



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 503

### **UCHWAŁA NR XIV/142/15 RADY MIASTA CHEŁM**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr V/28/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 stycznia 2015 r., uchwałą Nr VI/36/15 Rady Miasta Chełm z dnia 25 marca 2015 r., uchwałą Nr VII/60/15 Rady Miasta Chełm z dnia 28 kwietnia 2015 r., uchwałą Nr VIII/67/15 Rady Miasta Chełm z dnia 24 czerwca 2015 r., uchwałą Nr IX/85/15 Rady Miasta Chełm z dnia 02 września 2015 r., uchwałą Nr IX/104/15 Rady Miasta Chełm z dnia 29 września 2015 r., uchwałą Nr XII/115/15 Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2015 r. i uchwałą Nr XVIII/124/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r. oraz po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem Nr 26/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 29/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 42/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 47/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 51/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 06 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 61/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 23 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 65/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27 lutego 2015 r., zarządzeniem Nr 72/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 84/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 92/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 14 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 97/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 111/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 116/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 04 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 121/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 07 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 128/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 135/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 143/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 26 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 149/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 163/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 179/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 29 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 186/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 222/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 229/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 12 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 238/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 256/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 września 2015 r., zarządzeniem Nr 264/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 11 września 2015 r., zarządzeniem Nr 274/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 września 2015 r., zarządzeniem Nr 287/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 października 2015 r., zarządzeniem Nr 292/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 października 2015 r., zarządzeniem Nr 296/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 21 października 2015 r., zarządzeniem Nr 304/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 października 2015 r., zarządzeniem Nr 308/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 października 2015 r., zarządzeniem Nr 324/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 listopada 2015 r., zarządzeniem Nr 335/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 listopada 2015 r. i zarządzeniem Nr 346/15 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 287 160 227,85 z ł, z tego dochody bieżące 272 328 888,66 zł, i dochody majątkowe 14 831 339,19 zł zastępuje się kwotą 279 945 383,01 zł, z tego dochody bieżące 271 955 300,03 zł, i dochody majątkowe 7 990 082,98 zł w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 3 989 371,75 zł zastępuje się kwotą 4 039 371,75 zł,
- 2) w § 2 kwotę 290 160 227,85 zł, z tego wydatki bieżące 272 110 102,10 zł i wydatki majątkowe 18 050 125,75 zł, zastępuje się kwotą 282 945 383,01 zł, z tego wydatki bieżące 271 736 513,47 zł i wydatki majątkowe 11 208 869,54 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotą 1 553 666,00 zł zastępuje się kwotą 1 538 666,00 zł,
  - b) w pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - c) w pkt 5 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii,
  - d) w pkt 6 dokonuje się zmian w wydatkach na ochronę środowiska i gospodarki wodnej kwotą 348 730,59 zł zastępuje się kwotą 332 724,69 zł,

- e) w pkt 7 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotą 11 833 335,00 zł zastępuje się kwotą 11 823 335,00 zł,
- f) w pkt 8 dokonuje się zmian w wydatkach na remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie – ul. Rejowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ronda ZWiN, strona północna w dziale 600 rozdziale 60015 paragraf 4270 kwotą 943 138,44 zł zastępuje się kwotą 941 398,00 zł,
- 3) w § 5 pkt 2:
- lit. e likwiduje się rezerwę celową w kwocie 60,00 zł,
  - lit. f likwiduje się rezerwę celową w kwocie 9 032,00 zł,
  - lit. g likwiduje się rezerwę celową w kwocie 1 220,00 zł,
  - lit. j likwiduje się rezerwę celową w kwocie 7 000,00 zł,
  - lit. l likwiduje się rezerwę celową w kwocie 1 000,00 zł,
  - lit. m likwiduje się rezerwę celową w kwocie 3 000,00 zł,
- 4) w § 6 dokonuje się zmian w załączniku dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 7:
- a) w pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - b) w pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2015, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - c) pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach w ramach Budżetu Obywatelskiego, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 8 dokonuje się zmian w planie dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty kwotą dochodów 5 970 204,10 zł zastępuje się kwotą 5 985 886,22 zł oraz kwotą wydatków 6 000 436,52 zł zastępuje się kwotą 6 015 818,64 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Chełm

**Zygmunt Gardziński**

Miasto Chełm

Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>287 160 227,85</b>	<b>7 581 868,28</b>	<b>367 023,44</b>	<b>279 945 383,01</b>
- dochody bieżące		272 328 888,66	635 492,82	261 904,19	271 955 300,03
- dochody majątkowe		14 831 339,19	6 946 375,46	105 119,25	7 990 082,98
<b>Dochody gminy</b>		<b>199 277 657,41</b>	<b>7 581 860,62</b>	<b>64 801,59</b>	<b>191 760 598,38</b>
- dochody bieżące		186 962 322,37	635 485,16	60 234,44	186 387 071,65
- dochody majątkowe		12 315 335,04	6 946 375,46	4 567,15	5 373 526,73
<b>dochody własne</b>		<b>125 155 678,56</b>	<b>7 571 327,40</b>	<b>64 801,59</b>	<b>117 649 152,75</b>
- dochody bieżące		112 879 892,16	624 951,94	60 234,44	112 315 174,66
- dochody majątkowe		12 275 786,40	6 946 375,46	4 567,15	5 333 978,09
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 800,00</b>	<b>300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,76</b>
	- dochody bieżące	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,76</b>
	- dochody bieżące	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 800,00</b>	<b>300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,76</b>
	dochody bieżące	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
	§0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 242 141,65</b>	<b>6 947 941,21</b>	<b>7 666,69</b>	<b>7 301 867,13</b>
	- dochody bieżące	1 972 141,65	1 565,75	3 739,54	1 974 315,44
	- dochody majątkowe	12 270 000,00	6 946 375,46	3 927,15	5 327 551,69
	<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 861 040,84</b>	<b>6 947 941,21</b>	<b>5 492,90</b>	<b>6 918 592,53</b>
	- dochody bieżące	1 591 040,84	1 565,75	1 565,75	1 591 040,84
	- dochody majątkowe	12 270 000,00	6 946 375,46	3 927,15	5 327 551,69
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>13 240 629,84</b>	<b>6 947 941,21</b>	<b>5 492,90</b>	<b>6 298 181,53</b>
	dochody bieżące	970 629,84	1 565,75	1 565,75	970 629,84
	§0470 WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	766 487,87	1 565,75	0,00	764 922,12
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	52 964,86	0,00	1 565,75	54 530,61
	dochody majątkowe	12 270 000,00	6 946 375,46	3 927,15	5 327 551,69

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	170 000,00	0,00	3 927,15	173 927,15
§0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	12 100 000,00	6 946 375,46	0,00	5 153 624,54
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65 954,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173,79</b>	<b>68 128,47</b>
	- dochody bieżące	65 954,68	0,00	2 173,79	68 128,47
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>65 954,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173,79</b>	<b>68 128,47</b>
	dochody bieżące	65 954,68	0,00	2 173,79	68 128,47
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 954,68	0,00	2 173,79	8 128,47
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>325 202,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 610,87</b>	<b>329 813,16</b>
	- dochody bieżące	324 536,79	0,00	3 970,87	328 507,66
	- dochody majątkowe	665,50	0,00	640,00	1 305,50
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>60 127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>495,97</b>	<b>60 623,46</b>
	- dochody bieżące	60 127,49	0,00	495,97	60 623,46
	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>60 127,49</b>	<b>0,00</b>	<b>495,97</b>	<b>60 623,46</b>
	dochody bieżące	60 127,49	0,00	495,97	60 623,46
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 117,49	0,00	495,97	3 613,46
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>226 107,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 114,90</b>	<b>230 222,60</b>
	- dochody bieżące	225 442,20	0,00	3 474,90	228 917,10
	- dochody majątkowe	665,50	0,00	640,00	1 305,50
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334,90</b>	<b>8 677,10</b>
	dochody bieżące	5 342,20	0,00	3 334,90	8 677,10
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 342,20	0,00	3 334,90	8 677,10
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>80 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>80 240,00</b>
	dochody bieżące	80 100,00	0,00	140,00	80 240,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	0,00	140,00	240,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>665,50</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	<b>1 305,50</b>
	dochody majątkowe	665,50	0,00	640,00	1 305,50
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	665,50	0,00	640,00	1 305,50

