewnętrznych** - subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz w ramach porozumień w kwocie **138 161 702,00 zł**, co stanowi **49,32%** ogólnych wydatków,
- środkami ze **źródeł własnych** - dochody realizowane przez miasto i za pośrednictwem urzędów skarbowych - w kwocie **87 102 184,00 zł,** co stanowi **31,10%** ogólnych wydatków,
- środkami ze **źródeł własnych** - dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **54 845 114,00 zł**, co stanowi **19,58%** wydatków ogółem.

Wielkość wydatków budżetowych finansowanych **dochodami ze źródeł zewnętrznych** w kwocie **138 161 702,00 zł** oraz ich udział w wydatkach ogółem, przedstawiają poniższe dane:

- subwencje z budżetu państwa 100 898 070,00 zł
  tj. 73,03% ogólnych wydatków finansowanych dochodami zewnętrznymi,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 29 004 645,00 zł
  tj. 20,99% ogólnych wydatków finansowanych dochodami zewnętrznymi,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 6 049 535,00 zł
  tj. 4,38% ogólnych wydatków finansowanych dochodami zewnętrznymi,
- dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień 2 104 652,00 zł
  tj. 1,52% ogólnych wydatków finansowanych dochodami zewnętrznymi,
- dotacje z funduszu celowego 104 800,00 zł
  tj. 0,08% ogólnych wydatków finansowanych dochodami zewnętrznymi.

I. Wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych

Wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych stanowią kwotę **138 161 702,00 zł** , w tym:

1. Wydatki bieżące **138 161 702,00 zł**

Zadania własne finansowane dotacjami z **budżetu państwa** w kwocie **6 049 535,00 zł** realizowane będą w zakresie:

- oświaty i wychowania 2 566 935,00 zł
- pomocy społecznej 3 482 600,00 zł

Dotacje z budżetu państwa w kwocie **29 004 645,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację **wydatków na zadania zlecone** w zakresie:

- gospodarki mieszkaniowej 294 052,00 zł
- działalności usługowej 823 376,00 zł
- administracji publicznej 544 673,00 zł
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 344,00 zł
- obrony narodowej 4 000,00 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 7 197 400,00 zł
- wymiaru sprawiedliwości 185 400,00 zł
- ochrony zdrowia 21 000,00 zł
- pomocy społecznej 19 427 400,00 zł
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 494 000,00 zł

Dotacje **w ramach porozumień** kwocie **2 104 652,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- administracji publicznej 2 000,00 zł
- oświaty i wychowania 1 228 772,00 zł
- pomocy społecznej 521 000,00 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 314 000,00 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 38 880,00 zł

Subwencja z budżetu państwa w kwocie **100 898 070,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych w ramach:

- ***subwencji oświatowej*** w kwocie ***92 011 786,00 zł*** na realizację zadań własnych w zakresie:
  - oświaty i wychowania 82 011 786,00 zł
  - edukacyjnej opieki wychowawczej 10 000 000,00 zł
- ***części wyrównawczej subwencji*** w kwocie ***4 458 977,00 zł*** na realizację zadań własnych w zakresie:
  - administracji publicznej 2 000 000,00 zł
  - pomocy społecznej 2 458 977,00 zł
- ***części równoważącej subwencji*** w kwocie ***4 427 307,00 zł*** na realizację zadań własnych w zakresie:
  - transportu i łączności 2 554 874,00 zł
  - pomocy społecznej 808 166,00 zł
  - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 1 064 267,00 zł

Dotacje z **funduszu celowego** w kwocie **104 800,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 104 800,00 zł

II. Wydatki finansowane dochodami własnymi

Wydatki finansowane **dochodami własnymi** zaplanowano w wysokości **141 947 298,00 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne **9 126 638,00 zł**

Zadania finansowane **dochodami własnymi** realizowane będą w zakresie:

- transportu i łączności 6 500 150,00 zł
  w tym:
  - w ramach Budżetu Obywatelskiego 1 369 000,00 zł
- gospodarki mieszkaniowej 1 000 488,00 zł
- informatyki 50 000,00 zł
- administracji publicznej 80 000,00 zł
- oświaty i wychowania 300 000,00 zł
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 100 000,00 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 516 000,00 zł
  w tym:
- kultury fizycznej 580 000,00 zł
  - w ramach Budżetu Obywatelskiego 580 000,00 zł

2. Wydatki bieżące **125 526 148,00 zł**

Zadania finansowane **dochodami własnymi** będą realizowane w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa 9 800,00 zł
- transportu i łączności 8 525 393,00 zł
- turystyki 16 000,00 zł
- gospodarki mieszkaniowej 2 359 850,00 zł
- działalności usługowej 220 000,00 zł
- informatyki 1 237 503,00 zł
- administracji publicznej 13 595 255,00 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 1 745 546,00 zł
- obsługi długu publicznego 4 586 533,00 zł
- różnych rozliczeń 4 418 350,00 zł
- oświaty i wychowania 41 679 135,00 zł
- ochrony zdrowia 2 178 250,00 zł
- pomocy społecznej 9 902 659,00 zł
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 1 700 277,00 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 6 505 673,00 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 16 620 288,00 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 6 229 000,00 zł
- kultury fizycznej 3 996 636,00 zł

3. Wydatki majątkowe **7 294 512,00 zł**

Zadania finansowane **dochodami własnymi,** realizowane będą w zakresie:

- różne rozliczenia 2 000 000,00 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 5 294 512,00 zł

ROZCHODY

Planowane do realizacji rozchody w kwocie	**5 000 000,00 zł**
zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których termin wykupu przypada na 2016r.	5 000 000,00 zł

RAZEM planowane wydatki i rozchody stanowią	**285 109 000,00 zł**

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Dochody 280 109 000,00 zł

dochody bieżące 265 339 000,00 zł
dochody majątkowe 14 770 000,00 zł

Dochody gminy 198 036 600,00 zł

dochody bieżące 183 266 600,00 zł
dochody majątkowe 14 770 000,00 zł

Dochody własne gminy ***127 164 160,00 zł***

dochody bieżące 112 394 160,00 zł
dochody majątkowe 14 770 000,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4 800,00 zł

dochody bieżące **4 800,00 zł**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność ***4 800,00 zł***

dochody bieżące **4 800,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów ***4 800,00 zł***

Dochody zaplanowano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i na prowadzenie upraw leśnych. Na terenie Chełma dokonano zalesienia 1,2282 ha gruntów V klasy bonitacyjnej gleb i z tego tytułu osoba fizyczna otrzyma ekwiwalent miesięczny średnio w wysokości 400,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 16 522 000,00 zł

dochody bieżące 1 752 000,00 zł
dochody majątkowe 14 770 000,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 600 000,00 zł

dochody bieżące 600 000,00 zł

Wpływy 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 600 000,00 zł

Miasto Chełm w 2016 roku zamierza zawrzeć z PUM Sp. z o.o. w Chełmie porozumienie w sprawie wpłacenia zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi w budynkach stanowiącym współwłasność miasta Chełm.
Średnia miesięczna kwota dopłat do wspólnot samozarządzających wynosi 60 000,00 zł. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zaplanowania pozycji budżetowych na realizację przedmiotowego zadania zgodnie z załącznikami.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 914 000,00 zł

dochody bieżące 1 144 000,00 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 29 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w trwałym zarządzie i użytkowaniu jednostek pozostają grunty o pow. 18,50 ha, dla których są naliczane opłaty roczne.
Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi: za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny; za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej - 0,3% ceny; za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.
Na powyższy plan dochodów składają się zarówno opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu gruntów komunalnych, jak i aktualizacje opłat rocznych na rok 2016.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 550 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Największą grupę użytkowników gruntów komunalnych stanowią użytkownicy wieczyści (w tym: osoby fizyczne i prawne, spółdzielnie mieszkaniowe i usługowe oraz jednoosobowe spółki komunalne).

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego naliczane są w oparciu o wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 1% tej wartości w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod budownictwo mieszkaniowe oraz związanych z infrastrukturą techniczną. Za pozostałe grunty opłaty stanowią 3% wartości nieruchomości.
Na powyższy plan dochodów składają się zarówno opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, aktualizacje opłat rocznych na rok 2016, jak również opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego powstałe w wyniku przeniesienia gruntów ze Skarbu Państwa w trybie decyzji komunalizacyjnych na miasto Chełm.

Wpływy 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 565 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu czynszów miesięcznych, półrocznych lub rocznych. W dzierżawie corocznie znajduje się ok. 86 hektarów gruntów miejskich, na podstawie umów dzierżaw zawartych z ok. 484 dzierżawcami. Szacuje się, że łączny roczny dochód w 2016r. z tego tytułu wyniesie **115 000,00 zł.** Wysokość czynszu określana jest w umowach dzierżaw (stosownie do przeznaczenia), zawieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz uchwały Nr XII/120/15 Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta Chełm (z późn. zm.)
Umowy dzierżaw zawierane są pod budownictwo jednorodzinne, garaże, uprawy ogrodnicze, uprawy rolne, działalność gospodarczą oraz reklamy.
Kwotę **450 000,00 zł**, zaplanowano z tytułu wpływów z wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm, Skarbu Państwa i będących w samoistnym posiadaniu gminy - zgodnie z uchwałą Nr XXXII/293/09 Rady Miasta Chełm z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

dochody majątkowe 14 770 000,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 170 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych w prawo własności, ustalone decyzjami w latach ubiegłych oraz wpływy planowane na podstawie decyzji wydawanych na bieżąco.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14 600 000,00 zł

Dochody zaplanowano:
- ze sprzedaży lokali komunalnych – 750 000,00 zł.
W 2016 r. zaplanowano sprzedać ok. 30 lokali, na które wnioski przypuszczalnie zostaną złożone w przeciągu 2016 r. Średnia wartość lokalu po zastosowaniu przysługujących przy - sprzedaży lokalu bonifikat wynosi ok. 25 000,00 zł.
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Chełm – 13 850 000,00 zł.

Przygotowane zostaną do sprzedaży w trybie przetargu: nieruchomość zabudowana położona przy ul. Władysława Broniewskiego 14 (Przedszkole Miejskie Nr 9), - po wprowadzeniu zmian w MPZP, działki położone w pobliżu ul. Majdan (po scaleniu i dokonaniu podziału zgodnie z obowiązującym MPZP), ul. Hutniczej, Stanisława Staszica (po dokonaniu podziału), ul. Józefa Chełmońskiego – Malowane (po wprowadzeniu zmian w MPZP i dokonaniu podziału), ul. Zachodniej, ul. Synów Pułku, ul. Rejowieckiej, ul. Majdan (po dokonaniu podziału).
Wystawione będą również na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości przy ulicach Partyzantów 4, Pocztowej, Lubelskiej 145, Mariana Pilarskiego, Nadtorowej, Stolarskiej, Wojsławickiej, Kredowej, Ceramicznej (po dokonaniu podziału), 1 Pułku Szwoleżerów po scaleniu działek), Targowej i Podgórze.
W trybie bezprzetargowym przygotowane będą działki przy al. Armii Krajowej i przy ul. Bolesława Wirskiego.
Ponadto przygotowane będą do sprzedaży nieruchomości, o które będą się ubiegać w trakcie 2016 roku osoby prawne i fizyczne.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność ***8 000,00 zł***

dochody bieżące **8 000,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów ***8 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu wpłaty na rzecz miasta Chełm z tytułu zwrotu odszkodowań za zapłacone przez miasto Chełm na rzecz ChSP odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 720 – Informatyka 50 000,00 zł

dochody bieżące **50 000,00 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność ***50 000,00 zł***

dochody bieżące **50 000,00 zł**

Wpływy z usług ***50 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu usług dostępu do taniego Internetu dla mieszkańców miasta Chełm.

Dział 750 – Administracja publiczna 265 310,00 zł

dochody bieżące **265 310,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 300,00 zł

dochody bieżące 300,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10,00 zł

dochody bieżące 10,00 zł

Wpływy z różnych opłat 10,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wykonania i udostępnienia kopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych na podstawie Zarządzenia Nr 395/12 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 2 marca 2012 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 265 000,00 zł

dochody bieżące 265 000,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych 140 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Wpływy 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 45 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytuł wynajmu lokali użytkowych przy ul. Obłońskiej 20, Lubelskiej 65 i Pocztowej 50 – Bank PEKAO S.A., wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm.

Wpływy z rożnych dochodów 80 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów procesu,
- opłaty za dziennik budowy,
- sprzedaż specyfikacji.

Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r., oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 98 182 348,00 zł

dochody bieżące 98 182 348,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 230 000,00 zł

dochody bieżące 230 000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 230 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej realizowanego przez urzędy skarbowe. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 32 033 000,00 zł

dochody bieżące 32 033 000,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 31 111 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Podstawę kalkulacji stanowi:
- powierzchnia budynków i gruntów (za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię wynikającą z ewidencji na dzień 31.08.2015 r.),
- planowana wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykacja zaległości podatkowych.

1. Wskaźnik windykacji należności podatkowych ustala się w wysokości 95%.

- Skutki udzielonych przez miasto ulg zaplanowano na kwotę 1 330 000,00 zł, w tym:

- planowane skutki udzielanych umorzeń - 400 000,00 zł,
- planowane skutki udzielanych ulg na podstawie Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. - 930 000,00 zł.

3. Skutki windykacji zaległości podatkowych zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł.
(Kwoty w zakresie ulg i windykacji podatkowych ustalono na podstawie danych z 2014 r. i przewidywane wykonanie za 2015 r.).

Wpływy z podatku rolnego 7 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z podatku leśnego 5 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych 710 000,00 zł

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej podlegających opodatkowaniu oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15 644 200,00 zł

dochody bieżące 15 644 200,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości 12 134 100,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Podstawę kalkulacji stanowią:
- powierzchnia budynków i gruntów (za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię wynikającą z ewidencji na dzień 31.08.2015 r.),
- planowana wysokość stawek podatku,
- skutki udzielonych przez gminę ulg,
- windykacja zaległości podatkowych.

1. Wskaźnik windykacji należności podatkowych ustala się w wysokości 98%.

2. Skutki ulg zaplanowano na kwotę 1 900,00 zł,
w tym:
- planowane skutki udzielanych umorzeń – 1 000,00 zł,
- planowane skutki udzielanych ulg na podstawie Uchwały Nr XXVII/284/04 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 02.12.2004 r. - 900,00 zł.

3. Skutki windykacji zaległości podatkowych zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł.
(Kwoty w zakresie ulg i windykacji podatkowych ustalono na podstawie danych z 2014 r. i przewidywane wykonanie za 2015 r.).

Wpływy z podatku rolnego ***190 000,00 zł***

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z podatku leśnego ***100,00 zł***

Dochody zaplanowano uwzględniając wielkość powierzchni gruntów oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych ***750 000,00 zł***

Dochody zaplanowano uwzględniając ilość pojazdów według dopuszczalnej masy całkowitej oraz obowiązujące stawki podatkowe. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn ***200 000,00 zł***

Dochody zaplanowane realizowane będą przez urzędy skarbowe. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z opłaty targowej ***170 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu pobieranej opłaty targowej. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ***2 100 000,00 zł***

Dochody realizowane będą przez urzędy skarbowe. Dochody te stanowią w 100% dochody budżetu miasta. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ***100 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu odsetek, których realizacja uzależniona jest od windykacji

zaległości podatkowych po upływie terminu płatności poszczególnych podatków. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 932 000,00 zł

dochody bieżące 2 932 000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej 900 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłaty skarbowej. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 932 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za wydobycie kopalin na terenie miasta. Wysokość wpływów z tego tytułu ustalana jest półrocznie na podstawie ilości wydobywanej kredy do produkcji klinkieru w Cemex Polska Sp. z o. o Zakład Cementownia Chełm, po zastosowaniu ulg wynikających z prawidłowej eksploatacji złoża. Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 100 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obecne opłaty kształtują się następująco:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, gdzie roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 843 148,00 zł

dochody bieżące 44 843 148,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 143 148,00 zł

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. z tytułu udziału, który wynosi 37,79% w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 700 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który stanowi 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Rozdział 75624 – Dywidendy 2 500 000,00 zł

dochody bieżące 2 500 000,00 zł

Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 2 500 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu dywidendy przekazanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. - 600 000,00 zł, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. - 400 000,00 zł, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - 1 500 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 65 519,00 zł

dochody bieżące 65 519,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 63 378,00 zł

dochody bieżące 63 378,00 zł

Wpływy z różnych opłat 1 127,00 zł

Dochody zaplanowano z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Wpływy z usług 8 679,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu usług ksero oraz refundacji energii.

Wpływy z różnych dochodów 53 572,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu refundacji energii przez Warsztat Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji Społecznej, zryczałtowanego wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrot kosztów za żywienie dorosłych – koszty administracyjno-rzeczowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola 653,00 zł

dochody bieżące 653,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 653,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego PIT - 4.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1 488,00 zł

dochody bieżące 1 488,00 zł

Wpływy z różnych opłat 678,00 zł

Dochody zaplanowano z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz kosztów upomnień od rodziców dzieci, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego.

Wpływy z różnych dochodów 810,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego PIT – 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 90 000,00 zł

dochody bieżące 90 0000,00 zł

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 90 000,00 zł

dochody bieżące 90 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 2 500,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu kosztów upomnienia.

Wpływy z usług 87 500,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat związanych z pobytem osób w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym. Planuje się przyjęcie 1000 osób, przy odpłatności w kwocie 250,00 zł (ustalonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu doprowadzenia, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień) oraz ściągalności na poziomie 35%.