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>97 877 956,41</b>	<b>615 099,95</b>	<b>2 200,00</b>	<b>97 265 056,46</b>
	- dochody bieżące	97 877 956,41	615 099,95	2 200,00	97 265 056,46
<b>75601</b>	<b>WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>211 200,00</b>
	- dochody bieżące	210 000,00	0,00	1 200,00	211 200,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>211 200,00</b>
	dochody bieżące	210 000,00	0,00	1 200,00	211 200,00
§0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>75615</b>	<b>WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	<b>32 672 685,00</b>	<b>360 730,99</b>	<b>1 000,00</b>	<b>32 312 954,01</b>
	- dochody bieżące	32 672 685,00	360 730,99	1 000,00	32 312 954,01
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>32 672 685,00</b>	<b>360 730,99</b>	<b>1 000,00</b>	<b>32 312 954,01</b>
	dochody bieżące	32 672 685,00	360 730,99	1 000,00	32 312 954,01
§0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	31 110 685,00	360 730,99	0,00	30 749 954,01
§0330	PODATEK LEŚNY	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
<b>75616</b>	<b>WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>16 304 100,00</b>	<b>254 368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 049 731,04</b>
	- dochody bieżące	16 304 100,00	254 368,96	0,00	16 049 731,04
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>16 304 100,00</b>	<b>254 368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 049 731,04</b>
	dochody bieżące	16 304 100,00	254 368,96	0,00	16 049 731,04
§0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 134 000,00	254 368,96	0,00	11 879 631,04
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>550,00</b>
	- dochody bieżące	400,00	0,00	150,00	550,00
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>550,00</b>
	- dochody bieżące	400,00	0,00	150,00	550,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>550,00</b>
	dochody bieżące	400,00	0,00	150,00	550,00
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	400,00	0,00	150,00	550,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>137 622,55</b>	<b>7 986,00</b>	<b>4 911,00</b>	<b>134 547,55</b>
	- dochody bieżące	136 510,55	7 986,00	4 911,00	133 435,55
	<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>67 087,59</b>	<b>7 986,00</b>	<b>3 869,00</b>	<b>62 970,59</b>
	- dochody bieżące	65 975,59	7 986,00	3 869,00	61 858,59
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody bieżące	151,00	151,00	0,00	0,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	151,00	151,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>390,00</b>
	dochody bieżące	360,00	0,00	30,00	390,00
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	30,00	30,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>498,00</b>
	dochody bieżące	248,00	0,00	250,00	498,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	148,00	0,00	250,00	398,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>5 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>5 348,00</b>
	dochody bieżące	5 213,00	0,00	135,00	5 348,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	63,00	0,00	135,00	198,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>1 069,00</b>
	dochody bieżące	815,00	0,00	254,00	1 069,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	605,00	0,00	254,00	859,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 1</b>	<b>3 816,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127,00</b>	<b>6 943,59</b>
	dochody bieżące	3 816,59	0,00	3 127,00	6 943,59
	§0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 999,70	0,00	2 776,00	5 775,70
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	764,89	0,00	351,00	1 115,89
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 7</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>50,00</b>	<b>450,00</b>
	dochody bieżące	3 000,00	2 600,00	50,00	450,00
	§0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	500,00	200,00	0,00	300,00
	§0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	50,00	50,00
	§0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500,00	2 400,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8</b>	<b>53 432,00</b>	<b>5 235,00</b>	<b>23,00</b>	<b>48 220,00</b>
	dochody bieżące	52 320,00	5 235,00	23,00	47 108,00
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	380,00	190,00	0,00	190,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	0,00	23,00	123,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 840,00	5 045,00	0,00	46 795,00
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>33 398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>542,00</b>	<b>33 940,54</b>
	- dochody bieżące	33 398,54	0,00	542,00	33 940,54
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>
	dochody bieżące	0,00	0,00	391,00	391,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	391,00	391,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>320,00</b>
	dochody bieżące	300,00	0,00	20,00	320,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	20,00	320,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2</b>	<b>32 336,54</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>32 467,54</b>
	dochody bieżące	32 336,54	0,00	131,00	32 467,54
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	32 336,54	0,00	131,00	32 467,54
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 988,00</b>
	- dochody bieżące	1 488,00	0,00	500,00	1 988,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6</b>	<b>1 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 778,00</b>
	dochody bieżące	1 278,00	0,00	500,00	1 778,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800,00	0,00	500,00	1 300,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>99 944,00</b>
	- dochody bieżące	99 794,00	0,00	150,00	99 944,00
	<b>85158 IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>99 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>99 944,00</b>
	- dochody bieżące	99 794,00	0,00	150,00	99 944,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>99 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>99 944,00</b>
	dochody bieżące	99 794,00	0,00	150,00	99 944,00
§0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA	450,00	0,00	150,00	600,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>972 593,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32 254,81</b>	<b>1 004 848,35</b>
	- dochody bieżące	972 593,54	0,00	32 254,81	1 004 848,35
<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>734,72</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1 284,72</b>
	- dochody bieżące	734,72	0,00	550,00	1 284,72
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>734,72</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1 284,72</b>
	dochody bieżące	734,72	0,00	550,00	1 284,72
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	734,72	0,00	550,00	1 284,72
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>209 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 886,87</b>	<b>233 586,87</b>
	- dochody bieżące	209 700,00	0,00	23 886,87	233 586,87
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>209 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 886,87</b>	<b>233 586,87</b>
	dochody bieżące	209 700,00	0,00	23 886,87	233 586,87
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	209 700,00	0,00	23 886,87	233 586,87
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>690,00</b>
	- dochody bieżące	340,00	0,00	350,00	690,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>690,00</b>
	dochody bieżące	340,00	0,00	350,00	690,00
§0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	340,00	0,00	350,00	690,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 285,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 067,94</b>	<b>10 353,08</b>
	- dochody bieżące	3 285,14	0,00	7 067,94	10 353,08
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 067,94</b>	<b>8 507,94</b>

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dochody bieżące	1 440,00	0,00	7 067,94	8 507,94
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	7 067,94	7 067,94
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>368 412,42</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>368 812,42</b>
	- dochody bieżące	368 412,42	0,00	400,00	368 812,42
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>844,42</b>
	dochody bieżące	444,42	0,00	400,00	844,42
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	444,42	0,00	400,00	844,42
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>286 184,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11 417,50</b>	<b>297 601,75</b>
	- dochody bieżące	286 184,25	0,00	11 417,50	297 601,75
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>285 434,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11 417,50</b>	<b>296 851,75</b>
	- dochody bieżące	285 434,25	0,00	11 417,50	296 851,75
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE</b>	<b>79 134,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11 417,50</b>	<b>90 551,75</b>
	dochody bieżące	79 134,25	0,00	11 417,50	90 551,75
§0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	58 653,25	0,00	9 255,50	67 908,75
§0830	WPLYWY Z USŁUG	20 453,00	0,00	2 150,00	22 603,00
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28,00	0,00	12,00	40,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,72</b>	<b>854 440,72</b>
	- dochody bieżące	853 000,00	0,00	1 440,72	854 440,72
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,72</b>	<b>854 440,72</b>
	- dochody bieżące	853 000,00	0,00	1 440,72	854 440,72
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>853 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,72</b>	<b>854 440,72</b>
	dochody bieżące	853 000,00	0,00	1 440,72	854 440,72
§0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	0,00	1 440,72	41 440,72
	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>104 800,00</b>	<b>10 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94 266,78</b>
	- dochody bieżące	104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>104 800,00</b>	<b>10 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94 266,78</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>104 800,00</b>	<b>10 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94 266,78</b>
	- dochody bieżące	104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>104 800,00</b>	<b>10 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94 266,78</b>
	dochody bieżące	104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
§2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
<b>Dochody powiatu</b>		<b>87 882 570,44</b>	<b>7,66</b>	<b>302 221,85</b>	<b>88 184 784,63</b>
	- dochody bieżące	85 366 566,29	7,66	201 669,75	85 568 228,38
	- dochody majątkowe	2 516 004,15	0,00	100 552,10	2 616 556,25
<b>dochody własne</b>		<b>15 991 164,59</b>	<b>7,66</b>	<b>252 221,85</b>	<b>16 243 378,78</b>
	- dochody bieżące	15 844 787,44	7,66	151 669,75	15 996 449,53
	- dochody majątkowe	146 377,15	0,00	100 552,10	246 929,25
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>439 313,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101 694,10</b>	<b>541 007,57</b>
	- dochody bieżące	337 476,47	0,00	1 142,00	338 618,47
	- dochody majątkowe	101 837,00	0,00	100 552,10	202 389,10
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>411 077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100 552,10</b>	<b>511 629,57</b>
	- dochody majątkowe	101 837,00	0,00	100 552,10	202 389,10
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	dochody majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
§6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>211 077,47</b>	<b>0,00</b>	<b>552,10</b>	<b>211 629,57</b>
	dochody majątkowe	1 837,00	0,00	552,10	2 389,10
§0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 837,00	0,00	552,10	2 389,10
<b>60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>28 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>29 378,00</b>