Dział 852 – Pomoc społeczna 790 723,00 zł

dochody bieżące 790 723,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 45 120,00 zł

dochody bieżące 45 120,00 zł

Wpływy z usług 45 120,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu dopłat przez osoby krewne do pobytu sześciu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1 000,00 zł

dochody bieżące 1 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 200 000,00 zł

dochody bieżące 200 000,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1 440,00 zł

dochody bieżące 1 440,00 zł

Wpływy 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 1 440,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zawartej umowy na wynajem pomieszczenia użytkowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 206 439,00 zł

dochody bieżące 206 439,00 zł

Wpływy z usług 206 439,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności osób za pobyt oraz wyżywienie w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 295 168,00 zł

dochody bieżące 295 168,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 700,00 zł

Zaplanowaną wielkość ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2014 r. oraz przewidywanego wykonania za cały 2015 r.

Wpływy z usług 294 468,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 41 556,00 zł

dochody bieżące 41 556,00 zł

Wpływy z usług 41 556,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz opłaty za obiady wydawane dla osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w Chełmie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 365 460,00 zł

dochody bieżące 365 460,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 365 460,00 zł

dochody bieżące 365 460,00 zł

Wpływy z różnych opłat 290 560,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za czesne dzieci uczęszczających do żłobków.

Wpływy z usług 72 176,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów za żywienie dzieci uczęszczających do żłobka.

Wpływy z różnych dochodów 2 724,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu ubezpieczenia dzieci uczęszczających do żłobka oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z Ordynacją podatkową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 117 000,00 zł

dochody bieżące 10 117 000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9 930 000,00 zł

dochody bieżące 9 930 000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 700 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm.

Wpływy z usług 230 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu usług dodatkowych obejmujących dzierżawę pojemników oraz dodatkowe odbiory odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 187 000,00 zł

dochody bieżące 187 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 187 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, które pochodzą z opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby prawne m. in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura Chełm, Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Chełm.

Dział 926 – Kultura fizyczna 711 000,00 zł

dochody bieżące 711 000,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 711 000,00 zł

dochody bieżące 711 000,00 zł

Wpływy z usług 670 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu usług noclegowych, parkingowych, baru, wynajmu pomieszczeń Stadionu i Działu Obsługi Obiektów sprzedaży biletów wstępu na lodowisko i wypożyczalni łyżew, wynajmu siłowni, udostępnienia hali sportowej, wynajmu sauny,usług ksero, sprzedaży towarów i biletów ChOIT, wynajmu sceny plenerowej a także kąpieliska „Glinianki”.

Wpływy z różnych dochodów 41 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami 19 951 817,00 zł

dochody bieżące 19 951 817,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 514 673,00 zł

dochody bieżące 514 673,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 514 673,00 zł

dochody bieżące 514 673,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 514 673,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 344,00 zł

dochody bieżące 13 344,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 344,00 zł

dochody bieżące 13 344,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 344,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców miasta Chełm.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400,00 zł

dochody bieżące 1 400,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 1 400,00 zł

dochody bieżące 1 400,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 400,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na szkolenie ludności z zakresu Powszechnej Samoobrony.

Dział 852 – Pomoc społeczna 19 422 400,00 zł

dochody bieżące 19 422 400,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 573 000,00 zł

dochody bieżące 573 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 573 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 647 000,00 zł

dochody bieżące 18 647 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 647 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 73 500,00 zł

dochody bieżące 73 500,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 73 500,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1 900,00 zł

dochody bieżące 1 900,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 900,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z postanowieniem sądowym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 127 000,00 zł

dochody bieżące 127 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 127 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 267 652,00 zł

dochody bieżące 1 267 652,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 228 772,00 zł

dochody bieżące 1 228 772,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 1 200 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 200 000,00 zł

Dotację zaplanowano zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami: Chełm, Kamień, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Wierzbica, Cyców, Dorohusk, Wola Uhruska, Białopole, Sawin, Trawniki, Leśniowice i Siedliszcze na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Chełm niepublicznym przedszkolom.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 28 772,00 zł

dochody bieżące 28 772,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 772,00 zł

Dotację zaplanowano zgodnie z zawartymi porozumieniami z Miastem Rejowiec Fabryczny i Gminą Siedliszcze, w związku z przejęciem przez miasto Chełm zadania w zakresie oświaty, polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z wyżej wymienionych terenów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 880,00 zł

dochody bieżące 38 880,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 38 880,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 880,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie zawartych porozumień i umów w sprawie regulacji zasad współpracy w zakresie utrzymania w schronisku bezdomnych psów z terenu dziewięciu gmin (Gmina Dorohusk, Miasto Włodawa, Gmina Rejowiec Fabryczny, Miasto Rejowiec Fabryczny, Gmina Chełm, Gmina Sawin, Gmina Ruda Huta, Gmina Kamień, Gmina Białopole).

Dotacje na zadania własne 6 049 535,00 zł

dochody bieżące 6 049 535,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 566 935,00 zł

dochody bieżące 2 566 935,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 114 840,00 zł

dochody bieżące 114 840,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 114 840,00 zł

Dotacje zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2 442 960,00 zł

dochody bieżące 2 442 960,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 442 960,00 zł

Dotacje zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 9 135,00 zł

dochody bieżące 9 135,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 135,00 zł

Dotacje zaplanowano z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3 482 600,00 zł

dochody bieżące 3 482 600,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 136 300,00 zł

dochody bieżące 136 300,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 136 300,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie opłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz od świadczeń wypłacanych uczestnikom Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 050 000,00 zł

dochody bieżące 1 050 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 050 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 058 000,00 zł

dochody bieżące 1 058 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 058 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 730 300,00 zł

dochody bieżące 730 300,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 730 300,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 508 000,00 zł

dochody bieżące **508 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ***508 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacje z funduszy celowych *104 800,00 zł*

dochody bieżące 104 800,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104 800,00 zł

dochody bieżące **104 800,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***104 800,00 zł***

dochody bieżące **104 800,00 zł**

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ***104 800,00 zł***

Dochody zaplanowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu z posesji osób fizycznych z terenu miasta Chełm, nasadzenia drzew i krzewów na terenach ogólnodostępnych, zabiegi zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka.

Subwencje *43 498 636,00 zł*

dochody bieżące **43 498 636,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia 43 498 636,00 zł

dochody bieżące **43 498 636,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 183 001,00 zł

dochody bieżące 41 183 001,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 183 001,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 315 635,00 zł

dochody bieżące 2 315 635,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 315 635,00 zł

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r.

Dochody powiatu 82 072 400,00 zł

dochody bieżące 82 072 400,00 zł

Dochody własne *14 783 138,00 zł*

dochody bieżące 14 783 138,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 57 000,00 zł

dochody bieżące **57 000,00 zł**

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ***37 000,00 zł***

dochody bieżące **37 000,00 zł**

Wpływy 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 ***35 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z dzierżawy pomieszczeń warsztatowych i placu na terenie bazy Zarządu Dróg Miejskich.

Wpływy z różnych dochodów ***2 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odszkodowań za zniszczone urządzenia w pasie drogowym.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność ***20 000,00 zł***

dochody bieżące **20 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat ***20 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Chełm oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 244 300,00 zł

dochody bieżące 244 300,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 300,00 zł

dochody bieżące 244 300,00 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 244 300,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014r. oraz przewidywane wykonanie za 2015r.

Dział 710 – Działalność usługowa 150 000,00 zł

dochody bieżące 150 000,00 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 150 000,00 zł

dochody bieżące 150 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 150 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Referatu Ewidencji Gruntów Sieci Uzbrojenia Terenu, tj. ze sprzedaży map, danych z operatu ewidencji gruntów i budynków, ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z opłat za udostępnienie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 779 966,00 zł

dochody bieżące 13 779 966,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 723 000,00 zł

dochody bieżące 1 723 000,00 zł

Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 158 000,00 zł

Dochody bieżące planuje się uzyskać z tytułu opłat wniesionych za rejestrację pojazdów i wydanie tablic rejestracyjnych, za wydanie decyzji na nabycie numerów identyfikacyjnych pojazdów, za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, za wydane dokumenty komunikacyjne (dowody rejestracyjne) za wydanie zezwolenia na prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów, za wydanie zezwolenia na prowadzenie ośrodków Szkolenia Kierowców, za wydanie legitymacji instruktorom nauki jazdy oraz wydanie imiennych uprawnień diagnostom.
Planuje się również dochody z tytułu opłat administracyjnych za wydanie dokumentów z zakresu transportu drogowego (licencje na przewóz osób, licencje na przewóz rzeczy, licencje taxi, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, zezwolenia na linie regularne, zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 332 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 232 000,00 zł

Dochody planuje się uzyskać z tytułu opłat wniesionych za wydane dokumenty praw jazdy, międzynarodowe prawa jazdy.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 056 966,00 zł

dochody bieżące 12 056 966,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 701 966,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 355 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu udziału, który wynosi 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta Chełm. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 76 350,00 zł

dochody bieżące 76 350,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 1 000,00 zł

dochody bieżące 1 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów prowizji z ubezpieczenia oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 75 350,00 zł

dochody bieżące 75 350,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 75 350,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu refundacji energii elektrycznej, cieplnej, wody, i wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna 381 522,00 zł

dochody bieżące 381 522,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze 276 417,00 zł

dochody bieżące 276 417,00 zł

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 4 522,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat dokonanych przez rodziców za utrzymanie dzieci w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Wpływy 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 4 620,00 zł

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu garaży w Chełmskim Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Wpływy z usług ***266 975,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Wpływy z różnych dochodów ***300,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze ***105 105,00 zł***

dochody bieżące **105 105,00 zł**

Wpływy z usług ***105 105,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, które są finansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 000,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ***1 000,00 zł***

dochody bieżące **1 000,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ***1 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu realizacji zadań zleconych. Przy planowaniu uwzględniono wykonanie dochodów w 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2015 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93 000,00 zł

dochody bieżące **93 000,00 zł**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ***93 000,00 zł***

dochody bieżące **93 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat ***93 000,00 zł***

Dochody zaplanowano z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, które pochodzą z opłat i kar za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wody i zrzut ścieków oraz wycinkę drzew i krzewów, naliczonych i nałożonych na osoby prawne między innymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Marszałka i Starostę.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami ***9 052 828,00 zł***

dochody bieżące 9 052 828,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 294 052,00 zł

dochody bieżące **294 052,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ***294 052,00 zł***

dochody bieżące **294 052,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ***294 052 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącym prowadzeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa 823 376,00 zł

dochody bieżące **823 376,00 zł**

Rozdział 71012 – Zadanie z zakresu geodezji i kartografii ***364 000,00 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ***364 000,00 zł***

Dotacje zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na będzie na okresową modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Chełm około 300 punktów osnowy.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 459 376,00 zł

dochody bieżące 459 376,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 459 376,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna 30 000,00 zł

dochody bieżące 30 000,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 zł

dochody bieżące 30 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwalifikacje wojskową.

Dział 752 – Obrona narodowa 4 000,00 zł

dochody bieżące 4 000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł

dochody bieżące 4 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat ***4 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na szkolenie obronne i akcję kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 196 000,00 zł

dochody bieżące **7 169 000,00 zł**

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ***7 196 000,00 zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ***7 196 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna ***185 400,00 zł***

dochody bieżące **185 400,00 *zł***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ***185 400,00 zł***

Dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną usługę prawną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 21 000,00 zł

dochody bieżące **21 000,00 zł**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ***21 000,00 zł***

dochody bieżące **21 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ***21 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna 5 000,00 zł

dochody bieżące **5 000,00 zł**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***5 000,00 zł***

dochody bieżące **5 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ***5 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 494 000,00 zł

dochody bieżące **494 000,00 zł**

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ***494 000,00 zł***

dochody bieżące **494 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ***494 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na

utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej ***2 000,00 zł***

dochody bieżące 2 000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 2 000,00 zł

dochody bieżące **2 000,00 zł**

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa ***2 000,00 zł***

dochody bieżące **2 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ***2 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie decyzji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z przeznaczeniem na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych.

Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ***835 000,00 zł***

dochody bieżące 835 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 521 000,00 zł

dochody bieżące **521 000,00 zł**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze ***11 000,00 zł***

dochody bieżące **11 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ***11 000,00 zł***

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z miastem Łódź, w sprawie odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Chełm.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 510 000,00 zł

dochody bieżące 510 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 510 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim w sprawie finansowania świadczeń integracyjnych zgodnie z przepisami o zatrudnieniu socjalnym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń ze środków Funduszu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 314 000,00 zł

dochody bieżące 314 000,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 314 000,00 zł

dochody bieżące 314 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 314 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia z powiatem chełmskim, z przeznaczeniem na utrzymanie poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Subwencje 57 399 434,00 zł

dochody bieżące 57 399 434,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 57 399 434,00 zł

dochody bieżące 57 399 434,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50 828 785,00 zł

dochody bieżące **50 828 785,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa ***50 828 785,00 zł***

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ***2 143 342,00 zł***

dochody bieżące **2 143 342,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa ***2 143 342,00 zł***

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ***4 427 307,00 zł***

dochody bieżące **4 427 307,00 zł**

Subwencje ogólne z budżetu państwa ***4 427 307,00 zł***

Wysokość subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r.

II. Uzasadnienie do wydatków bieżących budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wydatki 263 687 850,00 zł

Wydatki gminy 168 941 090,25 zł

Wydatki na zadania własne gminy 142 767 286,25 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9 800,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 5 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na odpis w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą oraz na odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 4 800,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 800,00 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę osobie fizycznej ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dochody na ten cel otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność 5 639 500,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 4 000 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 000 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***4 000 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *4 000 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych dla podmiotu realizującego usługi transportu pasażerskiego na terenie miasta Chełm.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ***1 498 500,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 498 500,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 498 500,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 298 500,00 zł*

Wydatki zaplanowano na:

- **utrzymanie zadrzewienia i zieleńców** **220 000,00 zł**

- podcinkę gałęzi drzew zasłaniających znaki drogowe, utrudniających poruszanie się pieszych, a także ograniczających skrajnię drogową,
- wycinkę drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych i pojazdów, zgodnie z planem wyrębu i nasadzeń,
- likwidację odrostów, prześwietlanie koron drzew,
- pielęgnację zieleńców na całej szerokości pasa drogowego;

- **wycinkę drzew w pasie drogowym** **6 000,00 zł**

- wycinkę suchych drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych i pojazdów, zgodnie z planem wyrębu;

- **utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego** **110 000,00 zł**

- wymianę zniszczonych tarcz znaków,
- wymianę słupków do znaków drogowych,
- prostowanie tarcz znaków i słupków,
- malowanie zniszczonych tarcz znaków i słupków,
- ustawianie nowych znaków drogowych,
- odnawianie oznakowania poziomego;

- **letnie utrzymanie czystości i porządku** **275 000,00 zł**

- utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji,
- mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników, parkingów i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz,
- wygrabianie liści z trawników oraz ich wywóz,
- oczyszczanie chodników, krawężników, jezdni przy krawężnikach i opasek bezpieczeństwa z trawy, chwastów, nadmiaru ziemi oraz ich wywóz,

- codzienne opróżnianie i oczyszczanie koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic w granicach administracyjnych miasta Chełm oraz na przystankach komunikacji miejskiej,
- bieżące naprawy koszy ulicznych,
- uprzątanie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz,
- likwidację „dzikich wysypisk”;

- **zimowe utrzymanie ulic** **540 000,00 zł**

- odśnieżanie i likwidację śliskości na jezdniach i chodnikach prowadzone ręcznie i mechanicznie poprzez posypywanie jezdni i chodników mieszanką piasku z dodatkiem środków chemicznych oraz odśnieżanie systemem patrolowo – interwencyjnym zapewniającym przejezdność na jezdniach i przejście po chodnikach z wywozem nadmiaru śniegu z jezdni, chodników i parkingów.
W przypadku nie występowania opadów śniegu oraz gołoledzi wykonanie prac będzie polegało na:
- - mechanicznym i ręcznym zamiataniu jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieraniu i wywozie nieczystości z całej szerokości pasa drogowego,
- - bieżącym oczyszczaniu terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywozie,
- - wygrabianiu liści z trawników oraz ich wywozie,
- - oczyszczaniu krawężników i opasek bezpieczeństwa z nadmiaru ziemi i darni wraz z wywiezieniem,
- - uprzątnięciu martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywiezieniu,
- - codziennym opróżnianiu i oczyszczaniu koszy ulicznych ustawionych w pasach drogowych ulic oraz na przystankach komunikacji miejskiej,
- - bieżącej naprawie koszy ulicznych,
- - wycince drzew zagrażających bezpieczeństwu z karczowaniem pni,
- - podcince drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- - likwidacji „wiatrołomów” z pasów drogowych;

- **roboty różne** **17 500,00 zł**

- zakup map do podziału i ksiąg wieczystych,
- wypisy z ewidencji gruntów,
- wprowadzanie zmian w ewidencji dróg gminnych,
- zakup map projektowych,
- badania, ekspertyzy i opinie wykonywane przez jednostki niezależne;

- **utrzymanie kanałów burzowych** **130 000,00 zł**

- oczyszczanie studzienek ściekowych,
- oczyszczanie studni rewizyjnych,
- regulację i wymianę uszkodzonych włazów i kratek ściekowych,
- odbudowę studni i przykanalików do kanalizacji deszczowych,
- udrażnianie przykanalików kanalizacji deszczowych,
- udrażnianie kanałów deszczowych,
- konserwację i oczyszczanie rowów otwartych i osadników.

1.2. Remonty *200 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na:

- **remonty nawierzchni i chodników**

- roboty rozbiórkowe,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni,
- nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej,
- remonty chodników i zatok autobusowych,
- wymianę obrzeży, krawężników;

- **remonty nawierzchni gruntowych**

- mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej z zagęszczeniem,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym z zagęszczeniem,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni gruzem asfaltowym lub bitumicznym z zagęszczeniem,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni materiałem żużlem.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 101 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **101 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 101 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup map do podziału i ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, założenie ewidencji ulic wewnętrznych, którym nadano nazwy.

1.2. Remonty 100 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wyznaczanie pasów drogowych w terenie, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i zatok autobusowych, nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej, wyrównanie istniejących nawierzchni gruzem asfaltowym lub bitumicznym z zagęszczeniem oraz utrzymanie zadrzewienia i zieleni.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 40 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na prace związane z utrzymaniem i bieżącą naprawą dróg niezaliczanych do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności: drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do obiektów, parkingi na terenie miasta Chełm.

Dział 630 – Turystyka 16 000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **10 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 zł

- **rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa 10 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na zadania w zakresie turystyki. Podział środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm. Dofinansowane będą rajdy, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, szkolenia, konferencje, edukacja turystyczna dzieci i młodzieży, wydawnictwa o tematyce krajoznawczo - turystycznej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 6 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **6 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na organizację imprez i przedsięwzięć o charakterze turystycznym, zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów dla uczestników rajdów, wycieczek, festiwali, zlotów oraz składkę do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2 359 850,00 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 124 850,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 124 850,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 124 850,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 124 850,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **dopłatę do wspólnot mieszkaniowych samozarządzających się 50 000,00 zł**

- dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samozarządzających, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

- **koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi 1 074 850,00 zł**

- koszty zarządu utrzymania nieruchomości wspólnej oraz budynków będących we własności miasta. W związku z tym, iż miasto Chełm posiada swoje udziały we wspólnotach mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o własności lokali zobowiązane jest do ponoszenia ww. kosztów.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 072 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 072 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 072 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 372 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **zadania związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych miasta Chełm 98 000,00 zł**

- podziały działek przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, oddania w dzierżawę, użytkowanie i trwały zarząd (własność miasta Chełm) zgodnie z dokumentacją geodezyjną,
- połączenia nieruchomości,
- wznowienia granic działek komunalnych typowanych do sprzedaży, zamiany, oddania w dzierżawę, użytkowanie i trwały zarząd,
- rozgraniczenia nieruchomości;

- **szacowanie nieruchomości 40 600,00 zł**

- wykonanie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych: nieruchomości niezabudowanych, nieruchomości zabudowanych, nieruchomości przeznaczonych do zbycia, do przekazania w formie aportu, do uwłaszczenia, do dokonania darowizny; nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do wykupu pod realizację inwestycji miejskich – ulice, nieruchomości przeznaczone do zamiany, wykonanie szacunków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wykonanie szacunków do ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- wykonanie szacunków przez rzeczoznawców majątkowych, nieruchomości pozostających odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu i trwałym zarządzie, w związku ze zmianą wartości rynkowej tych nieruchomości do celów aktualizacji lub ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd oraz do przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także do ustalenia odszkodowań za grunty i składniki, które przeszły z mocy prawa na gminę pod drogi publiczne;

- **inwentaryzację techniczną budynków 8 000,00 zł**

- wykonanie inwentaryzacji technicznej budynków w celu sprzedaży lokali mieszkalnych;

- **ogłoszenia prasowe 8 500,00 zł**

- zamieszczanie w prasie ogłoszeń o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w dzierżawę, użytkowanie wieczyste i użytkowanie, jak również ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o sprzedaży nieruchomości lub lokali w drodze przetargu;

- **opłaty notarialne i sądowe** **15 000,00 zł**

- opłaty za czynności notarialne oraz opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto – księgowym, prowadzenie spraw związanych ze sprostowaniem wadliwych określeń udziałów właścicieli odrębnych lokali w nieruchomościach wspólnych, które wymagają zachowania formy aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej;

- **opłaty sądowe** **25 000,00 zł**

- opłaty za wnioski wieczysto - księgowe, dotyczące zmian wpisów w dziale I i II ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości miasta Chełm, opłaty za znaczki sądowe do wyciągów z ksiąg wieczystych oraz inne opłaty sądowe;

- **inne opłaty** **3 000,00 zł**

- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy Chełm z siedzibą w Pokrówce;

- **różne opłaty i składki** **57 000,00 zł**

- opłata roczna (płatna przez kolejne 10 lat w terminie do 30 czerwca każdego roku) za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej; zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 20 września 2013 r., Nr 34/2120/2013 z tytułu zezwolenia Miastu Chełm na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 0,9957 ha, wchodzących w skład działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 316/2 [0,5206 ha] i 316/4 [0,4751 ha] w obrębie ew.: Rudka, Gmina Chełm, w celu budowy Ośrodka Sportów Zimowych;

- **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **3 500,00 zł**

- opłaty za podatek leśny za 2016 rok (działki gruntu położone w Chełmie w obrębie 25, oznaczone numerami: 601/97, 601/79, 601/98, stanowiące własność Miasta Chełm), za część działki położonej w gminie Chełm, miejscowości Rudka, oznaczonej numerem 316/4 o pow. 0,5112 ha, stanowiącej własność Miasta Chełm oraz za podatek od nieruchomości za nieruchomość położoną w gminie Chełm, miejscowości Rudka, oznaczoną numerami działek: 316/2, 316/4 o łącznej pow. 0,9957 ha, stanowiącą własność Miasta Chełm;

- **opłaty na rzecz budżetu państwa** **400,00 zł**

- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;

- **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **3 000,00 zł**

- wypłaty odszkodowań za zajęcie gruntu prywatnego pod infrastrukturę techniczną;

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **8 000,00 zł**

- opłaty dotyczące postępowań sądowych i komorniczych związanych ze zgłoszonymi do Sądu Rejonowego oraz komorników sądowych wniosków o wszczęcie egzekucji z tytułu zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości komunalnych,
- opłaty i koszty sądowe, w związku z odwołaniami składanymi do Sądu Rejonowego przez osoby fizyczne i prawne od aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów,
- koszty sądowe związane ze sprawami składanymi w sądach przez osoby fizyczne i prawne dotyczące m. in. praw spadkowych oraz wyjść ze współwłasności;

- **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 102 000,00zł**

- spłaty zobowiązań powstałych w wyniku dziedziczenia przez miasto Chełm spadków z dobrodziejstwem inwentarza. Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmie I Wydział Cywilny – sygn. akt I Ns 15014/11 miasto Chełm stało się spadkobiercą po osobie fizycznej. W związku z powyższym zaistniała konieczność spłaty długów po ww. osobie fizycznej do maksymalnej wysokości 82 000,00 zł. Górna granica odpowiedzialności miasta Chełm została wyznaczona przez spis inwentarza sporządzony w postępowaniu sądowym o sygn. akt I Ns 517/14. W każdym przypadku, gdy gmina dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza jako spadkobierca przymusowy, granicę jej odpowiedzialności wyznacza wartość aktywów pozostawionych przez spadkodawcę. Mając na uwadze powyższe gmina odpowiada jedynie za długi spadkowe w wysokości nieprzekraczającej wysokości aktywów spadkowych.

1.2. Remonty *700 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na realizację prac remontowych publicznego zasobu miasta Chełm.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność ***163 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **163 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***163 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *163 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na:

- **przekwaterowania rodzin i osób z budynków wyłączonych z użytkowania oraz przekwaterowania osób z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych 20 000,00 zł**

- przekwaterowania do lokali zamiennych;

- **ogłoszenia prasowe 6 000,00 zł**

- ogłoszenia prasowe dotyczące wynajmu lokali użytkowych, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/293/09 Rady Miasta Chełm z dnia 10.03.2009 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Chełm na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, istnieje obowiązek publikacji w prasie lokalnej treści ogłoszeń dotyczących wynajmu lokali użytkowych;

- **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **5 000,00 zł**

- opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne stanowiące własność miasta Chełm znajdujące się w zasobach mieszkalnych nienależących do miasta;

- **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych** **2 000,00 zł**

- zwrot kaucji po opuszczeniu lokalu lub nabyciu jego własności przez najemcę w zwaloryzowanej wysokości;

- **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **100 000,00 zł**

- wypłatę odszkodowań właścicielom mieszkań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym;

- **opłaty za postępowania egzekucyjne, eksmisje, opłaty sądowe i komornicze** **30 000,00 zł**

- sprawy z zakresu wytaczania powództw o eksmisję z mieszkań, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2003 r. II CZP 26/03.

Dział 710 – Działalność usługowa 130 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **130 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***123 000,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *70 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wykonanie w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło prognoz, ekofizjografii, opracowań branżowych opinii, analiz związanych ze zmianami studium i planów miejscowych oraz na wykonanie operatu szacunkowego działek w związku z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *53 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na materiały przedprojektowe i ogłoszenia prasowe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***7 000,00 zł***

•

Wydatki zaplanowano na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 720 – Informatyka 1 237 503,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 1 237 503,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 237 503,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 237 503,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 202 503,00 zł

Wydatki w kwocie **672 580,00 zł** zaplanowano na zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, tonerów do urządzeń drukujących i powielających, serwis oraz aktualizację oprogramowania, asysty techniczne i konserwację oprogramowań oraz zakup dostępu do sieci Internet dla UMCh.
Wydatki w kwocie **43 140,00 zł** zaplanowano na dzierżawę włókien światłowodowych w celu zapewnienia usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm.
Wydatki w kwocie **486 783,00 zł** zaplanowano na opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby Internetu szerokopasmowego), utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów i urządzeń sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu za pomocą Hot Spotów oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej elementów infrastruktury bezprzewodowego dostępu do Internetu szerokopasmowego za pośrednictwem Operatora Infrastruktury, w tym: na utrzymanie i zarządzanie siecią oraz świadczenie usług, prowadzenie Biura Obsługi Klienta, zakup sygnału internetowego, dzierżawę łącza światłowodowego.

1.3. Remonty 35 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

Dział 750 – Administracja publiczna 15 044 255,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 314 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **314 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłaty ryczałtów dla radnych i diet dla radnych Rady Miasta Chełm oraz dla przewodniczących rad osiedli.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 213 055,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **14 213 055,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 207 055,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 519 079,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **wynagrodzenia osobowe 9 720 300,00 zł**

- wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe. Podstawą do zaplanowania środków finansowych na wynagrodzenia osobowe są wynagrodzenia pracowników wypłacone w sierpniu 2015 r.;

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne 775 000,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2015 r.;

- **składki na ubezpieczenie społeczne 1 771 400,00 zł**

- ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.;

- **składki na Fundusz Pracy 252 379,00 zł**

- Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Składka opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 670 976,00 zł

Wydatki zaplanowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, druków gotowych, artykułów spożywczych, wody, środków czystości, mebli biurowych, wykładzin, artykułów agd, części wymiennych oraz materiałów do napraw lub konserwacji, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów i wieńców okolicznościowych oraz innych nieprzewidzianych zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta Chełm,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumeratę prasy,
- dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody do budynków przy ulicach: Lubelska 63, Lubelska 65, Obłońska 20, Pocztowa 50, Mickiewicza 32A oraz Pl. Niepodległości 1,
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta Chełm,
- usługi drukarskie, introligatorskie, stemple, opłaty za usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi reklamowe, usługi pralnicze, kominiarskie, opłaty abonamentowe, usługę tłumaczeń z zakresu polskiego języka migowego, opłaty abonamentowe za monitorowanie systemu

alarmowego (ul. Obłońska 20, ul. Pocztowa 50, ul. Mickiewicza 32A), przeprowadzenie audytu, obsługę prawną urzędu,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty za abonamenty oraz usługi w zakresie połączeń telefonicznych, umowy z pracownikami na używanie telefonów prywatnych do celów służbowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty z tytułu abonamentów telefonicznych oraz świadczenia usług w zakresie połączeń lokalnych, międzystrefowych i do sieci komórkowych z telefonów stacjonarnych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta Chełm oraz telefonii komórkowej - opłaty za abonamenty oraz usługi w zakresie połączeń telefonicznych, umowy z pracownikami na używanie telefonów prywatnych do celów służbowych,
- zakup usług monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia - utrzymanie pomieszczeń znajdujących się przy Pl. Niepodległości 1 – realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz przy ul. Reformackiej 24,
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych,
- opłaty za ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej, wywóz odpadów komunalnych, inne opłaty i składki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatki związane z działalnością socjalną UM – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne, świadczenia świąteczne i inne zatwierdzone Regulaminem korzystania ze środków ZFŚS,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- koszty szkoleń i doskonalenia pracowników Urzędu Miasta Chełm.

1.3. Remonty *17 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację windy, konserwację systemów alarmowych (ul. Obłońska 20, ul. Pocztowa 50, ul. Mickiewicza 32A), naprawy i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz pojazdów służbowych, inne zlecenia (awarie, nieprzewidziane naprawy i remonty).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***6 000,00 zł***

Wydatki zaplanowano na refundację kosztów zakupu okularów dla uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Chełm.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 317 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **317 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***317 000,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *20 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe dla tłumaczy oraz innych osób zaangażowanych w działania związane z promocją miasta.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *297 000,00 zł*

Wydatki w kwocie **290 000,00 zł** zaplanowano na działania związane z promocją miasta. Dotyczą one przede wszystkim kosztów obsługi delegacji miast partnerskich podczas oficjalnych wizyt oraz udziału w imprezach kulturalnych i sportowych zarówno w kraju jak i wyjazdów zagranicznych. Wydatki obejmują prezentację miasta w lokalnej rozgłośni radiowej, w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej. Wykonanie gadżetów promocyjnych, upominków dla delegacji zagranicznych z nadrukami wyróżniającymi miasto oraz wykonanie medalu dla „Chełmianina Roku 2015". Zaplanowano udział w przedsięwzięciach krajowych i zagranicznych związanych z promocją miasta, udział w targach, wystawach i innych imprezach promujących miasto. Wydatki zaplanowano także na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięć o zintegrowanym charakterze.
Wydatki w kwocie **7 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów promocyjnych (kalendarzy, kubków, magnesów, wydawnictw o Chełmie) oraz delegacje służbowe pracowników Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej na targi turystyczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 200 200,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **200 200,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 200 200,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 200,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **zakup biletów opłaty targowej 3 200,00 zł**

- zakup druków biletów opłaty targowej dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. w Chełmie;

- **różne opłaty i składki 45 000,00 zł**

- Związek Miast Polskich,
- Związek Powiatów Polskich,
- Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug;

- **prowizje z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej 52 000,00 zł**

- prowizję z tytułu poboru opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz ewentualne wydatki związane z powoływaniem biegłych w sprawach podatkowych;

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 000,00 zł**

- koszty postępowania sądowego, w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i sądowym, dotyczącym ściągania należności budżetowych i podatkowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 745 546,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 24 700,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **24 700,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 24 700,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 700,00 zł

Wydatki zaplanowano na:
- zakup środków konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych do remontów, utrzymania i konserwacji elementów bazy oraz sprzętu OC,
- opłaty za energię cieplną (schron 11 Listopada) i elektryczną w budowlach ochronnych miasta Chełm (ul. 11 Listopada, ul. Wyszyńskiego) oraz energię elektryczną do zasilania syren alarmowych obrony cywilnej i studni awaryjnych miasta Chełm,
- ćwiczenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Chełmie,
- bieżące utrzymanie w stałej sprawności Centrum Zarządzania Kryzysowego.

1.2. Remonty 17 000 zł

Wydatki w kwocie **16 000,00 zł** zaplanowano na konserwację studni awaryjnych (13 studni na podstawie stanu faktycznego i prawnego studni awaryjnych miasta Chełm). Aby zachować studnie awaryjne, służące zaopatrzeniu mieszkańców miasta w wodę pitną w warunkach specjalnych, należy utrzymywać ich gotowość eksploatacyjną. Zagadnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych reguluje instrukcja opracowana przez Departament Spraw Obronnych Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Wydatki w kwocie **1 000,00 zł** zaplanowano na utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemu ostrzegania i alarmowania miasta Chełm, w tym remonty, konserwację i przeglądy syren alarmowych obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 942 846,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **942 846,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 942 846,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 844 346,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **wynagrodzenia osobowe 651 560,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe. Podstawą do zaplanowania środków finansowych na wynagrodzenia osobowe są wynagrodzenia pracowników wypłacone w sierpniu 2015 r.;

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2015 r.;

- **składki na ubezpieczenie społeczne 120 598,00 zł**

- ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.;

- **składki na Fundusz Pracy** **17 188,00 zł**

- Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Składka opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *95 500,00 zł*

Wydatki zaplanowano na materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, badania okresowe pracowników, usługi transportowe, usługi krawieckie, usługi pralnicze, usługi wulkanizacyjne, opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i urządzeń radiowych, usługi telefoniczne, pozostałe materiały oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *3 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na naprawy bieżące, przeglądy techniczne samochodów służbowych Opel Vivaro, Dacia Dokker.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe ***625 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **625 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***625 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *625 000,00 zł*

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego** **625 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność ***153 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **153 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***153 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *73 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na:
- zakup energii elektrycznej do zasilania i sterowania kamer,
- opłaty za dzierżawę powierzchni w obiekcie wieży dzwonnicy przy Bazylice pw. Narodzenia NMP przy ul. Lubelskiej 2,

- opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do wykorzystania częstotliwości (pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych na potrzeby monitoringu miasta Chełm),
- bieżące wydatki związane z realizacją Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży.