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody bieżące	28 236,00	0,00	1 142,00	29 378,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>28 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>29 378,00</b>
	dochody bieżące	28 236,00	0,00	1 142,00	29 378,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLĄT	28 236,00	0,00	1 142,00	29 378,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>271 904,20</b>	<b>7,66</b>	<b>7,66</b>	<b>271 904,20</b>
	- dochody bieżące	271 904,20	7,66	7,66	271 904,20
	<b>71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>271 889,20</b>	<b>7,66</b>	<b>7,66</b>	<b>271 889,20</b>
	- dochody bieżące	271 889,20	7,66	7,66	271 889,20
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>271 889,20</b>	<b>7,66</b>	<b>7,66</b>	<b>271 889,20</b>
	dochody bieżące	271 889,20	7,66	7,66	271 889,20
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	105,95	7,66	0,00	98,29
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	48,15	0,00	7,66	55,81
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>13 641 632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>13 704 532,11</b>
	- dochody bieżące	13 641 632,11	0,00	62 900,00	13 704 532,11
	<b>75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 747 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>11 810 405,00</b>
	- dochody bieżące	11 747 505,00	0,00	62 900,00	11 810 405,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 747 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>11 810 405,00</b>
	dochody bieżące	11 747 505,00	0,00	62 900,00	11 810 405,00
§0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	250 000,00	0,00	62 900,00	312 900,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>331 904,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21 655,00</b>	<b>353 559,73</b>
	- dochody bieżące	331 904,73	0,00	21 655,00	353 559,73
	<b>80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>163 974,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21 064,10</b>	<b>185 038,85</b>
	- dochody bieżące	163 974,75	0,00	21 064,10	185 038,85
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>161 165,49</b>	<b>0,00</b>	<b>20 286,10</b>	<b>181 451,59</b>
	dochody bieżące	161 165,49	0,00	20 286,10	181 451,59
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLĄT	633,00	0,00	151,00	784,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7,33	0,00	516,78	524,11
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 525,16	0,00	19 618,32	180 143,48
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>1 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>1 807,00</b>
dochody bieżące		1 386,00	0,00	421,00	1 807,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	386,00	0,00	400,00	786,00
§0920	POZOSTAŁE ODSETKI	100,00	0,00	21,00	121,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>1 423,26</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>1 780,26</b>
dochody bieżące		1 423,26	0,00	357,00	1 780,26
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	341,00	0,00	357,00	698,00
<b>80130</b>	<b>SKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>139 202,49</b>	<b>0,00</b>	<b>590,90</b>	<b>139 793,39</b>
- dochody bieżące		139 202,49	0,00	590,90	139 793,39
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>		<b>1 281,49</b>	<b>0,00</b>	<b>275,90</b>	<b>1 557,39</b>
dochody bieżące		1 281,49	0,00	275,90	1 557,39
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 281,49	0,00	275,90	1 557,39
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5</b>		<b>311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>626,00</b>
dochody bieżące		311,00	0,00	315,00	626,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	311,00	0,00	315,00	626,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>444 122,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53 801,40</b>	<b>497 923,50</b>
- dochody bieżące		443 517,10	0,00	53 801,40	497 318,50
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>311 045,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53 801,40</b>	<b>364 846,70</b>
- dochody bieżące		310 440,30	0,00	53 801,40	364 241,70
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>		<b>18 110,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501,40</b>	<b>20 611,85</b>
dochody bieżące		18 110,45	0,00	2 501,40	20 611,85
§0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 080,00	0,00	1 155,00	4 235,00
§0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 175,28	0,00	611,40	2 786,68
§0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI	0,00	0,00	500,00	500,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PIENIĘŻNEJ				
§0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 332,97	0,00	235,00	8 567,97
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>282 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 300,00</b>	<b>333 630,00</b>
	dochody bieżące	282 330,00	0,00	51 300,00	333 630,00
§0830	WŁYWY Z USŁUG	282 330,00	0,00	51 300,00	333 630,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>97 845,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 163,69</b>	<b>110 009,21</b>
	- dochody bieżące	97 845,52	0,00	12 163,69	110 009,21
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1 147,90</b>
	- dochody bieżące	697,90	0,00	450,00	1 147,90
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1 147,90</b>
	dochody bieżące	697,90	0,00	450,00	1 147,90
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	697,90	0,00	450,00	1 147,90
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>51 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>53 641,00</b>
	- dochody bieżące	51 393,00	0,00	2 248,00	53 641,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>51 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>53 641,00</b>
	dochody bieżące	51 393,00	0,00	2 248,00	53 641,00
§0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 393,00	0,00	2 248,00	53 641,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>45 754,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465,69</b>	<b>55 220,31</b>
	- dochody bieżące	45 754,62	0,00	9 465,69	55 220,31
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465,69</b>	<b>15 091,44</b>
	dochody bieżące	5 625,75	0,00	9 465,69	15 091,44
§0970	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 625,75	0,00	9 465,69	15 091,44
	<b>dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.</b>	<b>1 057 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 107 412,00</b>
	- dochody bieżące	1 057 412,00	0,00	50 000,00	1 107 412,00

Załącznik Nr 1

## Miasto Chełm

## Dochody budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>46 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 170,00</b>
	- dochody bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>46 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 170,00</b>
	- dochody bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>46 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 170,00</b>
	dochody bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
§2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>	<b>290 160 227,85</b>	<b>8 171 321,63</b>	<b>956 476,79</b>	<b>282 945 383,01</b>
- wydatki bieżące	272 110 102,10	1 219 065,42	845 476,79	271 736 513,47
wydatki jednostek budżetowych	206 653 738,80	936 295,18	670 426,79	206 387 870,41
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>144 508 164,90</i>	<i>94 137,13</i>	<i>82 604,30</i>	<i>144 496 632,07</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 535 784,63</i>	<i>648 732,66</i>	<i>587 822,49</i>	<i>56 474 874,46</i>
<i>remonty</i>	<i>5 609 789,27</i>	<i>193 425,39</i>	<i>0,00</i>	<i>5 416 363,88</i>
dotacje na zadania bieżące	32 361 379,94	64 900,00	175 050,00	32 471 529,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 418 014,36	870,24	0,00	28 417 144,12
obsługa długu	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
- wydatki majątkowe	18 050 125,75	6 952 256,21	111 000,00	11 208 869,54
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 840 125,75	4 692 256,21	111 000,00	9 258 869,54
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 210 000,00	2 260 000,00	0,00	1 950 000,00
<b>Wydatki gminy</b>	<b>184 047 672,95</b>	<b>6 154 949,24</b>	<b>616 921,00</b>	<b>178 509 644,71</b>
- wydatki bieżące	173 222 115,91	937 844,03	605 921,00	172 890 192,88
wydatki jednostek budżetowych	123 114 831,04	715 073,79	605 921,00	123 005 678,25
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 251 141,24</i>	<i>75 367,00</i>	<i>56 129,00</i>	<i>79 231 903,24</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 273 505,78</i>	<i>567 774,92</i>	<i>549 792,00</i>	<i>41 255 522,86</i>
<i>remonty</i>	<i>2 590 184,02</i>	<i>71 931,87</i>	<i>0,00</i>	<i>2 518 252,15</i>
dotacje na zadania bieżące	19 219 259,94	4 900,00	0,00	19 214 359,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 211 055,93	870,24	0,00	26 210 185,69
obsługa długu	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
- wydatki majątkowe	10 825 557,04	5 217 105,21	11 000,00	5 619 451,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 615 557,04	2 957 105,21	11 000,00	3 669 451,83
zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 210 000,00	2 260 000,00	0,00	1 950 000,00
<b>wydatki na zadania własne</b>	<b>153 126 725,85</b>	<b>6 144 416,02</b>	<b>616 921,00</b>	<b>147 599 230,83</b>
- wydatki bieżące	142 340 717,45	927 310,81	605 921,00	142 019 327,64
wydatki jednostek budżetowych	114 360 154,11	704 540,57	605 921,00	114 261 534,54
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 126 107,08</i>	<i>75 367,00</i>	<i>56 129,00</i>	<i>73 106 869,08</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 668 041,05</i>	<i>557 241,70</i>	<i>549 792,00</i>	<i>38 660 591,35</i>
<i>remonty</i>	<i>2 566 005,98</i>	<i>71 931,87</i>	<i>0,00</i>	<i>2 494 074,11</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	19 041 267,18	4 900,00	0,00	19 036 367,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 262 327,16	870,24	0,00	4 261 456,92
	obsługa długu	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
	- wydatki majątkowe	10 786 008,40	5 217 105,21	11 000,00	5 579 903,19
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 576 008,40	2 957 105,21	11 000,00	3 629 903,19
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 210 000,00	2 260 000,00	0,00	1 950 000,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 300,00</b>	<b>300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 999,76</b>
	- wydatki bieżące	9 300,00	300,24	0,00	8 999,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
	<b>01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,76</b>
	- wydatki bieżące	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 800,00</b>	<b>300,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 499,76</b>
	wydatki bieżące	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
	§3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 800,00	300,24	0,00	4 499,76
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 466 578,42</b>	<b>1 223 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 243 358,42</b>
	- wydatki bieżące	5 473 416,42	44 500,00	0,00	5 428 916,42
	wydatki jednostek budżetowych	5 456 192,64	44 500,00	0,00	5 411 692,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 922 192,64	44 500,00	0,00	4 877 692,64
	- wydatki majątkowe	3 993 162,00	1 178 720,00	0,00	2 814 442,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 893 162,00	1 178 720,00	0,00	1 714 442,00
	<b>60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 637 267,64</b>	<b>1 207 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 227,64</b>
	- wydatki bieżące	1 820 555,64	44 500,00	0,00	1 776 055,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 820 555,64	44 500,00	0,00	1 776 055,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 555,64	44 500,00	0,00	1 322 055,64
	- wydatki majątkowe	2 816 712,00	1 162 540,00	0,00	1 654 172,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 816 712,00	1 162 540,00	0,00	1 654 172,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>3 837 267,64</b>	<b>507 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 227,64</b>
wydatki bieżące		1 820 555,64	44 500,00	0,00	1 776 055,64
wydatki jednostek budżetowych		1 820 555,64	44 500,00	0,00	1 776 055,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 366 555,64	44 500,00	0,00	1 322 055,64
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 366 555,64	44 500,00	0,00	1 322 055,64
wydatki majątkowe		2 016 712,00	462 540,00	0,00	1 554 172,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 016 712,00	462 540,00	0,00	1 554 172,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 016 712,00	462 540,00	0,00	1 554 172,00
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>157 450,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 270,00</b>
- wydatki majątkowe		76 450,00	16 180,00	0,00	60 270,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		76 450,00	16 180,00	0,00	60 270,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>40 000,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 825,00</b>
wydatki majątkowe		40 000,00	6 175,00	0,00	33 825,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	6 175,00	0,00	33 825,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	6 175,00	0,00	33 825,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>107 450,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 445,00</b>
wydatki majątkowe		26 450,00	5,00	0,00	26 445,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 450,00	5,00	0,00	26 445,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 450,00	5,00	0,00	26 445,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 600,00</b>
- wydatki bieżące		15 000,00	1 400,00	0,00	13 600,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	1 400,00	0,00	8 600,00
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
- wydatki bieżące		10 000,00	1 400,00	0,00	8 600,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00	1 400,00	0,00	8 600,00
<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>10 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
wydatki bieżące		10 000,00	1 400,00	0,00	8 600,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	1 400,00	0,00	8 600,00
§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	1 400,00	0,00	8 600,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 649 629,82</b>	<b>708 723,11</b>	<b>167 000,00</b>	<b>4 107 906,71</b>
	- wydatki bieżące	2 867 446,32	102 351,28	167 000,00	2 932 095,04
	wydatki jednostek budżetowych	2 867 446,32	102 351,28	167 000,00	2 932 095,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 205 450,32	102 351,28	167 000,00	2 270 099,04
	- wydatki majątkowe	1 782 183,50	606 371,83	0,00	1 175 811,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 183,50	606 371,83	0,00	925 811,67
<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>1 256 650,13</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>1 423 650,13</b>
	- wydatki bieżące	1 006 650,13	0,00	167 000,00	1 173 650,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 006 650,13	0,00	167 000,00	1 173 650,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 650,13	0,00	167 000,00	1 173 650,13
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 256 650,13</b>	<b>0,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>1 423 650,13</b>
	wydatki bieżące	1 006 650,13	0,00	167 000,00	1 173 650,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 006 650,13	0,00	167 000,00	1 173 650,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 650,13	0,00	167 000,00	1 173 650,13
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006 650,13	0,00	167 000,00	1 173 650,13
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 271 979,69</b>	<b>641 223,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 756,58</b>
	- wydatki bieżące	1 739 796,19	34 851,28	0,00	1 704 944,91
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 796,19	34 851,28	0,00	1 704 944,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 800,19	34 851,28	0,00	1 042 948,91
	- wydatki majątkowe	1 532 183,50	606 371,83	0,00	925 811,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 532 183,50	606 371,83	0,00	925 811,67
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>363 383,50</b>	<b>363 383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	363 383,50	363 383,50	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 383,50	363 383,50	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	363 383,50	363 383,50	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 246 600,19</b>	<b>277 839,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 760,58</b>
wydatki bieżące		1 077 800,19	34 851,28	0,00	1 042 948,91
wydatki jednostek budżetowych		1 077 800,19	34 851,28	0,00	1 042 948,91
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 077 800,19</i>	<i>34 851,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 042 948,91</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 483,00	11 726,60	0,00	101 756,40
§4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	707 127,48	12 109,21	0,00	695 018,27
§4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 768,87	1 889,46	0,00	1 879,41
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 446,78	0,00	1 553,22
§4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	220 315,03	2 340,00	0,00	217 975,03
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	24 535,20	4 339,23	0,00	20 195,97
wydatki majątkowe		1 168 800,00	242 988,33	0,00	925 811,67
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 168 800,00	242 988,33	0,00	925 811,67
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 071 200,00	242 988,33	0,00	828 211,67
<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>121 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>
- wydatki bieżące		121 000,00	67 500,00	0,00	53 500,00
wydatki jednostek budżetowych		121 000,00	67 500,00	0,00	53 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>121 000,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 500,00</i>
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>121 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>
wydatki bieżące		121 000,00	67 500,00	0,00	53 500,00
wydatki jednostek budżetowych		121 000,00	67 500,00	0,00	53 500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>121 000,00</i>	<i>67 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 500,00</i>
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 776 830,44</b>	<b>25 436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 393,86</b>
	- wydatki bieżące	1 436 830,44	25 436,58	0,00	1 411 393,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 436 830,44	25 436,58	0,00	1 411 393,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 647,44	25 436,58	0,00	1 373 210,86
<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 776 830,44</b>	<b>25 436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 393,86</b>
	- wydatki bieżące	1 436 830,44	25 436,58	0,00	1 411 393,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 436 830,44	25 436,58	0,00	1 411 393,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 647,44	25 436,58	0,00	1 373 210,86
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>640 830,44</b>	<b>25 436,58</b>	<b>0,00</b>	<b>615 393,86</b>
	wydatki bieżące	590 830,44	25 436,58	0,00	565 393,86
	wydatki jednostek budżetowych	590 830,44	25 436,58	0,00	565 393,86
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 630,44	25 436,58	0,00	564 193,86
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	562 630,44	24 532,58	0,00	538 097,86
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 000,00	904,00	0,00	26 096,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 670 700,16</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 659 300,16</b>
	- wydatki majątkowe	33 949,84	11 400,00	0,00	22 549,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 949,84	11 400,00	0,00	22 549,84
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>14 803 030,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 791 630,00</b>
	- wydatki majątkowe	30 000,00	11 400,00	0,00	18 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	11 400,00	0,00	18 600,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>
	wydatki majątkowe	30 000,00	11 400,00	0,00	18 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	11 400,00	0,00	18 600,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	11 400,00	0,00	18 600,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 768 443,00</b>	<b>15 749,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752 693,29</b>
	- wydatki bieżące	1 736 443,00	15 749,39	0,00	1 720 693,61
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 443,00	15 749,39	0,00	1 720 693,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	12 589,89	0,00	737 410,11
	remonty	114 642,00	3 159,50	0,00	111 482,50
	- wydatki majątkowe	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>965 301,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 501,00</b>
	- wydatki bieżące	965 301,00	9 800,00	0,00	955 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	965 301,00	9 800,00	0,00	955 501,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500,00	9 800,00	0,00	80 700,00
	<b>STRAŻ MIEJSKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>
	wydatki bieżące	75 000,00	9 800,00	0,00	65 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	9 800,00	0,00	65 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	9 800,00	0,00	62 200,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 000,00	5 000,00	0,00	49 000,00
§4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>198 142,00</b>	<b>5 949,71</b>	<b>0,00</b>	<b>192 192,29</b>
	- wydatki bieżące	166 142,00	5 949,39	0,00	160 192,61
	wydatki jednostek budżetowych	166 142,00	5 949,39	0,00	160 192,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	2 789,89	0,00	68 210,11
	remonty	95 142,00	3 159,50	0,00	91 982,50
	- wydatki majątkowe	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>198 142,00</b>	<b>5 949,71</b>	<b>0,00</b>	<b>192 192,29</b>
	wydatki bieżące	166 142,00	5 949,39	0,00	160 192,61
	wydatki jednostek budżetowych	166 142,00	5 949,39	0,00	160 192,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	2 789,89	0,00	68 210,11
§4260	ZAKUP ENERGII	35 000,00	2 101,89	0,00	32 898,11
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	688,00	0,00	11 312,00
	remonty	95 142,00	3 159,50	0,00	91 982,50
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 142,00	3 159,50	0,00	91 982,50
	wydatki majątkowe	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 676 969,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 459 969,00</b>
	- wydatki bieżące	4 676 969,00	217 000,00	0,00	4 459 969,00
	obsługa długu	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
	<b>75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 383 000,00</b>
	- wydatki bieżące	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
	obsługa długu	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 383 000,00</b>
	wydatki bieżące	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
	obsługa długu	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
	§8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	4 600 000,00	217 000,00	0,00	4 383 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>518 478,53</b>	<b>125 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 428,53</b>
	- wydatki bieżące	518 478,53	125 050,00	0,00	393 428,53
	wydatki jednostek budżetowych	518 478,53	125 050,00	0,00	393 428,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 478,53	125 050,00	0,00	393 428,53
	<b>75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 950,00</b>
	- wydatki bieżące	400 000,00	125 050,00	0,00	274 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	125 050,00	0,00	274 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	125 050,00	0,00	274 950,00
	<b>WYDZIAŁ FINANSOWY/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 950,00</b>
	wydatki bieżące	400 000,00	125 050,00	0,00	274 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	125 050,00	0,00	274 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	125 050,00	0,00	274 950,00
	§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000,00	125 050,00	0,00	274 950,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 394 465,64</b>	<b>530 349,00</b>	<b>39 945,00</b>	<b>73 904 061,64</b>
	- wydatki bieżące	73 934 465,64	80 349,00	39 945,00	73 894 061,64
	wydatki jednostek budżetowych	57 369 268,67	80 349,00	39 945,00	57 328 864,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 312 460,74	70 187,00	22 979,00	49 265 252,74
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 849 780,94	10 162,00	16 966,00	7 856 584,94
	- wydatki majątkowe	460 000,00	450 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
inwestycje i zakupy inwestycyjne		460 000,00	450 000,00	0,00	10 000,00
<b>80101 SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>27 694 479,61</b>	<b>55 380,00</b>	<b>19 275,00</b>	<b>27 658 374,61</b>
- wydatki bieżące		27 694 479,61	55 380,00	19 275,00	27 658 374,61
wydatki jednostek budżetowych		23 981 817,61	55 380,00	19 275,00	23 945 712,61
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>20 643 116,00</i>	<i>52 720,00</i>	<i>15 450,00</i>	<i>20 605 846,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 168 551,61</i>	<i>2 660,00</i>	<i>3 825,00</i>	<i>3 169 716,61</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>2 728 825,11</b>	<b>55 380,00</b>	<b>17 950,00</b>	<b>2 691 395,11</b>
wydatki bieżące		2 728 825,11	55 380,00	17 950,00	2 691 395,11
wydatki jednostek budżetowych		2 726 944,11	55 380,00	17 950,00	2 689 514,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 466 252,00</i>	<i>52 720,00</i>	<i>15 450,00</i>	<i>2 428 982,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 918 377,00	46 720,00	0,00	1 871 657,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	344 367,00	0,00	15 000,00	359 367,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 082,00	6 000,00	0,00	43 082,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 100,00	0,00	450,00	2 550,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>253 692,11</i>	<i>2 660,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>253 532,11</i>
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 105,00	0,00	500,00	1 605,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 385,00	0,00	2 000,00	21 385,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	115 296,00	2 660,00	0,00	112 636,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>2 212 092,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>	<b>2 213 417,50</b>
wydatki bieżące		2 212 092,50	0,00	1 325,00	2 213 417,50
wydatki jednostek budżetowych		2 210 592,50	0,00	1 325,00	2 211 917,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>208 720,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 325,00</i>	<i>210 045,50</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	81 441,00	0,00	1 325,00	82 766,00
<b>80104 PRZEDSZKOLA</b>		<b>14 919 454,13</b>	<b>14 068,00</b>	<b>11 068,00</b>	<b>14 916 454,13</b>
- wydatki bieżące		14 909 454,13	14 068,00	11 068,00	14 906 454,13
wydatki jednostek budżetowych		8 198 427,13	14 068,00	11 068,00	8 195 427,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>6 999 172,13</i>	<i>14 068,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6 985 604,13</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 183 955,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 568,00</i>	<i>1 194 523,00</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>736 233,13</b>	<b>14 068,00</b>	<b>11 068,00</b>	<b>733 233,13</b>
wydatki bieżące		736 233,13	14 068,00	11 068,00	733 233,13
wydatki jednostek budżetowych		735 733,13	14 068,00	11 068,00	732 733,13
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>587 880,13</i>	<i>14 068,00</i>	<i>500,00</i>	<i>574 312,13</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	448 383,58	10 268,00	0,00	438 115,58
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 911,81	3 000,00	0,00	82 911,81
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 971,74	800,00	500,00	10 671,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>147 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 568,00</i>	<i>158 421,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 938,00	0,00	10 568,00	36 506,00
<b>80110 GIMNAZJA</b>		<b>17 478 137,00</b>	<b>456 856,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>17 025 244,00</b>
- wydatki bieżące		17 028 137,00	6 856,00	3 963,00	17 025 244,00
wydatki jednostek budżetowych		16 359 815,03	6 856,00	3 963,00	16 356 922,03
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>14 669 528,50</i>	<i>0,00</i>	<i>3 963,00</i>	<i>14 673 491,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 683 786,53</i>	<i>6 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 676 930,53</i>
- wydatki majątkowe		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki majątkowe		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>2 907 383,00</b>	<b>6 856,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>2 904 490,00</b>
wydatki bieżące		2 907 383,00	6 856,00	3 963,00	2 904 490,00
wydatki jednostek budżetowych		2 906 133,00	6 856,00	3 963,00	2 903 240,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 691 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 963,00</i>	<i>2 695 571,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 057 057,00	0,00	3 963,00	2 061 020,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>212 025,00</i>	<i>6 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 169,00</i>
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	108 455,00	6 856,00	0,00	101 599,00
<b>80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>		<b>2 689 384,00</b>	<b>3 646,00</b>	<b>3 066,00</b>	<b>2 688 804,00</b>
- wydatki bieżące		2 689 384,00	3 646,00	3 066,00	2 688 804,00
wydatki jednostek budżetowych		2 687 954,00	3 646,00	3 066,00	2 687 374,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 422 504,72</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 066,00</i>	<i>2 422 570,72</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>264 799,28</i>	<i>646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 153,28</i>
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>166 148,00</b>	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 929,00</b>
wydatki bieżące		166 148,00	219,00	0,00	165 929,00
wydatki jednostek budżetowych		166 148,00	219,00	0,00	165 929,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 336,00	219,00	0,00	13 117,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	219,00	0,00	4 157,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>208 917,00</b>	<b>3 066,00</b>	<b>3 066,00</b>	<b>208 917,00</b>
wydatki bieżące		208 917,00	3 066,00	3 066,00	208 917,00
wydatki jednostek budżetowych		208 917,00	3 066,00	3 066,00	208 917,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 295,00	3 000,00	3 066,00	176 361,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137 331,00	3 000,00	0,00	134 331,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 331,00	0,00	1 000,00	26 331,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 611,00	0,00	2 066,00	5 677,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 622,00	66,00	0,00	32 556,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	66,00	0,00	5 404,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>140 248,00</b>	<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 887,00</b>
wydatki bieżące		140 248,00	361,00	0,00	139 887,00
wydatki jednostek budżetowych		140 248,00	361,00	0,00	139 887,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 426,00	361,00	0,00	13 065,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 376,00	361,00	0,00	4 015,00
<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 213 218,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3 213 218,00</b>
- wydatki bieżące		3 213 218,00	399,00	399,00	3 213 218,00
wydatki jednostek budżetowych		274 779,00	399,00	399,00	274 779,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 256,00	399,00	0,00	211 857,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 523,00	0,00	399,00	62 922,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>139 228,00</b>	<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>139 228,00</b>
wydatki bieżące		139 228,00	399,00	399,00	139 228,00
wydatki jednostek budżetowych		139 228,00	399,00	399,00	139 228,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 705,00	399,00	0,00	123 306,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 095,00	399,00	0,00	98 696,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 523,00	0,00	399,00	15 922,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I	11 600,00	0,00	399,00	11 999,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYPOSAŻENIA				
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 058 085,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>1 060 259,64</b>
	- wydatki bieżące	1 058 085,64	0,00	2 174,00	1 060 259,64
	wydatki jednostek budżetowych	979 589,64	0,00	2 174,00	981 763,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 943,00	0,00	2 174,00	689 117,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>27 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,00</b>	<b>28 120,00</b>
	wydatki bieżące	27 214,00	0,00	906,00	28 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 264,00	0,00	906,00	23 170,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 264,00	0,00	906,00	23 170,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 264,00	0,00	906,00	23 170,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>53 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268,00</b>	<b>54 613,00</b>
	wydatki bieżące	53 345,00	0,00	1 268,00	54 613,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 645,00	0,00	1 268,00	50 913,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 645,00	0,00	1 268,00	50 913,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	47 450,00	0,00	1 268,00	48 718,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 413 370,00</b>	<b>25 260,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>2 413 460,00</b>
	- wydatki bieżące	2 213 370,00	25 260,00	25 350,00	2 213 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 294 665,00	25 260,00	25 350,00	1 294 755,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 607,84	0,00	150,00	915 757,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 430,06	25 260,00	25 200,00	377 370,06
	<b>85153 ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>100 000,00</b>
	- wydatki bieżące	100 000,00	8 400,00	8 400,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 400,00	8 400,00	8 400,00	70 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 160,00	8 400,00	8 400,00	57 160,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>66 299,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>66 299,00</b>
	wydatki bieżące	66 299,00	8 400,00	8 400,00	66 299,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 699,00	8 400,00	8 400,00	36 699,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 699,00	8 400,00	8 400,00	35 699,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	8 400,00	8 400,00	16 000,00
	<b>85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 000 000,00	16 800,00	16 800,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	487 235,00	16 800,00	16 800,00	487 235,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 610,00	16 800,00	16 800,00	188 610,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>424 986,22</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>424 986,22</b>
	wydatki bieżące	424 986,22	16 800,00	16 800,00	424 986,22
	wydatki jednostek budżetowych	182 221,22	16 800,00	16 800,00	182 221,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 021,22	16 800,00	16 800,00	119 021,22
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000,00	16 800,00	16 800,00	39 000,00
<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>708 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>708 520,00</b>
	- wydatki bieżące	708 370,00	0,00	150,00	708 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	707 970,00	0,00	150,00	708 120,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 742,84	0,00	150,00	600 892,84
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM</b>	<b>708 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>708 520,00</b>
	wydatki bieżące	708 370,00	0,00	150,00	708 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	707 970,00	0,00	150,00	708 120,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 742,84	0,00	150,00	600 892,84
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 500,00	0,00	150,00	85 650,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>55 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 940,00</b>
	- wydatki bieżące	55 000,00	60,00	0,00	54 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 060,00	60,00	0,00	29 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 060,00	60,00	0,00	26 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>51 400,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 340,00</b>
	wydatki bieżące	51 400,00	60,00	0,00	51 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 460,00	60,00	0,00	25 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 460,00	60,00	0,00	22 400,00
§4810	REZERWY	60,00	60,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 887 228,84</b>	<b>50 976,42</b>	<b>19 400,00</b>	<b>7 855 652,42</b>
	- wydatki bieżące	7 882 528,84	50 396,42	8 400,00	7 840 532,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 583 900,13	50 396,42	8 400,00	4 541 903,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 927,16	4 530,00	0,00	3 080 397,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 466 972,97	43 094,05	8 400,00	1 432 278,92