1.2. Remonty *80 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm (remonty, przeglądy kamer systemu monitoringu miasta Chełm).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 4 586 533,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 488 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 488 000,00 zł,** obejmują:

1. Obsługa długu ***4 488 000,00 zł***

- **odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów** **4 488 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 98 533,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **98 533,00 zł,** obejmują:

1. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ***98 533,00 zł***

Wydatki zaplanowano na ewentualną spłatę kredytów i odsetek od udzielonych poręczeń Chełmskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Chełmie.

Dział 758 – Różne rozliczenia 2 820 397,25 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 820 397,25 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **820 397,25 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 820 397,25 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 820 397,25 zł

Wydatki zaplanowano na prowizje od rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Chełm oraz zwrot innym samorządom za pobyt dzieci w przedszkolu, a mieszkających na terenie miasta Chełm oraz na zwrot subwencji w części gminnej do Ministerstwa Finansów za 2011 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 2 000 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 000 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 000 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 000,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano zgodnie z art. 222, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 73 763 237,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 26 239 587,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **26 239 587,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 23 102 353,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 071 383,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 700,00 zł, pracowników administracji 2 180,00 zł, pracowników obsługi 1 800,00 zł.
Na terenie miasta Chełm funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, w tym 3 szkoły w zespołach szkół ogólnokształcących (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8) oraz 1 szkoła w zespole szkolno – przedszkolnym (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi), do których uczęszczać będzie 3 239 uczniów do 135 oddziałów. Zatrudnionych będzie 249,70 nauczycieli, 34,5 pracowników administracji i 65,50 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 022 124,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za badania profilaktyczne i okresowe, zakup leków i materiałów medycznych, przeglądy techniczne budynków, odśnieżenie dachu, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup środków czystości i BHP, konserwację sprzętu, usługi kominiarskie, abonament za używanie programów komputerowych i abonament radiowo – telewizyjny, zakup usług za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne,

podatek od nieruchomości, kursy i szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół.

1.3. Remonty *8 846,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu.

2. Dotacje na zadania bieżące ***3 125 334,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***11 900,00 zł***

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 675 127,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **675 127,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***675 127,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *642 564,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 931,00 zł, pracowników administracji 2 100,00 zł, pracowników obsługi 1 840,00 zł.
Do czterech przedszkoli w Chełmie (Przedszkole Miejskie Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 11, Przedszkole Miejskie Nr 12 i Przedszkole Miejskie Nr 13) uczęszczać będzie 95 dzieci 6 – letnich do 4 oddziałów. Zatrudnionych będzie 6,28 nauczycieli, 6 pracowników administracji i pracowników obsługi. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie funkcjonuje przedszkole miejskie, w którym jest 1 oddział realizujący program integracyjny, obejmujący 5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 4 z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym: 1 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 2 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, 2 niepełnosprawności sprzężone (w tym zespół Downa, niedosłuch oraz upośledzenie umiarkowane) oraz 1 dziecko z autyzmem.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *32 563,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup środków czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Rozdział 80104 – Przedszkola ***14 643 947,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **14 643 947,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 10 273 058,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 142 823,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 995,00 zł, pracowników administracji 2 100,00 zł, pracowników obsługi 1 850,00 zł.
Do jedenastu przedszkoli w Chełmie uczęszczać będzie 1 375 dzieci do 51 oddziałów. Zatrudnionych będzie 110,98 nauczycieli, 17 pracowników administracji i 63,25 pracowników obsługi. W przedszkolach realizowane będą różne programy własne, między innymi: ekologiczny, teatralny, artystyczny, muzyczny, taneczny oraz plastyczny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 124 235,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, dyskietek, części komputerowych, dokształcanie nauczycieli, opłaty za badania okresowe i profilaktyczne pracowników, zakup leków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz inne usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowanie jednostek.

1.3. Remonty 6 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu.

2. Dotacje na zadania bieżące 4 366 449,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 440,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 215 154,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **215 154,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 215 154,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 516,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 687,71 zł, pracowników obsługi 2 141,33 zł.

W Przedszkolu Specjalnym funkcjonującym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1) przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do przedszkola uczęszczać będzie 7 dzieci do 1 oddziału. Zatrudnionych będzie 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *11 638,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, na okresowe badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja ***16 517 994,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **16 517 994,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***15 963 560,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *14 328 787,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 606,00 zł, pracowników administracji 2 352,00 zł, pracowników obsługi 1 850,00 zł.
Do sześciu gimnazjów, z których pięć funkcjonuje w zespołach szkół (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8) oraz jedno samodzielnie (Gimnazjum Nr 2) uczęszczać będzie 1 642 uczniów do 60 oddziałów. Zatrudnionych będzie 184,5 nauczycieli, 16,50 pracowników administracji i 23,75 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 625 773,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług za dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, przegląd budynku i urządzeń przeciwpożarowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, opłatę abonamentową VULCAN i za e – dziennik, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie oraz usługi na bieżące funkcjonowanie jednostek.

1.3. Remonty *9 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy i remonty pomieszczeń i budynków oraz na konserwację sprzętu.

2. Dotacje na zadania bieżące ***548 034,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***6 400,00 zł***

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 209,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **43 209,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 43 209,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 209,00 zł

Wydatki zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych - dofinansowanie do studiów, kursów, szkoleń.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2 606 188,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 606 188,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 603 888,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 390 009,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat pracowników administracji wynosi 2 200,00 zł, pracowników obsługi 1 720,00 zł.
Stołówki szkolne prowadzi sześć szkół: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 11, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 i wszystkie przedszkola miejskie. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych będzie 12,25 pracowników administracji i 50 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 213 226,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę, przegląd instalacji gazowej, zakup materiałów do remontów i napraw, wyposażenie kuchni, opał, wywóz nieczystości, zakup środków czystości i BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 653,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące naprawy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 046 666,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 046 666,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 728 605,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647 707,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników niepedagogicznych. Do Przedszkola Miejskiego Nr 13 uczęszczać będzie 38 dzieci do 2 oddziałów. Zatrudnionych będzie 7,50 nauczycieli i 4 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 898,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, dyskietek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek.

2. Dotacje na zadania bieżące 3 318 061,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 7 189 782,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **7 189 782,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 285 234,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 991 973 ,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zatrudnionych będzie 26,56 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 293 261,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, dyskietek, kursy i szkolenia dla pracowników,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostek.

2. Dotacje na zadania bieżące ***4 904 548,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność ***1 585 583,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 585 583,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 418 978,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *4 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 014 978,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych, imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe, zakup licencji – SIGMA, ODPN, obsługę prawną, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad oraz Akademii Małego Przedszkolaka.

1.3. Remonty *400 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na remonty, awarie i wykonanie zaleceń Senepidu i Straży Pożarnej w placówkach oświatowo – wychowawczych.

2. Dotacje na zadania bieżące ***20 000,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***146 605,00 zł***

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 178 250,00 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 350 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **350 000,00 zł,** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 350 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 100 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami na temat przeciwdziałania narkomanii, dyżurami, szkoleniami.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99 000,00 zł

Wydatki w kwocie **19 500,00 zł** zaplanowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii,
- zakup książek i czasopism niezbędnych do realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii,
- przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Chełm na kolejne lata,
- koszty przejazdu na szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- zakup usług koniecznych do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
- kursy i szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii 79 500,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 000 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 900 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *231 400,00 zł*

Wydatki zaplanowano na opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydane na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych, zespołach problemowych i kontrolach przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydatki zaplanowano również na wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Centrum Integracji Społecznej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *668 600,00 zł*

Wydatki w kwocie **69 000,00 zł** zaplanowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zakup książek, czasopism, pomocy naukowych, dydaktycznych, broszur, ulotek, niezbędnych do organizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- zakup usług do prowadzenia działalności związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym szkoleń dla sprzedawców, nauczycieli i lekarzy oraz przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Chełm na kolejne lata,
- usługi telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przejazd pracowników oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenia,
- opłaty sądowe z tytułu złożonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków do Sądu Rejonowego w Chełmie o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydanych na zlecenie sądu,
- popularyzację działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia pracowników w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkowania środków finansowych, działalności komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki w kwocie **20 000,00 zł** zaplanowano na zakup energii elektrycznej i cieplnej, materiałów do napraw, materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup biletów, usługi informatyczne oraz wywóz nieczystości w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Wydatki w kwocie **32 600,00 zł** zaplanowano na pokrycie części kosztów zakupu obiadów dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** **547 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu - zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

2. Dotacje na zadania bieżące ***100 000,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 665 250,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **665 250,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 664 850,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570 400,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę dla administracji i obsługi, składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe lekarzy dyżurnych, informatyka oraz specjalisty BHP.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 050,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, ustników do alkometru, materiałów biurowych, druków, leków, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, tuszy do drukarek, wody do dystrybutora, zakup sprzętu i wyposażenia, prenumeratę wydawnictw, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi serwisowe oprogramowania, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, szkolenia, opłaty RTV, opłaty za trwały zarząd, usługi dezynsekcyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, inne opłaty i składki oraz badania okresowe pracowników.

1.3. Remonty 1 400,00 zł

Wydatki zaplanowano na usługi remontowe oraz kalibrację alkometru i sanityzację.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup ubrań ochronnych i okularów.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 63 000,0 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **63 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 63 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia, umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami, szkoleniami, konferencjami, seminariami w ramach realizacji programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 000,00 zł

Wydatki w kwocie **24 000,00 zł** zaplanowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z profilaktyką chorób, promocją zdrowia, realizacją programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego,
- zakup książek i czasopism niezbędnych do organizacji programów zdrowotnych oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego,
- opłaty konferencyjne, kampanie edukacyjno – informacyjne, promowanie usług lokalnych i krajowych, noclegi i koszty podróży dla lokalnego koordynatora i przedstawiciela miasta Chełm w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich, zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji programu promocji i ochrony zdrowia oraz programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego,
- składkę członkowską z tytułu przynależności miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- zakup usług zdrowotnych związanych z realizacją Programu profilaktyki zakażeń HCV.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia** **35 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna 7 721 078,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 775 902,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **775 902,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***775 902,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *775 902,00 zł*

Wydatki zaplanowano na pobyt 31 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 43 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **43 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***43 000,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone *2 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia lub umowy o dzieło związane z prelekcjami, pogadankami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *41 000,00 zł*

Wydatki w kwocie **18 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup

książek i czasopism, zakup usług koniecznych do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Chełm na kolejne lata.
Wydatki w kwocie **3 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zakup tonerów do drukarki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, prenumeratę „Niebieskiej linii", szkolenia pracowników.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 126 225,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **126 225,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 126 225,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 126 225,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe (4 asystentów rodzinnych), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 210 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **210 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 210 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 230,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 770,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 630 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **630 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 000,00 zł

Wydatki w kwocie zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych - schronienie, zasiłków celowych, w związku ze zdarzeniem losowym, zasiłków celowych na zakup leków, opału, energii elektrycznej, zasiłków celowych na zakup ubrań oraz udział własny w realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 408 346,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 408 346,00 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 458 346,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Miesięcznie z dodatków mieszkaniowych będzie korzystać około 900 gospodarstw domowych, średni dodatek mieszkaniowy zaplanowano na kwotę 175,92 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2 638 020,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 638 020,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 630 020,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 468 200,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161 820,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, druków wywiadów środowiskowych, środków czystości, tonera do ksero i drukarek, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek, drobnego sprzętu biurowego, prenumeratę prasy, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usług telefonicznych i internetowych, wywóz śmieci, szkolenia pracowników i usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, opłaty czynszowe, prowizje bankowe, abonament RTV, trwały zarząd nieruchomościami, inne drobne usługi i naprawy, monitoring budynku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne opłaty.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu, zakup odzieży i obuwia roboczego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 475 029,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **475 029,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 473 229,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 167 229,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, opłatę za ścieki i wywóz nieczystości, wyżywienie, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 820 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **820 000,00 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 820 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia społeczne, w tym świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego.

Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej 373 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **373 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 373 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 880,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia dla prawnika), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *133 120,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup wyżywienia dla beneficjentów, materiałów dydaktycznych służących realizacji programu edukacji ogólnej i zawodowej wykorzystywanych do praktycznej nauki zawodu, zakup materiałów biurowych, odzieży roboczej, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku i beneficjentów, eksploatację budynku Centrum, ubezpieczenie majątku i beneficjentów, badania lekarskie wstępne i specjalistyczne beneficjentów i pracowników Centrum podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność ***221 556,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **221 556,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***220 946,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *106 800,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy pracowników Domu Dziennego Pobytu.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *114 146,00 zł*

Wydatki w kwocie **74 146,00 zł** zaplanowano na:
- zakup usług transportowych, pocztowych, telegraficznych, kominiarskich, wywóz śmieci, usługi pralnicze, komunalne, wynajem sali, obiady, opłaty RTV oraz inne opłaty i składki,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, artykułów gospodarstwa domowego i drobnego sprzętu,
- zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu, węgla,
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe oraz szkolenia pracowników,
- ubezpieczenie majątkowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia w zakresie pomocy społecznej,
- zakup usług, hologramów w ramach programu „Chełmska karta 3+”.

- **rezerwa celowa na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej** **40 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją projektów, programów i zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert w obszarze wsparcia społecznego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***610,00 zł***

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży i obuwia roboczego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 427 544,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 1 408 544,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 408 544,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 407 144,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 144 507,00 zł

Wydatki w kwocie **801 000,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 23 osób zatrudnionych w Żłobku Miejskim „Słoneczko". Do żłobka uczęszczać będzie 89 dzieci.
Wydatki w kwocie **343 507,00 zł** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 11 osób zatrudnionych w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki". Do żłobka uczęszczać będzie 40 dzieci.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262 637,00 zł

Wydatki w kwocie **185 000,00 zł** zaplanowano na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, żywności, leków, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, podatek z tytułu trwałego zarządu, dozór techniczny dźwigu, ścieki, gaz, dzierżawę pojemnika, odpady komunalne, ubezpieczenie mienia, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Miejskim „Słoneczko".
Wydatki w kwocie **77 637,00 zł** zaplanowano na zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, leków, materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i internetowych, ubezpieczenia mienia, opłaty za przygotowania i dostarczenia posiłków, prania bielizny pościelowej w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki".

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki".

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 19 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **19 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 19 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 000,00 zł

Wydatki w kwocie **11 000,00 zł** zaplanowano na zakup nagrody Prezydenta Miasta Chełm dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej,

przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Chełm na kolejne lata, opłaty sądowe dotyczące likwidacji stowarzyszeń, zakup usług w zakresie poradnictwa księgowego na rzecz organizacji pozarządowych.

- **rezerwa celowa na realizację zadań, programów w zakresie polityki społecznej 8 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na zorganizowanie imprezy pn. „Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych" dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów finansowanych z poza budżetu miasta Chełm przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie miasta Chełm.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3 334 869,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 2 183 152,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 183 152,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 183 152,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 045 480,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie miesięczne wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 680,16 zł, a pracowników obsługi 1 913,00 zł.
W jedenastu szkołach podstawowych miasta Chełm funkcjonują świetlice szkolne, do których uczęszczać będzie średnio 930 dzieci. Zatrudnionych będzie 34,58 nauczycieli i 2 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 672,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 701 343,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **701 343,00 zł** obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 701 343,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50 000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **50 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 350 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **350 000,00 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie miasta Chełm - stypendia i zasiłki losowe.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 519,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 519,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 519,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 519,00 zł

Wydatki zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dofinansowania do studiów, kursów, szkoleń).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 47 855,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **47 855,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 40 095,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39 095,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, organizację imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 760,00 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Chełm za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników pedagogicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 527 288,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 78 140,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **78 140,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 78 140,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78 140,00 zł

Opracowanie operatów wodno – prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową na terenie miasta Chełm. 55 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na sporządzenie dokumentacji tzw. „operatu wodno – prawnego" na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową na terenie miasta Chełm.

Opłaty za wody opadowe 140,00 zł

Wydatki zaplanowano na odprowadzanie wód opadowych ze spółki Austria Juice Poland w Chełmie do kanalizacji deszczowej.

Opłata roczna za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych miasta 23 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, tj. jezdni, placów i chodników ujętych w system kanalizacji deszczowej do rzeki Uherki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 11 620 701,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **11 620 701,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 11 620 701,00 zł

1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 665 466,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **wynagrodzenia osobowe** **514 222,00 zł**

- wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe,

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** **44 000,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2015 r. Podstawą do zaplanowania środków finansowych na wynagrodzenia osobowe są wynagrodzenia pracowników wypłacone w sierpniu 2015 r.;

- **składki na ubezpieczenie społeczne** **93 820,00 zł**

- ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.;

- **składki na Fundusz Pracy** **13 424,00 zł**

- Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Składka opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *10 950 235,00 zł*

Wydatki zaplanowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm, wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią ilość worków i pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także prowadzenie miejskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaplanowano także zakup materiałów i wyposażenia, usług związanych z dostawami wody i energii do budynku przy ul. Mickiewicza 24, opłaty czynszowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dopłaty do wypoczynku, imprezy rekreacyjne, świadczenia świąteczne i inne zatwierdzone regulaminem korzystania ze środków ZFŚS, zakup tonerów do urządzeń drukujących i powielających oraz asystę techniczną Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem Otago, podsystemy - Kompleksowy System Obsługi Nieczystości (KSON) oraz Księgowość Analityczną Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości (KAKSON).

1.3. Remonty *5 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację maszyn i urządzeń biurowych oraz urządzeń komputerowych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi ***725 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **725 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***725 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *725 000,00 zł*
w tym:

- **zakup psich stacji** **5 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakup psich stacji TYP 01A.

- **koszty utrzymania rowu „Słyszówka”** **55 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na opłatę związaną z udziałem miasta Chełm, który wynosi 29,7% w ogólnych kosztach konserwacji rowu, zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cementownia Chełm S.A. jest głównym zakładem w zakresie utrzymania i konserwacji cieku.

- **oczyszczanie miasta** **650 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na wykonanie prac związanych z letnim i zimowym oczyszczaniem miasta Chełm, polegających na stałym utrzymaniu czystości na terenach miejskich „otwartych” o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej. Zakres prac w szczególności obejmował będzie: codzienne oczyszczanie i wywóz nieczystości, zamiatanie ręczne i mechaniczne terenów utwardzonych, tj. oczyszczanie chodników, krawężników, placów, usuwanie chwastów, koszenie oraz pielęgnację trawy, odchwaszczanie żywopłotów przyulicznych, opróżnianie oraz zakup i montaż koszy ulicznych, konserwację małej architektury, w okresie zimowym dodatkowo odśnieżanie ciągów pieszo – jezdnych.

- **utrzymanie kładki** **15 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie stalowej kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ***540 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **540 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***540 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *540 000,00 zł*

- **utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm** **500 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie zieleni, polegające na pielęgnacji i konserwacji parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Chełm. Zakres prac obejmował będzie koszenie powierzchni trawników na terenach zieleni, prześwietlanie drzewostanu i wycinkę suchych drzew, obsadzenie kwiatami wiosennymi kwietników i waz, nasadzenie drzew oraz krzewów parkowych, odchwaszczenie i cięcie żywopłotów, zamiatanie dróg, alejek i placów, bieżące odśnieżanie i likwidację śliskości na terenach skwerów parków i zieleńców, konserwację małej architektury, zakup urządzeń infrastruktury parkowej oraz utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej.

- **poprawa wizerunku miasta** **40 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na działania mające na celu poprawę estetyki miasta – wykonanie nowych aranżacji terenów zielonych, ukwiecenie miasta w okresie wiosenno - letnim, wykonanie iluminacji miasta w okresie świąteczno - noworocznym.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 211 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **211 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 211 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 211 000,00 zł

• ochrona bezdomnych zwierząt na terenie miasta Chełm 210 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z administracją obiektów schroniska zlokalizowanego przy ul. Włodawskiej w Chełmie, a w szczególności utrzymanie czystości i porządku zgodnie z wymogami weterynaryjnymi i technicznymi, polegające na sprawnym funkcjonowaniu urządzeń sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych oraz prace związane z wyłapywaniem zwierząt przebywających bez opiekuna na terenie miasta Chełm i umieszczanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

- **pozostałe usługi 1 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na nieprzewidziane usługi związane ze zdarzeniami z udziałem zwierząt na terenie miasta Chełm.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 911 327,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 911 327,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 2 911 327,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 061 327,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **oświetlenie uliczne 2 041 327,00 zł**

- energię elektryczną, której dostawcą jest Polska Grupa Energetyczna Obrót S.A. oddział z siedzibą w Zamościu, Rejon Sprzedaży Energii w Chełmie. Umowy o dostawę energii elektrycznej zawierane są w ramach ustawy prawo energetyczne, a każda z nich dotyczy odcinka sieci zasilanej z różnych stacji transformatorowych. Rozliczenie odbywa się na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowych w okresie dwumiesięcznym;

- **opłaty za umowy przyłączeniowe 20 000,00 zł**

- jednorazowe opłaty za moc przyłączeniową, w związku z budową nowych urządzeń oświetleniowych.

1.2. Remonty *850 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na:

- **konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego** **820 000,00 zł**

- prace konserwacyjne, które prowadzone są na podstawie umowy z Rejonowym Zakładem Energetycznym Chełm, dotyczącej konserwacji sieci należących do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Zamość Sp. z o. o., wykonywanej przez Rejonowy Zakład Energetyczny w Chełmie. Konserwacja sieci oświetleniowych polega na wymianie opraw, słupów, kabli i źródeł światła oraz na bieżącej konserwacji wszystkich tych elementów. Urządzenia będące na stanie miasta Chełm konserwowane są przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych Sp. z o. o. na podstawie odrębnego porozumienia, które obejmuje zakres robót jak w umowie z Rejonowym Zakładem Energetycznym;

- **zasilanie imprez masowych** **10 000,00 zł**

- wykonanie urządzeń rozdzielczo – pomiarowych na terenie miasta, mających na celu zasilenie w energię elektryczną imprez masowych organizowanych przez jednostki podległe;

- **oświetlenie kładki** **20 000,00 zł**

- wykonanie prac związanych z oświetleniem i konserwacją kładki dla pieszych nad torami stacji Chełm.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***441 120,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **441 120,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***441 120,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *341 120,00 zł*

Wydatki zaplanowano na:

- **utrzymanie szaletów publicznych** **25 000,00 zł**

- wykonanie prac związanych ze świadczeniem usług umożliwiających korzystanie ludności z szaletów publicznych (kabin ekologicznych, wolnostojących) na terenie miasta;

- **opracowanie PT na zadania związane z przebudową infrastruktury komunalnej** **10 000,00 zł**

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę infrastruktury komunalnej i drogowej zlokalizowanej na terenach miejskich;

- **utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej** **30 000,00 zł**

- bieżący nadzór i konserwację fontanny miejskiej położonej na Placu Gdańskim w Chełmie, w sezonie letnim jak i po jego zakończeniu w szczególności oczyszczanie wody, utrzymanie jej w ruchu, usuwanie awarii, naprawy zniszczonych przez wandali części i inne zabiegi konserwacyjne, a także ponoszenie opłat za wodę, odprowadzanie ścieków i energię elektryczną;

- **opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Chełm na lata 2016 – 2031. 70 000,00 zł**

- w związku z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Prezydent Miasta jest zobowiązany do posiadania aktualnego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Plan ten opracowuje się na okres 15 lat i aktualizuje się co najmniej raz na 3 lata. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" przyjęty uchwałą Nr XXI/290/2000 Rady Miejskiej w Chełmie w dniu 23.08.2000 r., dotychczas nie był aktualizowany, zachodzi więc potrzeba opracowania nowego – projektu założeń na lata 2016 – 2031;

- **różne opłaty i składki 17 120,00 zł**

- opłatę za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz na składkę wynikającą z użytkowania gruntów pokrytych wodami, zajętych pod budowle (wyloty burzowe o łącznej powierzchni gruntów pod wodą 82 m²) naliczaną przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, zgodnie z Umową Nr 26/OCH/2004 z dnia 29 października 2012 r. z późn.zm.;

- **nazewnictwo ulic 2 000,00 zł**

- wykonanie tablic z nazwami ulic nowych, uzupełnienie brakujących i wymianę zniszczonych oraz ich zawieszenie;

- **zakup materiałów i wyposażenia (realizacja zadrzewień i zakrzewień) 39 880,00 zł**

- zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta Chełm;

- **zakup usług pozostałych 50 000,00 zł**

- kontynuację leczenia kasztanowców białych przed szkodnikiem szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
- naprawę i konserwację urządzeń gospodarki wodnej,
- odtworzenie zieleńców,
- wywózkę zebranych odpadów w organizowanych akcjach sprzątania świata;

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 97 120,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wspomaganie działań związanych z likwidacją szamb i wykonaniem przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, propagowanie edukacji ekologicznej przez placówki oświatowo – wychowawcze i organizacje pozarządowe oraz wspomaganie działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

1.2. Remonty 100 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wykonanie remontu infrastruktury komunalnej na terenach miejskich w szczególności (remont przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków komunalnych, przebudowę infrastruktury osiedlowej, remonty na obiektach zieleni miejskiej oraz innych prac).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 229 000,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 106 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **106 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 106 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 000,00 zł

- **rezerwa celowa na dofinansowanie działalności kulturalnej, obywatelskiej i narodowej 106 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na dofinansowanie spotkań, konferencji, festiwali, plenerów, warsztatów malarskich, konkursów, wystaw, organizacji zgrupowań i obozów artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży. Wspierany będzie amatorski ruch artystyczny oraz edukacja muzyczna i taneczna dzieci i młodzieży. Dofinansowane zostaną spotkania kombatantów, wycieczki i zloty o charakterze patriotycznym, zakup wieńców, wiązanek i zniczy na uroczystości państwowe, okolicznościowe, obchody rocznic historycznych, zakup drobnego sprzętu i materiałów do prac porządkowych i konserwacji miejsc pamięci narodowej, usługi transportowe. Wydane zostaną książki, czasopisma i periodyki. Podział środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację publicznych zadań miasta Chełm.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **40 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 zł

- **rezerwa celowa na ochronę zabytków 40 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wykonanie prac związanych z ochroną i konserwacją zabytków na terenie miasta Chełm.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 83 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **83 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 71 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło za prowadzenie konferansjerki podczas uroczystości państwowych oraz usługi muzyczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *60 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na organizację uroczystości państwowych, miejskich, regionalnych i okolicznościowych, w tym na zakup wieńców i kwiatów, nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów, koncertów. Świadczone będą usługi transportowe, drukarskie, koncertowe oraz ochrona imprez, a także na organizację przedsięwzięć związanych z „Nocą Kultury".

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***12 000,00 zł***

Wydatki zaplanowano na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna 3 996 636,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ***3 191 636,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 191 636,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***3 171 536,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *2 329 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia obsługi prawnej, zatrudnionych ratowników, a także wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 pracowników oraz odprawy emerytalnej dla 4 osób.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *718 900,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, części zamiennych i narzędzi, wyposażenia pokoi gościnnych i informacji turystycznej, zakup energii elektrycznej i cieplnej, materiałów na imprezy sportowe, badania lekarskie pracowników, usługi komunalne, internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, trwały zarząd, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

1.3. Remonty *123 636,00 zł*

Wydatki zaplanowano na remonty i naprawy bieżące.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***20 100,00 zł***

Wydatki zaplanowano na umowy zlecenia, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich na zawodach i imprezach sportowych oraz nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 787 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **787 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 751 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 751 000,00 zł

Wydatki w kwocie **1 000,00 zł** zaplanowano na nagrody rzeczowe dla zawodników za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów prowadzących szkolenia z zawodnikami.

- **rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 750 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie miasta Chełm i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Podział środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert. Przedmiotem wsparcia finansowego będzie realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, organizacja i uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00zł

Wydatki zaplanowano na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 18 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **18 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 18 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali, sprzętu sportowego dla zawodników oraz świadczenie usług transportowych.

Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych *6 049 535,00 zł*

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 566 935,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ***114 840,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **114 840,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***114 840,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *76 990,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *37 850,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 80104 – Przedszkola ***2 442 960,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 442 960,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***2 442 960,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 426 980,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie przedszkoli z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 015 980,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie przedszkoli z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne ***9 135,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **9 135,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***9 135,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *9 135,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1) z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3 482 600,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 136 300,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **136 300,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 136 300,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *136 300,00 zł*

Wydatki zaplanowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 050 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 050 000,00 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 050 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia związane z wypłatą zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 058 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 058 000,00 zł,** obejmują:

1. ***Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 058 000,00 zł***

Wydatki zaplanowano na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 730 300,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **730 700,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 729 300,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pocztowych i innych, zakup biletów autobusowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 508 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **508 000,00 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 508 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na posiłki i zasiłki celowe oraz zakup żywności w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19 951 817,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 514 673,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 514 673,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **514 673,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 514 673,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435 923,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia oraz wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2015 r., składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości

17,19% wynagrodzeń osobowych, składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych, która opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *78 750,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację ksiąg stanu cywilnego, zgodnie ze stosownymi przepisami, energię elektryczną, cieplną i wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 344,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 13 344,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **13 344,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***13 344,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *13 344,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy dla pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców dla miasta Chełm.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 400,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna ***1 400,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 400,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 400,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 400,00 zł*

Wydatki zaplanowano na szkolenie ludności i załóg zakładów pracy z zakresu Powszechnej Samoobrony.

Dział 852 – Pomoc społeczna 19 422 400,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 573 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **573 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 571 500,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 461 600,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, składki ZUS i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109 900,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, paliwa do samochodu, energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, usług telekomunikacyjnych i internetowych, monitoring budynku, konserwację, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie samochodu oraz wydatki związane z jego eksploatacją, usługi pocztowe, opłaty za trwały zarząd, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, bilety autobusowe i szkolenia pracowników oraz badania okresowe pracowników.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 647 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **18 647 000,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 1 434 361,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 367 585,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 66 776,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, energii, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, koszty egzekucyjne i upomnienia, zakup biletów autobusowych, szkolenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 212 639,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 73 500,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **73 500,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 73 500,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1 900,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 900,00 zł,** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczenia pieniężnego osobom za sprawowanie opieki prawnej na podstawie postanowienia sądowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 127 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **127 000,00 zł** obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 127 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 67 652,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 28 772,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 28 772,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **28 772,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 28 772,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 772,00 zł

Wydatki zaplanowano na transport i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rejowiec Fabryczny oraz gminy Siedliszcze, polegającego na ich dowozie na zajęcia szkolne i z powrotem oraz na zapewnieniu opieki w czasie przewozu – Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 880,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 38 880,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **38 880,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 38 880,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38 880,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi 35 880,00 zł**

sterylizację 30 bezdomnych zwierząt z terenu miasta oraz naprawę starych kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Włodawskiej w Chełmie;

- **zakup karmy dla zwierząt. 3 000,00 zł**

zakup suchej karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Chełm.

Środki z funduszy celowych 104 800,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104 800,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 104 800,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **104 800,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 104 800,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenach ogólnodostępnych, kontynuację dofinansowania do usuwania azbestu z posesji osób fizycznych z terenu miasta Chełm, zabiegi zwalczające szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka.

Wydatki powiatu *94 746 759,75 zł*

Wydatki na zadania własne powiatu *83 239 931,75 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 5 440 767,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 390 767,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 390 767,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***5 381 767,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 615 966,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników (zasadnicze, funkcyjne, stażowe, nagrody jubileuszowe, premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowca i robotnicy drogowi), wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych, dozór mienia), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., składki ZUS i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *3 122 122,00 zł*

Wydatki zaplanowano na:

- **oznakowanie poziome i pionowe** **135 000,00 zł**

- wykonanie oznakowania poziomego,
- wymianę, uzupełnienie i konserwację oznakowania pionowego, polegającą na wymianie uszkodzonych znaków, wymianie słupków do znaków drogowych, prostowaniu oraz odnowieniu zniszczonych tarcz i słupków;

- **utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych** **140 000,00 zł**

- codzienny przegląd sygnalizacji świetlnych,
- konserwację sygnalizacji świetlnych,
- opłatę za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnych,
- usuwanie awarii powstałych przy sygnalizacjach świetlnych;

- **utrzymanie zadrzewienia i zieleni** **350 000,00 zł**

- utrzymanie zieleńców w pasach ulicznych,
- utrzymanie żywopłotów w pasach ulicznych,
- utrzymanie drzewostanu, w tym przecinkę gałęzi drzew przesłaniających znaki drogowe, sygnalizacje świetlne oraz ograniczające skrajnię drogową,
- wycinkę usychających drzew,
- wycinkę i nasadzanie drzew zgodnie z planem wyrębu i nasadzeń;

- **wycinkę drzew w pasie drogowym** **12 000,00 zł**

- wycinkę drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu ruchu pieszych i pojazdów;

- **zimowe utrzymanie ulic** **1 400 000,00 zł**

- zimowe utrzymanie ulic - odśnieżanie i likwidację śliskości na jezdniach ulic, chodników, parkingów, zatok autobusowych, pasów zieleni ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych. W przypadku niewystępowania opadów śniegu oraz gołoledzi, wykonywane będą prace mające na celu utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach poprzez:
- mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników i zatok autobusowych oraz zbieranie i wywóz nieczystości z całej powierzchni pasa drogowego,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz,
- wygrabianie liści oraz ich wywóz,
- oczyszczanie krawężników opasek bezpieczeństwa z nadmiaru ziemi i darni wraz z wywozem,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej,
- uprzątnięcie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz,
- wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu wraz z karczowaniem pni,
- podcinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu,
- likwidację „wiatrołomów” z pasów drogowych;

- **letnie utrzymanie czystości i porządku** **425 000,00 zł**

- utrzymanie czystości i porządku na całej szerokości pasa drogowego z wyłączeniem chodników bezpośrednio przyległych do posesji, w tym:
- mechaniczne i ręczne zamiatanie jezdni, chodników, parkingów i zatok autobusowych oraz zbiórkę i wywóz nieczystości,
- bieżące oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci i innych zanieczyszczeń oraz ich wywóz,
- wygrabianie liści z trawników oraz ich wywóz,
- oczyszczanie chodników, krawężników, jezdni przy krawężnikach i opasek bezpieczeństwa z trawy, chwastów, nadmiaru ziemi i darni oraz ich wywóz,
- codzienne utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej z uprzątnięciem nieczystości wraz z ich wywozem,
- uprzątanie martwych zwierząt z pasów drogowych oraz ich wywóz,
- likwidację „dzikich wysypisk” śmieci;

- **utrzymanie obiektów mostowych** **50 000,00 zł**

- bieżącą konserwację i naprawę obiektów mostowych;

- **roboty różne** **37 500,00 zł**

- zakup map do podziału i opracowań projektowych,
- zakup map i wypisów do sporządzenia dokumentacji w celu ustalenia trwałego zarządu nad drogami,
- badania, ekspertyzy i pomiary wykonywane przez jednostki niezależne,
- wprowadzanie zmian w ewidencji dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
- przeglądy obiektów mostowych oraz przeglądy przepustów;

- **utrzymanie kanałów burzowych** **165 000,00 zł**

- oczyszczanie studzienek ściekowych,
- oczyszczanie studni rewizyjnych,
- regulację i wymianę uszkodzonych włazów i kratek ściekowych,
- odbudowę studni i przykanalików do kanalizacji deszczowych,
- udrażnianie przykanalików kanalizacji deszczowych,
- udrażnianie kanałów deszczowych,
- konserwację i oczyszczanie rowów otwartych i osadników;

• **kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł**

- wypłatę przez Zarząd Dróg Miejskich odszkodowań w przypadkach, kiedy powstałe szkody nie są objęte polisą ubezpieczeniową przez firmę ubezpieczeniową z uwagi na małą wartość, tj. poniżej 300,00 zł;

• **utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 90 000,00 zł**

- roboty mające na celu utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, poprzez wymianę szyb, ławek, pokryć dachowych, tablic rozkładów jazdy i znaków drogowych, mycie lub malowanie wiat;

• **bieżące utrzymanie dróg 86 000,00 zł**

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, w tym: znaki drogowe, obejmy do znaków, farby, cement, piasek, zastawy drogowe, masa mineralno – asfaltowa, taśma ostrzegawcza, słupki, zakup narzędzi i przyrządów oraz części zamiennych oraz zakup koszy ulicznych;

• **koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich 227 622,00 zł**

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup opału, paliwa i części samochodowych, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, konserwację centrali telefonicznej, opłaty za obsługę informatyczną, kontynuację programów komputerowych (program Lex oraz programy antywirusowe), serwis oprogramowania programów BUDŻET i KADRY-PŁACE, akcesoria komputerowe (tonery, tusze do drukarek, baterie), wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd nieruchomością położoną przy ul. Chełmońskiego, inne wydatki związane z działalnością jednostki.