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	remonty	32 000,00	2 772,37	0,00	29 227,63
	- wydatki majątkowe	4 700,00	580,00	11 000,00	15 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	580,00	11 000,00	15 120,00
	<b>85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>51 673,20</b>	<b>28 032,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>32 041,20</b>
	- wydatki bieżące	51 673,20	28 032,00	8 400,00	32 041,20
	wydatki jednostek budżetowych	46 705,20	28 032,00	8 400,00	27 073,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 505,20	28 032,00	8 400,00	26 873,20
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>4 220,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 020,00</b>
	wydatki bieżące	4 220,00	2 200,00	0,00	2 020,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 220,00	2 200,00	0,00	2 020,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 220,00	2 200,00	0,00	2 020,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 120,00	2 000,00	0,00	1 120,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	200,00	0,00	300,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>46 453,20</b>	<b>25 832,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>29 021,20</b>
	wydatki bieżące	46 453,20	25 832,00	8 400,00	29 021,20
	wydatki jednostek budżetowych	41 485,20	25 832,00	8 400,00	24 053,20
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 285,20	25 832,00	8 400,00	23 853,20
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	16 800,00	8 400,00	6 600,00
§4810	REZERWY	9 032,00	9 032,00	0,00	0,00
	<b>85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	- wydatki bieżące	210 000,00	11 000,00	0,00	199 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	11 000,00	0,00	199 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 720,00	2 370,00	0,00	146 350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 280,00	8 630,00	0,00	52 650,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK</b>	<b>210 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>210 000,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>POMOCY RODZINIE</b>					
wydatki bieżące		210 000,00	11 000,00	0,00	199 000,00
wydatki jednostek budżetowych		210 000,00	11 000,00	0,00	199 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		148 720,00	2 370,00	0,00	146 350,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 500,00	1 170,00	0,00	20 330,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 030,00	1 200,00	0,00	1 830,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		61 280,00	8 630,00	0,00	52 650,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 620,00	870,00	0,00	10 750,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 360,00	7 060,00	0,00	32 300,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	700,00	0,00	500,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 594 537,54</b>	<b>2 772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 591 765,17</b>
- wydatki bieżące		2 594 537,54	2 772,37	0,00	2 591 765,17
wydatki jednostek budżetowych		2 589 837,54	2 772,37	0,00	2 587 065,17
<i>remonty</i>		32 000,00	2 772,37	0,00	29 227,63
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>2 594 537,54</b>	<b>2 772,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 591 765,17</b>
wydatki bieżące		2 594 537,54	2 772,37	0,00	2 591 765,17
wydatki jednostek budżetowych		2 589 837,54	2 772,37	0,00	2 587 065,17
<i>remonty</i>		32 000,00	2 772,37	0,00	29 227,63
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00	2 772,37	0,00	29 227,63
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>269 653,95</b>	<b>3 638,61</b>	<b>0,00</b>	<b>266 015,34</b>
- wydatki bieżące		269 653,95	3 638,61	0,00	266 015,34
wydatki jednostek budżetowych		269 653,95	3 638,61	0,00	266 015,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		155 657,24	2 160,00	0,00	153 497,24
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		113 996,71	1 478,61	0,00	112 518,10
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>269 653,95</b>	<b>3 638,61</b>	<b>0,00</b>	<b>266 015,34</b>
wydatki bieżące		269 653,95	3 638,61	0,00	266 015,34
wydatki jednostek budżetowych		269 653,95	3 638,61	0,00	266 015,34
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		155 657,24	2 160,00	0,00	153 497,24

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	2 160,00	0,00	11 340,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 996,71</i>	<i>1 478,61</i>	<i>0,00</i>	<i>112 518,10</i>
§4260	ZAKUP ENERGII	22 500,00	1 000,00	0,00	21 500,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	248,90	0,00	251,10
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 494,56	229,71	0,00	14 264,85
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>226 729,04</b>	<b>5 533,44</b>	<b>0,00</b>	<b>221 195,60</b>
	- wydatki bieżące	222 029,04	4 953,44	0,00	217 075,60
	wydatki jednostek budżetowych	200 732,44	4 953,44	0,00	195 779,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 986,44</i>	<i>4 953,44</i>	<i>0,00</i>	<i>83 033,00</i>
	- wydatki majątkowe	4 700,00	580,00	0,00	4 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	580,00	0,00	4 120,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>3 733,44</b>	<b>3 733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki bieżące	3 733,44	3 733,44	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 733,44	3 733,44	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 733,44</i>	<i>3 733,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 733,44	3 733,44	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>203 607,60</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 027,60</b>
	wydatki majątkowe	4 700,00	580,00	0,00	4 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 700,00	580,00	0,00	4 120,00
§6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	580,00	0,00	4 120,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 689,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 469,00</b>
	wydatki bieżące	10 689,00	1 220,00	0,00	9 469,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 909,00	1 220,00	0,00	689,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 909,00</i>	<i>1 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>689,00</i>
§4810	REZERWY	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 521 831,78</b>	<b>13 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 311,78</b>
	- wydatki bieżące	1 521 831,78	13 520,00	0,00	1 508 311,78
	wydatki jednostek budżetowych	1 516 065,78	13 520,00	0,00	1 502 545,78
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 253 428,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 252 778,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>262 637,78</i>	<i>12 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 767,78</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>1 503 776,78</b>	<b>6 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 256,78</b>
	- wydatki bieżące	1 503 776,78	6 520,00	0,00	1 497 256,78
	wydatki jednostek budżetowych	1 503 010,78	6 520,00	0,00	1 496 490,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 428,00	650,00	0,00	1 252 778,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 582,78	5 870,00	0,00	243 712,78
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI W CHEŁMIE</b>	<b>423 776,78</b>	<b>6 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 256,78</b>
	wydatki bieżące	423 776,78	6 520,00	0,00	417 256,78
	wydatki jednostek budżetowych	423 010,78	6 520,00	0,00	416 490,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 328,00	650,00	0,00	344 678,00
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 600,00	650,00	0,00	33 950,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 682,78	5 870,00	0,00	71 812,78
§4260	ZAKUP ENERGII	20 400,00	4 870,00	0,00	15 530,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 436,00	1 000,00	0,00	35 436,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 055,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 055,00</b>
	- wydatki bieżące	18 055,00	7 000,00	0,00	11 055,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 055,00	7 000,00	0,00	6 055,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 055,00	7 000,00	0,00	6 055,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>18 055,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 055,00</b>
	wydatki bieżące	18 055,00	7 000,00	0,00	11 055,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 055,00	7 000,00	0,00	6 055,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 055,00	7 000,00	0,00	6 055,00
§4810	REZERWY	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 226 665,00</b>	<b>922,00</b>	<b>41 326,00</b>	<b>3 267 069,00</b>
	- wydatki bieżące	3 226 665,00	922,00	41 326,00	3 267 069,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 039 520,00	922,00	41 326,00	2 079 924,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 884 648,00	0,00	33 000,00	1 917 648,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 872,00	922,00	8 326,00	162 276,00
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 970 202,00</b>	<b>922,00</b>	<b>41 005,00</b>	<b>2 010 285,00</b>
	- wydatki bieżące	1 970 202,00	922,00	41 005,00	2 010 285,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 970 202,00	922,00	41 005,00	2 010 285,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 629,00	0,00	33 000,00	1 880 629,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 573,00	922,00	8 005,00	129 656,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>229 975,00</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 053,00</b>
	wydatki bieżące	229 975,00	922,00	0,00	229 053,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 975,00	922,00	0,00	229 053,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 520,00	922,00	0,00	10 598,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520,00	922,00	0,00	10 598,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>232 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 076,00</b>	<b>271 226,00</b>
	wydatki bieżące	232 150,00	0,00	39 076,00	271 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 150,00	0,00	39 076,00	271 226,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 390,00	0,00	33 000,00	259 390,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	172 261,00	0,00	32 000,00	204 261,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 122,00	0,00	500,00	41 622,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 013,00	0,00	500,00	5 513,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	0,00	6 076,00	11 836,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760,00	0,00	6 076,00	11 836,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1</b>		<b>210 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929,00</b>	<b>212 683,00</b>
	wydatki bieżące	210 754,00	0,00	1 929,00	212 683,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 754,00	0,00	1 929,00	212 683,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 461,00	0,00	1 929,00	12 390,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 640,00	0,00	1 929,00	10 569,00
<b>85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>72 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,00</b>	<b>72 483,00</b>
	- wydatki bieżące	72 162,00	0,00	321,00	72 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 318,00	0,00	321,00	69 639,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 299,00	0,00	321,00	32 620,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>		<b>5 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>5 659,00</b>
	wydatki bieżące	5 424,00	0,00	235,00	5 659,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 424,00	0,00	235,00	5 659,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 424,00	0,00	235,00	5 659,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 424,00	0,00	235,00	5 659,00
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>		<b>4 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>4 177,00</b>
	wydatki bieżące	4 091,00	0,00	86,00	4 177,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	4 091,00	0,00	86,00	4 177,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 091,00	0,00	86,00	4 177,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 091,00	0,00	86,00	4 177,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 803 853,34</b>	<b>3 158 038,96</b>	<b>293 900,00</b>	<b>17 939 714,38</b>
	- wydatki bieżące	16 883 840,28	188 005,90	293 900,00	16 989 734,38
	wydatki jednostek budżetowych	16 726 840,28	188 005,90	293 900,00	16 832 734,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 143 671,28	122 005,90	293 900,00	15 315 565,38
	remonty	947 500,00	66 000,00	0,00	881 500,00
	- wydatki majątkowe	3 920 013,06	2 970 033,06	0,00	949 980,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 013,06	710 033,06	0,00	349 980,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 860 000,00	2 260 000,00	0,00	600 000,00
<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	- wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 886 270,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 876 270,00</b>
	- wydatki bieżące	11 867 270,00	10 000,00	0,00	11 857 270,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 867 270,00	10 000,00	0,00	11 857 270,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 231 601,00	10 000,00	0,00	11 221 601,00
	<b>BIURO GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>11 114 066,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 104 066,00</b>
	wydatki bieżące	11 114 066,00	10 000,00	0,00	11 104 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 114 066,00	10 000,00	0,00	11 104 066,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 114 066,00	10 000,00	0,00	11 104 066,00
§4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PROKURATORSKIEGO				
<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>723 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 500,00</b>
	- wydatki bieżące	723 500,00	12 000,00	0,00	711 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 500,00	12 000,00	0,00	711 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 500,00	12 000,00	0,00	711 500,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>723 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 500,00</b>
	wydatki bieżące	723 500,00	12 000,00	0,00	711 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 500,00	12 000,00	0,00	711 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 500,00	12 000,00	0,00	711 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	718 000,00	12 000,00	0,00	706 000,00
<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>540 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>
	- wydatki bieżące	540 000,00	58 000,00	0,00	482 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	58 000,00	0,00	482 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	58 000,00	0,00	482 000,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>540 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 000,00</b>
	wydatki bieżące	540 000,00	58 000,00	0,00	482 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 000,00	58 000,00	0,00	482 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000,00	58 000,00	0,00	482 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540 000,00	58 000,00	0,00	482 000,00
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 132 531,00</b>	<b>115 520,00</b>	<b>293 900,00</b>	<b>3 310 911,00</b>
	- wydatki bieżące	2 934 031,00	30 000,00	293 900,00	3 197 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 934 031,00	30 000,00	293 900,00	3 197 931,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 101 531,00	20 000,00	293 900,00	2 375 431,00
	remonty	832 500,00	10 000,00	0,00	822 500,00
	- wydatki majątkowe	198 500,00	85 520,00	0,00	112 980,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 500,00	85 520,00	0,00	112 980,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>142 000,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 980,00</b>
	wydatki majątkowe	142 000,00	29 020,00	0,00	112 980,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00	29 020,00	0,00	112 980,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	142 000,00	29 020,00	0,00	112 980,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>2 934 031,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>293 900,00</b>	<b>3 197 931,00</b>
	wydatki bieżące	2 934 031,00	30 000,00	293 900,00	3 197 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 934 031,00	30 000,00	293 900,00	3 197 931,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 101 531,00	20 000,00	293 900,00	2 375 431,00
§4260	ZAKUP ENERGII	2 081 531,00	0,00	293 900,00	2 375 431,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	remonty	832 500,00	10 000,00	0,00	822 500,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	832 500,00	10 000,00	0,00	822 500,00
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>2 176 148,34</b>	<b>962 518,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 629,38</b>
	- wydatki bieżące	473 635,28	78 005,90	0,00	395 629,38
	wydatki jednostek budżetowych	316 635,28	78 005,90	0,00	238 629,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 635,28	22 005,90	0,00	179 629,38
	remonty	115 000,00	56 000,00	0,00	59 000,00
	- wydatki majątkowe	1 702 513,06	884 513,06	0,00	818 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	842 513,06	624 513,06	0,00	218 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	860 000,00	260 000,00	0,00	600 000,00
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>807 508,90</b>	<b>589 508,90</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
	wydatki majątkowe	807 508,90	589 508,90	0,00	218 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 508,90	589 508,90	0,00	218 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	807 508,90	589 508,90	0,00	218 000,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>295 004,16</b>	<b>295 004,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	295 004,16	295 004,16	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 004,16	35 004,16	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 004,16	35 004,16	0,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	260 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>791 500,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 500,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	191 500,00	78 000,00	0,00	113 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	191 500,00	78 000,00	0,00	113 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	22 000,00	0,00	54 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 500,00	13 000,00	0,00	46 500,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00
	remonty	115 000,00	56 000,00	0,00	59 000,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 000,00	56 000,00	0,00	59 000,00
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>279 135,28</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>	<b>279 129,38</b>
	wydatki bieżące	279 135,28	5,90	0,00	279 129,38
	wydatki jednostek budżetowych	122 135,28	5,90	0,00	122 129,38
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 135,28	5,90	0,00	122 129,38
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	5,90	0,00	114,10
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 100,00</b>
	- wydatki bieżące	200 100,00	5 000,00	0,00	195 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 100,00	3 000,00	0,00	48 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
	dotacje na zadania bieżące	139 000,00	2 000,00	0,00	137 000,00
	<b>92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>106 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
	- wydatki bieżące	106 000,00	5 000,00	0,00	101 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	103 000,00	2 000,00	0,00	101 000,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>106 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
	wydatki bieżące	106 000,00	5 000,00	0,00	101 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§4810	REZERWY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	103 000,00	2 000,00	0,00	101 000,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU	99 500,00	2 000,00	0,00	97 500,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	PUBLICZNEGO				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 995 000,00</b>	<b>32 070,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 992 930,00</b>
	- wydatki bieżące	3 975 000,00	32 070,00	30 000,00	3 972 930,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 299 095,12	30 000,00	30 000,00	3 299 095,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>998 826,40</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>998 826,40</i>
	dotacje na zadania bieżące	630 000,00	1 500,00	0,00	628 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 904,88	570,00	0,00	45 334,88
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 314 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 314 000,00</b>
	- wydatki bieżące	3 294 000,00	30 000,00	30 000,00	3 294 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 284 095,12	30 000,00	30 000,00	3 284 095,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>983 826,40</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>983 826,40</i>
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>3 314 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 314 000,00</b>
	wydatki bieżące	3 294 000,00	30 000,00	30 000,00	3 294 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 284 095,12	30 000,00	30 000,00	3 284 095,12
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>983 826,40</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>983 826,40</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 500,00	30 000,00	30 000,00	200 500,00
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>666 000,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 930,00</b>
	- wydatki bieżące	666 000,00	2 070,00	0,00	663 930,00
	dotacje na zadania bieżące	630 000,00	1 500,00	0,00	628 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	570,00	0,00	35 430,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>666 000,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 930,00</b>
	wydatki bieżące	666 000,00	2 070,00	0,00	663 930,00
	dotacje na zadania bieżące	630 000,00	1 500,00	0,00	628 500,00
§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 POŻYTOKU PUBLICZNEGO	629 000,00	1 500,00	0,00	627 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	570,00	0,00	35 430,00
§3250	STYPENDIA RÓŻNE	30 000,00	570,00	0,00	29 430,00
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>104 800,00</b>	<b>10 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94 266,78</b>
	- wydatki bieżące	104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
wydatki jednostek budżetowych		104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>104 800,00</i>	<i>10 533,22</i>	<i>0,00</i>	<i>94 266,78</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>104 800,00</b>	<b>10 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94 266,78</b>
- wydatki bieżące		104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
wydatki jednostek budżetowych		104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>104 800,00</i>	<i>10 533,22</i>	<i>0,00</i>	<i>94 266,78</i>
<b>90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>104 800,00</b>	<b>10 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94 266,78</b>
- wydatki bieżące		104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
wydatki jednostek budżetowych		104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>104 800,00</i>	<i>10 533,22</i>	<i>0,00</i>	<i>94 266,78</i>
<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>104 800,00</b>	<b>10 533,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94 266,78</b>
wydatki bieżące		104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
wydatki jednostek budżetowych		104 800,00	10 533,22	0,00	94 266,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>104 800,00</i>	<i>10 533,22</i>	<i>0,00</i>	<i>94 266,78</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	69 800,00	10 533,22	0,00	59 266,78
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>106 112 554,90</b>	<b>2 016 372,39</b>	<b>339 555,79</b>	<b>104 435 738,30</b>
- wydatki bieżące		98 887 986,19	281 221,39	239 555,79	98 846 320,59
wydatki jednostek budżetowych		83 538 907,76	221 221,39	64 505,79	83 382 192,16
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>65 257 023,66</i>	<i>18 770,13</i>	<i>26 475,30</i>	<i>65 264 728,83</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>15 262 278,85</i>	<i>80 957,74</i>	<i>38 030,49</i>	<i>15 219 351,60</i>
<i>remonty</i>		<i>3 019 605,25</i>	<i>121 493,52</i>	<i>0,00</i>	<i>2 898 111,73</i>
dotacje na zadania bieżące		13 142 120,00	60 000,00	175 050,00	13 257 170,00
- wydatki majątkowe		7 224 568,71	1 735 151,00	100 000,00	5 589 417,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 224 568,71	1 735 151,00	100 000,00	5 589 417,71
<b>wydatki na zadania własne</b>		<b>93 135 854,05</b>	<b>1 951 372,39</b>	<b>289 555,79</b>	<b>91 474 037,45</b>
- wydatki bieżące		88 285 912,34	221 221,39	189 555,79	88 254 246,74
wydatki jednostek budżetowych		74 196 318,91	221 221,39	64 505,79	74 039 603,31
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>57 696 876,65</i>	<i>18 770,13</i>	<i>26 475,30</i>	<i>57 704 581,82</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 522 837,01</i>	<i>80 957,74</i>	<i>38 030,49</i>	<i>13 479 909,76</i>
<i>remonty</i>		<i>2 976 605,25</i>	<i>121 493,52</i>	<i>0,00</i>	<i>2 855 111,73</i>
dotacje na zadania bieżące		12 652 708,00	0,00	125 050,00	12 777 758,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki majątkowe		4 849 941,71	1 730 151,00	100 000,00	3 219 790,71
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 849 941,71	1 730 151,00	100 000,00	3 219 790,71
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 079 672,98</b>	<b>1 832 153,52</b>	<b>104 700,00</b>	<b>9 352 219,46</b>
- wydatki bieżące		7 752 852,42	129 353,52	4 700,00	7 628 198,90
wydatki jednostek budżetowych		7 725 007,42	129 353,52	4 700,00	7 600 353,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 554 200,90</i>	<i>12 500,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>3 546 400,90</i>
<i>remonty</i>		<i>2 638 953,52</i>	<i>116 853,52</i>	<i>0,00</i>	<i>2 522 100,00</i>
- wydatki majątkowe		3 326 820,56	1 702 800,00	100 000,00	1 724 020,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 326 820,56	1 702 800,00	100 000,00	1 724 020,56
<b>60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>		<b>11 039 072,98</b>	<b>1 832 153,52</b>	<b>103 100,00</b>	<b>9 310 019,46</b>
- wydatki bieżące		7 712 252,42	129 353,52	3 100,00	7 585 998,90
wydatki jednostek budżetowych		7 684 407,42	129 353,52	3 100,00	7 558 153,90
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 513 600,90</i>	<i>12 500,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 504 200,90</i>
<i>remonty</i>		<i>2 638 953,52</i>	<i>116 853,52</i>	<i>0,00</i>	<i>2 522 100,00</i>
- wydatki majątkowe		3 326 820,56	1 702 800,00	100 000,00	1 724 020,56
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 326 820,56	1 702 800,00	100 000,00	1 724 020,56
<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>46 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>
wydatki majątkowe		46 000,00	2 800,00	0,00	43 200,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000,00	2 800,00	0,00	43 200,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	46 000,00	2 800,00	0,00	43 200,00
<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>remonty</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH</b>		<b>8 955 984,42</b>	<b>129 353,52</b>	<b>103 100,00</b>	<b>8 929 730,90</b>
wydatki bieżące		7 612 252,42	29 353,52	3 100,00	7 585 998,90
wydatki jednostek budżetowych		7 584 407,42	29 353,52	3 100,00	7 558 153,90