1.3. Remonty *643 679,00 zł*

Wydatki zaplanowano na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej, remonty chodników oraz na remonty samochodów, frezowanie nawierzchni dwóch pasów ruchu, wymianę krawężników i wykonanie nowych zieleńców, naprawy drukarek, ksero - drukarek i innych urządzeń biurowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***9 000,00 zł***

Wydatki zaplanowano na ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, okulary korygujące wzrok do pracy przy komputerze, środki czystości dla pracowników.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 50 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **50 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na usuwanie pojazdów z dróg z terenu miasta, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Dział 710 – Działalność usługowa 90 000,00 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 90 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **90 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 000,00 zł

Wydatki w kwocie **4 000,00 zł** zaplanowano na zakup tuszy do plotera Hewlett-Packard Designjet T790PostScript 44", tonerów do kserokopiarki RICOH MP C5000 i kserokopiarki wielkoformatowej RICOH FW780 oraz na zakup materiałów papierniczych w rolach do kserokopiarki wielkoformatowej RICOH FW780 i plotera Hewlett-Packard Designjet T790PostScript 44".

Wydatki w kwocie **82 600,00 zł** zaplanowano na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Chełm (ok. 300 punktów osnowy), okresową weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie, pomiary kontrolne działek i/lub budynków na terenie miasta Chełm, ogłoszenia prasowe, aktualizację i roczny serwis oprogramowania GEO – MAP dla Urzędu Miasta Chełm wraz z modułami, prowadzenie serwisów internetowych dla MODGiK Chełm, aktualizację kluczy HASP, prowadzenie serwisów internetowych: MODGiK Chełm – mchelm.podgik.pl, menadżera punktów adresowych – mchelm.punktyadresowe.pl, systemu informacji przestrzennej – mchelm.e-mapa.net, zgłaszania robót geodezyjnych – epodgik.pl, sprzedaży map zasadniczych według stanu archiwalnego w formaci PDF; bieżącą publikację metadanych dla powiatowych zbiorów danych, aktualizację państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w zakresie punktów adresowych, aktualizację systemu „Ośrodek" - informatycznego systemu ewidencji i zarządzania dokumentami w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz system płatności internetowych. Wydatki zaplanowano również na obsługę zgłoszeń geodezyjnych i sprzedaż map zasadniczych według stanu archiwalnego w formacie PDF dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki w kwocie **400,00 zł** zaplanowano na opłaty za wydawanie poświadczonych kopii i wypisów z ksiąg wieczystych.

1.2. Remonty *3 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę plotera oraz kserokopiarek będących na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 750 – Administracja publiczna 551 000,00 zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe ***551 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **551 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***551 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *551 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz innych dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, zwroty nadpłat za wydane karty pojazdów na podstawie wyroków sądowych, zakup druków licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego, a także na opłaty pocztowe za przesłanie druków transportowych (licencje, zaświadczenia, zezwolenia).

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 597 952,75 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe ***1 597 952,75 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 597 952,75 zł,** obejmują:

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *1 597 952,75 zł*

Wydatki zaplanowano na zwrot subwencji w części powiatowej do Ministerstwa Finansów za 2011 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 51 127 684,00 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne ***2 049 779,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 049 779,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***2 049 779,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 907 423,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 604,69 zł, pracowników administracji 2 458,34 zł, pracowników obsługi 2 209,99 zł.
Do Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1) uczęszczać będzie 54 uczniów do 11 oddziałów. Zatrudnionych będzie 21 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny i 11 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *142 356,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz badania lekarskie pracowników.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne ***812 419,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **812 419,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***812 419,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *724 802,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 386,85 zł.
Do Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1) uczęszczać będzie 28 uczniów do 3 oddziałów. Zatrudnionych będzie 10 nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *87 617,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, środków BHP, tonera do drukarek, kredy, książek, materiałów do remontów bieżących oraz na badania lekarskie pracowników.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ***16 681 108,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **16 681 108 ,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***15 860 664,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *13 718 532,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 900,84 zł, pracownika administracji 2 565,07 zł, pracownika obsługi 1 777,10 zł.

Do liceów ogólnokształcących uczęszczać będzie 1 752 uczniów do 57 oddziałów. Do liceów ogólnokształcących niepublicznych uczęszczać będzie w okresie styczeń – grudzień 670 uczniów.
Zatrudnionych będzie 178 nauczycieli, 20 pracowników administracji i 46 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *2 041 571,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, abonament RTV, zakup pomocy naukowych, zakup oprogramowań do komputerów, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, zakup gablot, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, zakup materiałów do remontów wykonywanych we własnym zakresie, ubezpieczenie mienia szkół oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

1.3. Remonty *100 561,00 zł*

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń i konserwację sprzętu oraz na drobne bieżące remonty.

2. Dotacje na zadania bieżące ***808 014,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***12 430,00 zł***

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe ***22 566 887,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **22 566 887,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***19 402 728,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *17 172 147,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 571,92 zł, administracji 2 448,93 zł, pracowników obsługi 1 887,90 zł.
Do zespołów szkół: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące uczęszczać będzie 2 562 uczniów do 92 oddziałów. Do szkół niepublicznych uczęszczać będzie w okresie styczeń – grudzień 2 205 uczniów oraz 30 osób na kursy kwalifikacyjne Zatrudnionych będzie 208 nauczycieli, 19 pracowników administracji i 41 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *2 226 368,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni oraz akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń od Klasztoru o. o. Franciszkanów Reformatów przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, opłatę za roczne przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół, w tym ogłoszenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament VULCAN, szkolenia pracowników, opłaty za telefony stacjonarne i Internet, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkół.

1.3. Remonty *4 213,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące remonty.

2. Dotacje na zadania bieżące ***3 155 329,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***8 830,00 zł***

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne ***2 051 357,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 051 357,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 941 053,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 790 931,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 5 121,56 zł. Do szkoły mieszczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1) uczęszczać będzie 77 uczniów do 9 oddziałów. Zatrudnionych będzie 25 nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *150 122,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, zakup książek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania lekarskie pracowników.

2. Dotacje na zadania bieżące ***110 304,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 021 218,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 021 218,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 5 018 218,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 471 660,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 623,83 zł, pracowników administracji 2 859,07 zł i pracowników obsługi 1 929,76 zł.
W Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku szkolnym 2015/2016 będzie kształcić się 849 słuchaczy w 31 oddziałach. Zatrudnionych będzie 29 nauczycieli, 7 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane do prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej i szkoleniowej uczniów w oparciu o obowiązujący program praktycznej nauki zawodu. Z nauki w Centrum Kształcenia Praktycznego korzystają uczniowie z zespołów szkół zawodowych. W placówce zatrudnionych będzie 33 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 545 558,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, materiałów do remontu we własnym zakresie, zakup książek do biblioteki, usługi serwisowe, czynsz za pomieszczenia biurowe, naprawę sprzętu, aktualizację programów komputerowych, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku placówek.

1.3. Remonty 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i drobne bieżące naprawy.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 050,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **42 050,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 42 050,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 050,00 zł

Wydatki zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne, zakup materiałów biurowych na szkolenia rad pedagogicznych).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 242 128,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **242 128,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 242 128,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 805,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat pracowników wynosi 2 221,24 zł.
Ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich korzystają również uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 10. Stołówka średnio dziennie wydaje około 200 obiadów. Zatrudnionych będzie 5 pracowników obsługowych i 1 pracownik administracyjny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49 323,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz, zakup środków czystości i BHP, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 829 541,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **829 541,00 zł** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 785 052,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 671 829,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników pedagogicznych.
Do szkół, w których są realizowane zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji pracy (IV Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Technicznych) uczęszczać będzie 25 uczniów. Do szkół niepublicznych uczęszczać będzie w okresie styczeń – grudzień – 5 uczniów. W/w zadanie realizować będzie Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 223,00 zł

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, badania okresowe pracowników, zakup materiałów do przeprowadzanych remontów, przeglądy techniczne budynków szkół, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pracowni oraz akcesoriów i licencji komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń od Klasztoru o.o. Franciszkanów Reformatów – Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, opłatę za roczne przeglądy techniczne, ubezpieczenie majątku szkół, odśnieżanie dachów, promocję szkół – ogłoszenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, opłaty za abonament VULCAN, szkolenia pracowników, opłaty za

telefony stacjonarne i Internet, pomiar hydrantów oraz na inne wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością szkół.

2. Dotacje na zadania bieżące ***44 489,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność ***831 197,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **831 197,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***700 172,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *8 666,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych), wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających ustną maturę, prowadzenie zajęć nauki ciągnikiem dla młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych (zadanie realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego) klasy architekt krajobrazu.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *691 506,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, związane z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w szkołach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki zaplanowano również na opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, sfinansowanie ogłoszeń prasowych na konkursy na stanowisko dyrektorów oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe, zakup licencji - Vulcan, ODPN, wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przeprowadzających ustną maturę, awans zawodowy dla nauczycieli, indywidualne nauczanie, koszty sądownicze, opłatę za członkostwo w Federacji Młodzieżowych Rad, organizację imprez i przedsięwzięć przez Młodzieżową Radę, zabezpieczenie obsługi prawnej dla szkół przez organ prowadzący, zabezpieczenie środków na wykonanie strategii rozwoju oświaty miasta Chełm na lata 2015 – 2020 oraz wkładu na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***131 025,00 zł***

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna 5 031 724,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze ***3 056 034,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 056 034,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***2 887 605,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *2 243 690,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *637 915,00 zł*

Wydatki zaplanowano na utrzymanie Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu Małych Dzieci, w tym na zakup odzieży dla wychowanków, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, materiałów do bieżących napraw, zakup wyposażenia do pomieszczeń budynku, wyposażenia kuchni, zakup żywności, pampersów, odzieży roboczej, badań lekarskich, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za pobyt wychowanków w przedszkolach i ośrodkach wychowawczych, szkolenie kadry, zakup biletów, opłaty związane z wycieczkami i imprezami szkolnymi, opłaty za licencje, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, ubezpieczenie mienia, samochodu, wychowanków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON.

1.3. Remonty *6 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty pomieszczeń budynku, naprawy samochodów, sprzętu gospodarstwa domowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***168 429,00 zł***

Wydatki zaplanowano na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków, zakup odzieży roboczej, obuwia BHP oraz kieszonkowe dla wychowanków.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze ***68 490,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **68 490,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***62 560,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *62 560,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, a także składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***5 930,00 zł***

Wydatki zaplanowano na pomoc pieniężną dla osób kontynuujących naukę oraz pomoc rzeczową dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 1 568 100,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 568 100,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 327 295,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321 606,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, a także składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 689,00 zł

Wydatki zaplanowano na szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 240 805,00 zł

Wydatki zaplanowano dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych, w związku z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych, pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 297 100,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **297 100,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 297 100,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 600,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw, zakup żywności, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi internetowe, wywóz nieczystości, opłaty za licencje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 42 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **42 000,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***42 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *42 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 137 000,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ***137 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **137 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***137 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *137 000,00 zł*

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej** **137 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Chełm.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 13 170 804,00 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ***2 298 534,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 298 534,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***2 298 534,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 908 465,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 518,27 zł, pracowników administracji 2 887,35 zł, natomiast pracowników obsługi 1 973,10 zł.

Z internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego korzystać będzie 56 wychowanków. Zatrudnionych będzie 19 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 12 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *388 004,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wyżywienie dzieci w internacie, eksploatację samochodu dla dzieci niepełnosprawnych, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków i materiałów medycznych, przegląd techniczny budynku, usługi kominiarskie, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz badania lekarskie.

1.3. Remonty *2 065,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 309 088,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **309 088,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***133 337,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *130 371,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 317,27 zł. Z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym korzystać będzie 26 dzieci. Zatrudnionych będzie 3 nauczycieli.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *2 966,00 zł*

Wydatki zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Dotacje na zadania bieżące ***175 751,00 zł***

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 562 225,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 562 225,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***3 561 593,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *3 196 518,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 819,87 zł, pracowników administracji 2 673,36 zł, natomiast pracowników obsługi 1 891,34 zł.
Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 świadczą usługi we wszystkich chełmskich szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, obejmując opieką średnio w roku 15 000 dzieci, w tym w jednostkach oświatowych z terenu 7 gmin powiatu chełmskiego, świadcząc pomoc dla około 5 210 uczniów. W celu realizacji zadań statutowych w placówkach zatrudnionych będzie 52 nauczycieli i 4 pracowników administracji i 3 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *364 075,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, zakup leków i materiałów medycznych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy techniczne budynków, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *1 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty i konserwację sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***632,00 zł***

Wydatki zaplanowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego ***1 540 606,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 540 606,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***1 540 606,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *1 374 104,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 3 775,30 zł, pracowników administracji 2 590,08 zł, natomiast pracowników obsługi 1 985,50 zł.
Młodzieżowy Dom Kultury to placówka wychowania pozaszkolnego, której zadaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży szkolnej miasta Chełm warunków do wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań w różnych dziedzinach sztuki, techniki, nauki, kultury, turystyki. Placówka funkcjonuje w trzech siedzibach – główna w budynku przy ul. Pocztowej. Do prowadzenia zajęć dużych formacji tanecznych na potrzeby prowadzenia warsztatów i szkoleń tanecznych placówka wynajmuje salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz pomieszczenia w Przedszkolu Miejskim Nr 13, gdzie prowadzone są zajęcia modelarstwa lotniczego. W celu rozwijania tych zainteresowań, zajęcia prowadzone będą w 47 oddziałach i kołach. Łącznie w zajęciach weźmie udział około 734 uczestników w wieku

od 5 do 21 lat. Do realizacji zadań statutowych placówki zatrudnionych będzie 20 nauczycieli, 4 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *164 502,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, zakup materiałów do remontu, opłatę za wynajem sali gimnastycznej, modelarni, opłatę za użytkowanie programów komputerowych, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej, zakup leków do apteczek, usługi szklarskie, zakup materiałów plastycznych do zajęć, abonament RTV, opłaty za telefon, zakup sprzętu komputerowego, muzycznego i fotograficznego, wydruk plakatów i wywoływanie zdjęć, ubezpieczenie placówki, delegacje służbowe, usługi szklarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *2 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na drobne bieżące remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne ***3 973 328,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **3 973 328,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***3 967 067,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *3 025 186,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 008,00 zł, pracowników administracji 2 631,53 zł i pracowników obsługi 1 889,76 zł.
W internatach szkół zawodowych (przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 5, IV Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2) przebywać będzie 319 wychowanków. Zatrudnionych będzie 23 nauczycieli, 11 pracowników administracji i 26 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *938 881,00 zł*

Wydatki zaplanowano na energię cieplną, elektryczną i gaz, zakup środków czystości, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, okresowe badania lekarskie, opłaty za przegląd techniczny budynków, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup wyposażenia do pokoi sypialnych, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, naprawy bieżące, usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty *3 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na konserwację sprzętu i bieżące drobne remonty.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ***6 261,00 zł***

Wydatki zaplanowano na zakup środków BHP i odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 150 507,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **150 507,00 zł,** obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 150 507,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 153,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Planowane średnie wynagrodzenie na jeden etat nauczycieli wynosi 4 007,50 zł, pracownika obsługi 1 780,95 zł.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2. Ze schroniska w pierwszej kolejności korzysta młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele oraz pozostali obywatele polscy i zagraniczni w grupach zorganizowanych. Zatrudnione będą 3 osoby, w tym 1 nauczyciel i 2 pracowników obsługi.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 349,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup pościeli, obrusów, żelazka, wywóz nieczystości, abonament RTV, energię elektryczną, cieplną, wodę, telefon i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 1 005,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące drobne remonty i konserwację sprzętu.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 001 307,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 001 307,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 001 307,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 341,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **34 341,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 34 341,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 341,00 zł

Wydatki zaplanowano na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne, zakup materiałów biurowych i tonera na szkolenia rad pedagogicznych) placówek szkolno – wychowawczych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 300 868,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **300 868,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 273 698,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło dla ekspertów uczestniczących w komisjach o wyższy stopień awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 202 698,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup nagród rzeczowych w konkursach przedmiotowych i imprezach organizowanych przez placówki, w związku z organizacją imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych w placówkach, które podejmują inicjatywy dydaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów na stanowisko dyrektorów, awans zawodowy dla nauczycieli oraz przejazdy uczniów na zawody sportowe.