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 513 600,90	12 500,00	3 100,00	3 504 200,90
§4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 000,00	7 000,00	0,00	11 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 175 898,90	0,00	3 000,00	3 178 898,90
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00	0,00	100,00	12 100,00
§4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	remonty	2 538 953,52	16 853,52	0,00	2 522 100,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 538 953,52	16 853,52	0,00	2 522 100,00
	wydatki majątkowe	1 343 732,00	100 000,00	100 000,00	1 343 732,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 343 732,00	100 000,00	100 000,00	1 343 732,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 311 168,00	100 000,00	100 000,00	1 311 168,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>42 200,00</b>
	- wydatki bieżące	40 600,00	0,00	1 600,00	42 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 600,00	0,00	1 600,00	42 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 600,00	0,00	1 600,00	42 200,00
	<b>WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>40 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>42 200,00</b>
	wydatki bieżące	40 600,00	0,00	1 600,00	42 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 600,00	0,00	1 600,00	42 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 600,00	0,00	1 600,00	42 200,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 600,00	0,00	1 600,00	42 200,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>96 900,00</b>	<b>29 852,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67 047,39</b>
	- wydatki bieżące	96 900,00	29 852,61	0,00	67 047,39
	wydatki jednostek budżetowych	96 900,00	29 852,61	0,00	67 047,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 800,00	28 302,61	0,00	66 497,39
	remonty	2 100,00	1 550,00	0,00	550,00
<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)</b>	<b>96 900,00</b>	<b>29 852,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67 047,39</b>
	- wydatki bieżące	96 900,00	29 852,61	0,00	67 047,39
	wydatki jednostek budżetowych	96 900,00	29 852,61	0,00	67 047,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 800,00	28 302,61	0,00	66 497,39