1.3. Remonty 70 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące remonty oraz nieprzewidziane awarie w placówkach oświatowych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 170,00 zł

Wydatki zaplanowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej dla nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93 000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 93 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **93 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 93 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 000,00 zł

Wydatki w kwocie **60 000,00 zł** zaplanowano na zakup materiałów do przeprowadzenia akcji „Sprzątania Świata – Polska 2016”, wywóz zebranych odpadów w organizowanych akcjach sprzątania świata oraz likwidację dzikich wysypisk, jak również kontynuację dofinansowania do usuwania azbestu z posesji osób fizycznych z terenu miasta Chełm.

- **rezerwa celowa na finansowanie działań związanych z ochroną powierzchni ziemi** **33 000,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na propagowanie działań ekologicznych przez wybrane podmioty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 450 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 450 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 450 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 92116 – Biblioteki 2 750 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 750 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 2 750 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 92118 – Muzea 1 800 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 800 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 800 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 052 828,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 294 052,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 294 052,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **294 052,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 294 052,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268 052,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia, wypłatę nagrody jubileuszowej, wzrost wydatków za wysługę o 1%, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2015 r., składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych, składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych, która opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- **zakup usług pozostałych 18 000,00 zł**

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (w tym: nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych oraz lokali w celu umożliwienia ich sprzedaży na rzecz głównych najemców),
- podziały geodezyjne związane ze sprawami gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd oraz wycenę nieruchomości, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- ogłoszenia prasowe - wymóg art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub dzierżawę poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim informacji o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości;

- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 zł**

- koszty postępowań egzekucyjnych (komorniczych), w związku z powstałymi zaległościami w opłatach za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz na postępowania sądowe;

- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 823 376,00 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 364 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **364 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 364 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia, wypłatę nagrody jubileuszowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowiące 8,5% planowanych wynagrodzeń osobowych na 2015 r., składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych, składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych, która opłacana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 500,00 zł

Wydatki zaplanowano na okresową modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie miasta Chełm – około 300 punktów osnowy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 459 376,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **459 376,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 457 376,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397 393,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w inspektoracie, w tym: zasadnicze, funkcyjne, dodatki służbowe, wysługę lat, wynagrodzenie gwarantowane dla osoby przebywającej na stażu, wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w inspektoracie, w tym: zasadnicze, funkcyjne, wysługę lat, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58 983,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, zakup energii, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, czynsz za wynajem lokalu i garażu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opłaty za telefon, Internet, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1.3. Remonty 1 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na naprawę i konserwację kserokopiarki oraz samochodu służbowego.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP.

Dział 750 – Administracja publiczna 30 000,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 30 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 700,00 zł

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, wynagrodzenie członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 300,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynajem lokalu, wykonanie pieczęci, druków, usługi telefoniczne, pranie, kopiowanie, usługi pocztowe, zakup prasy, materiałów biurowych oraz środków czystości.

Dział 752 – Obrona narodowa 4 000,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **4 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 zł

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, usługę cateringową dla uczestników ćwiczenia obronnego oraz trening akcji kurierskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 196 000,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 196 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **7 196 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 6 833 000,00 zł

1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 473 200,00 zł

Wydatki zaplanowano na uposażenia i dodatek szkodliwy, nagrody uznaniowe, dodatkowe uposażenie roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zwolnionych ze służby, wynagrodzenia osobowe i nagrody uznaniowe dla pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Przyznany limit etatów na 2016 r. dla funkcjonariuszy wynosi 95 etatów, dla korpusu służby cywilnej 2 etaty oraz 1 etat cywilny.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 354 800,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę równoważników pieniężnych i ekwiwalentów wypłacanych dla funkcjonariuszy - umundurowanie dla funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, jednorazowe odszkodowania dla pracowników, wypłata nadgodzin dla funkcjonariuszy, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów techniki specjalnej, łączności, informatyki, odzieży ochronnej, wyposażenia specjalnego, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów biurowych, wyposażenia kwaterunkowego, przeciwpożarowego, materiałów do remontu i konserwacji budynków, drobnego wyposażenia, zakup środków żywności podczas długotrwałych akcji, zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody. Planuje się również usługi pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, usługi krawieckie i pralnicze, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, delegacje służbowe, opłaty i składki, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie profilaktyczne, orzeczenia lekarskie, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

1.3. Remonty 5 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, sprzętu transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów oraz sprzętu informatycznego i łączności, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 363 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na równoważniki pieniężne wypłacane za remont lokalu mieszkalnego dla strażaków, równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **185 400,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***185 400,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *59 946,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *125 454,00 zł*

Wydatki w kwocie **65 508,00 zł** zaplanowano na usługi adwokackie i radcowskie w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wynajem pomieszczeń na punkty, w których usługi te będą świadczone.

- **rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej** **59 946,00 zł**

Rezerwę zaplanowano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 21 000,00 zł

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ***21 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **21 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***21 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *21 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane do ZUS za wychowanków nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Dział 852 – Pomoc społeczna 5 000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ***5 000,00 zł***

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **5 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***5 000,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *5 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 494 000,00 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 494 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **494 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***494 000,00 zł***

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane *384 808,00 zł*

Wydatki zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową a także składki ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy dla członków zespołów orzekających.

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *109 192,00 zł*

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, usług medycznych i psychologicznych, opłat za Internet, czynsz, podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej *2 000,00 zł*

Dział 750 – Administracja publiczna 2 000,00 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych ***2 000,00 zł***

1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *2 000,00 zł*

Wydatki zaplanowano na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym badań psychologicznych dla potrzeb powiatowej komisji lekarskiej oraz obserwację szpitalną osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 452 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 938 000,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 380 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **380 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 380 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 48 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **48 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 48 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 510 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **510 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 110 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń integracyjnych dla 480 beneficjentów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 200 000,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1 200 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1 200 000,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na zadania bieżące 1 200 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 314 000,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 314 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **314 000,00 zł**, obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych 314 000,00 zł

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 314 000,00 zł

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla kadry realizującej zadania z zakresu poradni psychologiczno - pedagogicznej obejmującej dzieci z terenu powiatu chełmskiego. Zakres działań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 to rejon obejmujący gminy: Chełm, Kamień, Wojsławice i Leśniowice, natomiast Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 to rejon obejmujący gminy: Wierzbica, Sawin i Ruda Huta. Poradnie udzielają dzieciom i młodzieży z terenu powiatu chełmskiego pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

III. Uzasadnienie do wydatków majątkowych budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wydatki 7 294 512,00 zł

Wydatki gminy 7 294 512,00 zł

Wydatki na zadania własne gminy 7 294 512,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 2 000 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 2 000 000,00 zł

1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, *obejmują:*

- **rezerwa celowa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych 2 000 000,00 zł**

Rezerwę celową zaplanowano w celu zabezpieczenia środków finansowych na udział własny, z uwagi na możliwość otrzymania funduszy europejskich z programów unijnych 2014 – 2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 294 512,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 5 294 512,00 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 5 294 512,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok.

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2016 rok

Wydatki *30 356 963,00 zł*

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych *7 998 000,00 zł*

Dotacje podmiotowe 6 350 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 350 000,00 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 350 000,00 zł

MSP ZOZ w Chełmie 350 000,00 zł

Dotację zaplanowano na realizację programów profilaktycznych:
- gruźlicy i raka płuc,
- osteoporozy,
- chorób układu krążenia,
- raka piersi,

oraz programu ochrony dzieci z miasta Chełm przed Inwazyjną Chorobą Pneumokokową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 450 000,00 zł

Chełmski Dom Kultury 1 450 000,00 zł

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wynikające z umów o pracę, o dzieło i umów zlecenie wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów plastycznych, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, usług remontowych dotyczących drobnych napraw budynków, usuwania awarii sprzętu i urządzeń biurowych, naprawy samochodu służbowego. Dotacja przeznaczona zostanie również na usługi pocztowo – telekomunikacyjne, monitoring obiektu, opłaty administracyjne

i podatki, podróże służbowe krajowe i zagraniczne. W ramach dotacji planowana jest wypłata nagrody jubileuszowej dla jednej osoby. Dotację zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 40 pracowników instytucji (39,5 etatów).

Rozdział 92116 – Biblioteki 2 750 000,00 zł

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti 2 750 000,00 zł

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, środków czystości, prasy, paliwa do samochodu i kosiarki, energii elektrycznej, cieplnej, wody, książek, sprzętu i wyposażenia bibliotecznego, sprzętu komputerowego i akcesoriów, oprogramowania, artykułów elektrycznych, biletów autobusowych. Dotacja przeznaczona zostanie również na opłaty pocztowe, abonament i połączenia telefoniczne, opłaty RTV, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników, dostęp do internetu, czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale filii bibliotecznych, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, składkę do Polskiego Związku Bibliotek, podatek od nieruchomości i wieczystego użytkowania. W ramach dotacji planowana jest wypłata nagród jubileuszowych dla dziesięciu osób. Dotację zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 71 pracowników instytucji (69,55 etatów).

Rozdział 92118 – Muzea 1 800 000,00 zł

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza 1 800 000,00 zł

Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi, na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, monitoring pożarowy i przeciwwłamaniowy, opłatę czynszu za budynek przy ul. Lubelskiej 55 i opłatę czynszu za lokal przy ul. Reformackiej 27a, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, programów i licencji, środków czystości, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, opłatę RTV, użytkowanie wieczyste. W ramach dotacji planowana jest wypłata nagród jubileuszowych dla sześciu osób i odprawa emerytalna dla trzech osób. Dotację zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 35 pracowników instytucji (33,5 etatów).

Dotacje celowe 1 648 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20 000,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 20 000,00 zł

Zwrot kosztów dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego **20 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na zabezpieczenie i zwrot innym samorządom dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu, a mieszkających na terenie miasta Chełm.

Dział 852 – Pomoc społeczna 428 000,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze 380 000,00 zł

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów **380 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 48 000,00 zł

Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **48 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci z miasta Chełm przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 200 000,00 zł

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 1 200 000,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie **1 200 000,00 zł**

Dotację zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na terenie miasta Chełm.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 22 358 963,00 zł

Dotacje podmiotowe 22 258 963,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20 380 562,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 3 125 334,00 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – INTEGRA 491 825,00 zł

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – INTEGRAL 480 115,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie 1 133 540,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie 597 216,00 zł

Niepubliczny Zespół Szkół Terapeutycznych „Arka" w Chełmie – Szkoła podstawowa 70 260,00 zł

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie 352 378,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w wymienionych szkołach. W okresie styczeń – sierpień na 2016 rok zaplanowano liczbę 822 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 973 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola 4 366 449,00 zł

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku" w Chełmie 1 925 229,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka" w Chełmie – INTEGRA 670 322,00 zł

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka" w Chełmie – INTEGRAL 592 378,00 zł

Niepubliczne Przedszkole „Przyjazny Świat Malucha” w Chełmie **149 653,00 zł**

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Juniora” w Chełmie **233 833,00 zł**

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **795 034,00 zł**

Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. Dotacje przekazywane będą w ramach zadań własnych gminy. W okresie styczeń – sierpień na 2016 rok zaplanowano liczbę 897 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 1007 uczniów.

Rozdział 80110 – Gimnazja ***548 034,00 zł***

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **207 035,00 zł**

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **194 856,00 zł**

Niepubliczny Zespół Szkół Terapeutycznych „Arka” w Chełmie – Gimnazjum **36 536,00 zł**

Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie **109 607,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – sierpień na 2016 rok zaplanowano liczbę 144 uczniów, natomiast od września do grudnia zaplanowano liczbę 172 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące ***808 014,00 zł***

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „JOBS” w Chełmie **60 300,00 zł**

Liceum Ogólnoksztalcące dla Dorosłych „Williams” w Chełmie **108 539,00 zł**

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Chełmie **458 276,00 zł**

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Kursor” w Chełmie **180 899,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem

wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2016 rok zaplanowano liczbę 670 słuchaczy.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 3 155 329,00 zł

Niepubliczna Szkoła Zawodowa „Williams" w Chełmie 110 304,00 zł

Niepubliczne Technikum Zawodowe „Williams" w Chełmie 110 304,00 zł

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Chełmie 620 072,00 zł

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Chełmie 250 022,00 zł

Policealna Szkoła dla Dorosłych „JOBS" w Chełmie 300 027,00 zł

Policealna Szkoła dla Dorosłych „Kursor" w Chełmie 300 027,00 zł

Policealna Szkoła Medyczna „Żak" w Chełmie 176 486,00 zł

Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak" w Chełmie 176 486,00 zł

Policealna Szkoła „Williams" w Chełmie 120 011,00 zł

Technikum dla Młodzieży „Kursor" w Chełmie 49 024,00 zł

Technikum ZDZ w Chełmie 464 242,00 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Kursor" w Chełmie 36 768,00 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie 441 556,00 zł

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2016 rok zaplanowano liczbę 2175 słuchaczy.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 110 304,00 zł

Niepubliczna Społeczna Szkoła Zawodowa w Chełmie 55 152,00 zł

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy w Chełmie **55 152,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie wrzesień – grudzień na 2016 rok zaplanowano liczbę 80 słuchaczy.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ***3 318 061,00 zł***

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku" w Chełmie **1 285 771,00 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka" w Chełmie – INTEGRA **432 103,00 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka" w Chełmie – INTEGRAL **374 138,00 zł**

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie **1 226 049,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2016 rok zaplanowano liczbę 144.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ***4 949 037,00 zł***

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – INTEGRA **391 704,00 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – INTEGRAL **472 503,00 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **1 580 163,00 zł**

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie **711 390,00 zł**

Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie **721 578,00 zł**

Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM" w Chełmie **364 300,00 zł**

Niepubliczny Zespół Szkół Terapeutycznych „Arka" w Chełmie – Szkoła podstawowa **432 455,00 zł**

Niepubliczny Zespół Szkół Terapeutycznych „Arka" w Chełmie – Gimnazjum **230 455,00 zł**

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie **44 489,00 zł**

Dotacje zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. W okresie styczeń – grudzień na 2016 rok zaplanowano liczbę 248 uczniów, planuje się 5 uczniów ze szkoły ZDZ.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 878 401,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ***877 094,00 zł***

Językowe Przedszkole Integracyjne „W Kasztanowym Parku" w Chełmie **363 950,00 zł**

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „CARPE DIEM" w Chełmie **17 576,00 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – INTEGRA **49 183,00 zł**

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych „Arka" w Chełmie – INTEGRAL **39 346,00 zł**

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Arka" INTEGRAL w Chełmie **52 725,00 zł**

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Arka” w Chełmie **52 725,00 zł**

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmie **52 725,00 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie – INTEGRA **127 874,00 zł**

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Arka” w Chełmie – INTEGRAL **32 461,00 zł**

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Chełmie **88 529,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W okresie styczeń – grudzień na 2016 rok zaplanowano liczbę 363 uczniów ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1 001 307,00 zł

Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny „Nadzieja” w Chełmie **1 001 307,00 zł**

Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W okresie styczeń – grudzień na 2016 rok zaplanowano liczbę 30 wychowanków.

Dotacje celowe 100 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 100 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 zł

NZOZ Ośrodek Profilaktyki, Diagnozy i Terapii Zdrowia Psychicznego „Rodzina” w Chełmie **100 000,00 zł**

Dotację zaplanowano dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą na realizację zadania własnego miasta Chełm, wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

V. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Wydatki *8 087 160,00 zł*

Wydatki gminy *4 023 160,00 zł*

Wydatki na zadania własne gminy *4 023 160,00 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 1 608 672,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne ***928 672,00 zł***

Budowa chodnika w ul. Mikołaja Reja **60 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę chodnika przy ul. Mikołaja Reja oraz wjazdów indywidualnych do przyległych posesji, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną.

Budowa chodnika w ulicy Jedność **120 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę chodnika po stronie północnej wraz ze zjazdami na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Michała Kińczyka.

Budowa ulicy Majdan **100 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się kontynuację budowy ulicy po uprzednim wykupie niezbędnych gruntów.

Budowa ulicy Rzewuskiego **172 522,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę ul. Rzewuskiego.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Budowlanej **6 150,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji na budowę kanalizacji burzowej w ul. Budowlanej.

Modernizacja ulicy Malowane **70 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej I – etap.

Przebudowa ulicy Racławickiej 150 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych.

Przebudowa ulicy Zachodniej 250 000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy na odcinku od ul. Synów Pułku do Placu im. Jana Pawła II.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 680 000,00 zł

Budowa drogi publicznej KD/D/-08 100 000,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji deszczowej zgodnie z wykonaną dokumentacją.

Modernizacja ulicy Lwowskiej B 30 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej na terenie należącym do miasta na zasadzie porozumienia z Chełmską Spółdzielnią Mieszkaniową.

Przebudowa drogi wewnątrzosiedlowej z kanalizacją deszczową w rejonie ulic Sienkiewicza – Mickiewicza 70 000,00 zł

W ramach zadania planuje się kontynuację przebudowy ulicy.

Przebudowa parkingu przy ul. Wiejskiej 80 000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę parkingu przy ul. Wiejskiej, pomiędzy budynkami 24 i 26.

Realizacja zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny" wjazd od ul. Ogrodowej (działka Nr 245 i cz. 345/13 obr. 22) 400 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1 000 488,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 488,00 zł

Wykup gruntów przeznaczonych pod cmentarz komunalny 25 000,00 zł

W ramach zadania planuje się nabycie części nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę cmentarza komunalnego.

Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi 55 000,00 zł

W ramach zadania planuje się kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich nabyć nieruchomości przeznaczonych pod ulice lub ich poszerzenie tj.: nieruchomości położonych przy ulicy A. Grottgera, w pobliżu ulicy Lwowskiej oraz udział w działce drogowej położonej przy ulicy Wolwinów - w przypadku uregulowania jej stanu prawnego.
Przewiduje się, że średnia cena 1 m² nabywanego gruntu będzie wynosić około 85 - 95 zł. Cena nabycia obejmować będzie dodatkowo składniki majątkowe znajdujące się na gruncie.

Wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi 920 488,00 zł

W ramach zadania planuje się wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi publiczne i ich poszerzenie, zgodnie z art. 98, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782). Zgodnie z tym przepisem na gminie ciąży obowiązek wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne i powiatowe oraz ich poszerzenie z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych. Na podstawie art. 98 ust. 1 ww. ustawy działki gruntu wydzielone zgodnie z miejscowym planem szczegółowym „pod drogi publiczne gminne i powiatowe oraz ich poszerzenie" przechodzą odpowiednio na własność gminy lub powiatu z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Według wymienionych przepisów prawnych gmina nie może odmówić przyjęcia takich działek ani wypłaty odszkodowań za nie.
Na niniejszy cel z ww. ogólnej kwoty planuje się wydatkowanie **620 488,00 zł,** z przeznaczeniem na kontynuację dwóch rozpoczętych w roku 2015 spraw wypłat odszkodowań z decyzji podziałowych według danych z 1996 r. i 2010 r. Łączna powierzchnia gruntów (dróg) wydzielona na podstawie tych decyzji wynosi – 7631 m^2.
W ramach zadania planuje się również wydatkowanie **300 000,00 zł.** Część planowanych do nabycia terenów niezbędnych pod planowane inwestycje drogowe zostanie pozyskana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.), które usprawniają proces nabywania nieruchomości oraz przyśpieszają całą procedurę formalno – prawną, a tym samym przyśpieszają cały proces budowy dróg publicznych. Nabycie własności nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne stosownie do przepisów art. 12 ust. 4 ww. ustawy następuje z mocy prawa, na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, która zostaje wydana na wniosek właściwego zarządu drogi, tj. Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. Miasto natomiast jest zobligowane do wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne. Procedura ta obejmie część ulicy Krańcowej oraz ulicy Majdan (kolejny etap).

Dział 801 – Oświata i wychowanie 300 000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 300 000,00 zł

Przebudowa skarpy przy boiskach ZSO Nr 6 przy ul. Powstańców Warszawy 10 w Chełmie **300 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową skarpy za zespołem boisk szkolnych. Wykonanie powyższego zadania wynika z decyzji z dnia 20 sierpnia 2013 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Chełma.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100 000,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki ***100 000,00 zł***

Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko" w Chełmie **100 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko" do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 434 000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ***130 000,00 zł***

Budowa Oświetlenia ul. Ireny Stanisławskiej **40 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ul. Ireny Stanisławskiej w oparciu o dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Marii Rodziewiczówny **60 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę oświetlenia ul. Marii Rodziewiczówny w oparciu o dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Świerkowej **30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót związanych z budową oświetlenia ul. Świerkowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ***304 000,00 zł***

Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej **200 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się realizację inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej, które w 2015 r. zostały przyjęte do realizacji przez Prezydenta Miasta Chełm.

Wykonanie koncepcji oraz projektu rewitalizacji parkingu międzyosiedlowego os. XXX - Lecia **104 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się rozliczenie kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację parku międzyosiedlowego os. XXX – Lecia.

Dział 926 – Kultura fizyczna 580 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 580 000,00 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 **500 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na oś. Słonecznym **80 000,00 zł**

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Wydatki powiatu *4 064 000,00 zł*

Wydatki na zadania własne powiatu *4 064 000,00 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 4 064 000,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4 064 000,00 zł

Budowa Alei 3-go Maja **100 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się budowę chodnika wzdłuż drogi serwisowej.

Budowa chodnika w ulicy Ks. Stanisława Brzóski **80 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika na odcinku od ul. Reja do skrzyżowania z ul. Jagiellońską - strona wschodnia.

Dojazd do strefy ekonomicznej przy ul. Hutniczej 335 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Hutniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowę I – etapu.

Dokończenie korytarza Staromiejskiego – przebudowa ulicy 11 Listopada 950 000,00 zł

W ramach zadania planuje się dokończenie przebudowy nawierzchni ul. 11 Listopada wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Ks. Stanisława Brzóski oraz budową chodników i zjazdów.

Kanalizacja deszczowa w ul. Ceramicznej 35 000,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej.

Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A 470 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Modernizacja ulicy Wygon 200 000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni odcinka ul. Wygon.

Przebudowa chodnika na ul. Litewskiej 70 000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę chodnika na ul. Litewskiej – I etap.

Przebudowa chodnika w Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 200 000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę chodnika na odcinku od ul. Jedność do ul. Kolejowej, strona lewa.

Przebudowa chodnika w ulicy Połanieckiej 100 000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę chodnika na ul. Połanieckiej.

Przebudowa ronda przy CHDK 300 000,00 zł

W ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni jezdni, wymianę krawężników oraz chodników w obrębie istniejącego ronda.

Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 27 do Nr 2C wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową 499 000,00 zł

Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w uzasadnieniu do wydatków na zadania

inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Przebudowa ul. Kolejowej, Obłońskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „Kowelski" - wiadukt al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogii międzynarodowej E 373 oraz drogi Krajowej Nr 12 – etap i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłońską **300 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłońską.

Przebudowa ulicy Pszennej **250 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie nakładki bitumicznej.

Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej **45 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę dodatkowych miejsc parkingowych.

Ulica Obłońska **30 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ronda w skrzyżowaniu ul. Obłońskiej z ul. Zielną.

Wymiana sygnalizacji świetlnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 **100 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wymianę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Rejowieckiej na wysokości Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3.

VI. Uzasadnienie do wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2016 roku

Wydatki *6 333 990,00 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 827 478,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 500 000,00 zł

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm 500 000,00 zł

W ramach zadania planuje się zabezpieczenie wkładu własnego na przygotowanie dokumentów do pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w zakresie:
- opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przedsięwzięcia,
- opracowania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia,
- opracowania Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 327 478,00 zł

Budowa ulicy Krańcowej 327 478,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę odcinka ulicy wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Dział 720 – Informatyka 50 000,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 50 000,00 zł

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” 50 000,00 zł

W ramach zadania planuje się dostosowanie internetu szerokopasmowego miasta Chełm dla 50 beneficjentów ostatecznych, objętych projektem.

Dział 750 - Administracja publiczna 80 000,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000,00 zł

Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65 80 000,00 zł

W ramach zadania planuje się kontynuację prac związanych z budową urządzenia sygnalizacyjno – alarmowego, konieczną ze względu na przepisy ochrony przeciwpożarowej budynków oraz decyzję wydaną przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nakazującą dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 376 512,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 82 000,00 zł

Budowa oświetlenia ul. Adama Asnyka w Chełmie 82 000,00 zł

W ramach zadania planuje się kontynuację prac związanych z budową oświetlenia ulicy Adama Asnyka w Chełmie.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 5 294 512,00 zł

Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie 5 294 512,00 zł

W ramach zadania planuje się dokapitalizowanie Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o. o. w Chełmie, który realizuje budowę Centrum Sportów Wodnych w Chełmie.

VII. Uzasadnienie do wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Wydatki *1 949 000,00 zł*

Rejon nr 1 *499 000,00 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 499 000,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 499 000,00 zł

Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od Nr 27 do Nr 2C wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wrzosową **499 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się przebudowę części ul. Jana Kochanowskiego polegającą na sfrezowaniu nawierzchni istniejącej i ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową chodnika, wymianą krawężników oraz wymianą włazów studni kanalizacyjnych na samopoziomujące.

Rejon nr 2 *480 000,00 zł*

Dział 600 – Transport i łączność 400 000,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 400 000,00 zł

Realizacja zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii św. Rodziny" wjazd od ul. Ogrodowej (działka Nr 245 i cz. 345/13 obr. 22) **400 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych na drodze stanowiącej dojazd do Parafii św. Rodziny.

Dział 926 – Kultura fizyczna 80 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 80 000,00 zł

Zakup i montaż stalowych trybun dla kompleksu boisk na os. Słonecznym 80 000,00 zł

W ramach zadania planuje się zakup stalowych, segmentowych, demontowalnych, min. 3-rzędowych trybun na ok. 200 – 300 miejsc. Trybuny ustawione zostaną na kompleksie boisk sportowych na os. Słonecznym przy każdym z trzech boisk. Wykonanie zadania zwiększy atrakcyjność całego obiektu i umożliwi organizację różnego rodzaju imprez z udziałem publiczności.

Rejon nr 3 500 000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 500 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 500 000,00 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dokumentacją projektową Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10 500 000,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi ul. Połaniecka 10. Następnie w oparciu o w/w dokumentację planowane jest wykonanie robót związanych z budową wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30 x 44 m (piłka ręczna - 1x, piłka koszykowa 2x, piłka siatkowa - 2x) wraz z wyposażeniem. Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo ćwiczących, spowoduje podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć dydaktyczno – sportowych, wzrost zainteresowania uprawianiem sportu wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców. Przyczyni się także do integracji społeczności lokalnych poprzez organizację zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.

Rejon nr 4 470 000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 470 000,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 470 000,00 zł

Modernizacja drogi, chodnika, zatoczki na samochody przy budynku ul. 11 Listopada 2A **470 000,00 zł**

W ramach zadania planuje się wykonanie poszerzenia drogi, wyrównanie nawierzchni jezdni i wykonanie zatok parkingowych.

VIII. Uzasadnienie do dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w kwocie **138 420,00 zł**
Wydatki w kwocie **140 390,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń na prowadzenie sklepików szkolnych, wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, wynajem pomieszczeń na stołówkę szkolną w ZSO Nr 8, wynajem basenu, opłat pobieranych ze sprzedaży biletów na basen oraz banerów reklamowych, z tytułu darowizn i odszkodowań od ubezpieczyciela, usług ksero oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, wywóz nieczystości i ścieków, zakup materiałów biurowych, książek do biblioteki, zakup materiałów do remontów i napraw, drobne remonty, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, zakup chemii basenowej, środków BHP, usługi transportowe, informatyczne, konserwacje i przeglądy, na promocję i reklamę szkoły, podatek od towarów i usług VAT. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2015 rok w wysokości - 1 970,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody w kwocie **743 423,00 zł**
Wydatki w kwocie **744 423,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za żywienie, opiekę i wychowanie oraz za godziny ponad podstawę programową w przedszkolach, z tytułu wpłat za rytmikę, język angielski, gimnastykę korekcyjną, z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oraz z tytułu darowizn i odszkodowań od ubezpieczyciela.

Wydatki zaplanowano na energię elektryczną, cieplną, wodę, gaz, wywóz nieczystości i ścieków, drobne remonty, umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie

zajęć tanecznych, rytmiki, języka angielskiego, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, badania okresowe pracowników, wyposażenie apteczek, opłaty za usługi telefoniczne, radiowe, pocztowe i Internet, usługi kominiarskie, informatyczne, transportowe i przeglądy techniczne, ubezpieczenie placówek, szkolenia BHP i szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, opłaty za kontrolę Sanepidu oraz na podatek od nieruchomości. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2015 rok w wysokości - 1 000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dochody w kwocie **21 070,00 zł**
Wydatki w kwocie **21 070,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, prowizji z PZU oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów do bieżących remontów, zakup środków czystości, opłaty za energię elektryczną i cieplną, zakup ławek i krzeseł szkolnych, remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 oraz opłaty bankowe i prowizje.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Dochody w kwocie **325 220,00 zł**
Wydatki w kwocie **325 220,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal lekcyjnych oraz pracowni komputerowych, dzierżawy pomieszczeń pod sklepiki szkolne, sal gimnastycznych i powierzchni korytarzy, wpływów z czynszów za wynajem mieszkań i garaży, wpływów z reklam, wynajęcia korytarza na ksero i automatu do sprzedaży napojów, wpłat od osób korzystających z basenu w I LO oraz usług ksero, wpływów z prowizji ubezpieczenia i wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek od osób fizycznych oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup chemii basenowej, zakup wyposażenia pływalni (suszarki, deski), delegacje służbowe, usługi pocztowe, podatek od towarów i usług VAT.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Dochody w kwocie **370 108,00 zł**
Wydatki w kwocie **371 108,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z czynszu z tytułu wynajmu mieszkań, wynajmu pomieszczeń, garaży, sal lekcyjnych, sportowych i pracowni komputerowych,

wynajmu boiska i powierzchni pod sklepiki szkolne i automaty do kawy, wpływów z reklam, udostępnienie pomieszczeń na przeprowadzenie egzaminów zawodowych przez OKE - Kraków, wpływy z zakwaterowania studentów, z tytułu wpływów za usługi transportowe i usługi fryzjerskie, z tytułu sprzedaży wyrobów i obsługi cateringowej (w ramach zajęć praktycznych uczniów), wpływy za duplikaty legitymacji i świadectw, refundacji energii elektrycznej, cieplnej i wody, wpływów z prowizji ubezpieczenia oraz odsetek od środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, energię elektryczną, energię cieplną i wodę, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, zakup materiałów do drobnych remontów i konserwacji sprzętu, na usługi pralnicze, przeglądy budynków, usługi transportowe, pocztowe, usługi dostępu do Internetu i opłaty telekomunikacyjne, szkolenia BHP i szkolenia pracowników administracji, zakup wyposażenia, zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ZST, podatek od towarów i usług VAT, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie kursów w ramach ośrodka dokształcania zawodowego, zakup nowoczesnych pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów kształcenia zawodowego, zakwaterowanie egzaminatorów, zakup produktów na obsługę egzaminów, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz opłata z tytułu ubezpieczenia samochodu w ZSGiH. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2015 rok w wysokości - 1 000,00 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Dochody w kwocie **54 500,00 zł**
Wydatki w kwocie **54 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpływów z usług i produkcji (usługi malarskie, budowlane, mechaniczne wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu, kursów, szkoleń, egzaminów) oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, wynajmu sal dydaktycznych na kursy i szkolenia usług budowlanych, stolarskich, mechanicznych, elektrycznych, napraw samochodowych wykonywanych z uczniami w ramach praktycznej nauki zawodu, wynajmu sal dydaktycznych na kursy i szkolenia, wynajmu sal i pracowni komputerowych na szkolenia oraz wpływy za organizację szkolenia w zakresie BHP oraz z tytułu odsetek bankowych.

Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i składek od nich naliczanych za prowadzenie kursów i szkoleń, zakup materiałów do wykonywanych usług i prowadzonych zajęć praktycznych, zakup nowoczesnych pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów kształcenia zawodowego, zakup usług związanych z wykonywanymi zleceniami i funkcjonowaniem placówek, podatek od towarów i usług VAT, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, opłatę za korzystanie z pomieszczeń (CKU) oraz prowizji bankowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Dochody w kwocie **2 841 879,00 zł**
Wydatki w kwocie **2 842 879,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, energię, wywóz nieczystości i ścieków, zakup środków czystości i wyposażenia stołówek, remont sprzętu kuchennego oraz prowizji bankowych. Zaplanowano wpłaty do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych za 2015 rok w wysokości - 1 000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Dochody w kwocie **90 500,00 zł**
Wydatki w kwocie **90 500,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za żywienie uczniów korzystających z internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody w kwocie **7 320,00 zł**
Wydatki w kwocie **7 320,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu dzierżawy pomieszczeń, usług artystycznych i reklamowych, pokazów zespołów tanecznych oraz wypożyczania strojów.

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów biurowych i nagród dla uczestników konkursów oraz z tytułu redagowania i składu graficznego gazety Kultura Chełmska.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Dochody w kwocie **867 168,00 zł**
Wydatki w kwocie **867 168,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za wyżywienie od osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, wynajmu mieszkań przy internatach, wynajmu pokoi mieszkalnych oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki zaplanowano na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, pranie i zakup pościeli, wyposażenia pokoi mieszkalnych, na energię cieplną, elektryczną

i gaz, drobne remonty pomieszczeń w internacie, zakup artykułów biurowych oraz prowizji bankowych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody w kwocie **17 000,00 zł**
Wydatki w kwocie **17 000,00 zł**

Dochody zaplanowano z tytułu wpłat za wynajem pokoi mieszkalnych w schronisku szkolnym.

Wydatki zaplanowano na zakup środków czystości, wyposażenia pokoi mieszkalnych, pranie pościeli i bieżący remont pomieszczeń oraz zakup energii elektrycznej.