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	remonty	2 100,00	1 550,00	0,00	550,00
	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>96 900,00</b>	<b>29 852,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67 047,39</b>
	wydatki bieżące	96 900,00	29 852,61	0,00	67 047,39
	wydatki jednostek budżetowych	96 900,00	29 852,61	0,00	67 047,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 800,00	28 302,61	0,00	66 497,39
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 400,00	26 902,61	0,00	65 497,39
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	400,00	0,00	0,00
	remonty	2 100,00	1 550,00	0,00	550,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	1 550,00	0,00	550,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>53 903 446,76</b>	<b>18 152,00</b>	<b>34 254,10</b>	<b>53 919 548,86</b>
	- wydatki bieżące	53 903 446,76	18 152,00	34 254,10	53 919 548,86
	wydatki jednostek budżetowych	49 476 079,76	18 152,00	34 254,10	49 492 181,86
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 039 032,85	10 000,00	8 000,00	43 037 032,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 308 960,18	8 152,00	26 254,10	6 327 062,28
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>17 990 956,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20 643,10</b>	<b>18 011 599,76</b>
	- wydatki bieżące	17 990 956,66	0,00	20 643,10	18 011 599,76
	wydatki jednostek budżetowych	17 071 745,66	0,00	20 643,10	17 092 388,76
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155 725,19	0,00	20 643,10	2 176 368,29
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 463 099,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 286,10</b>	<b>5 483 385,50</b>
	wydatki bieżące	5 463 099,40	0,00	20 286,10	5 483 385,50
	wydatki jednostek budżetowych	5 456 804,40	0,00	20 286,10	5 477 090,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 493,93	0,00	20 286,10	960 780,03
§4260	ZAKUP ENERGII	582 234,93	0,00	20 286,10	602 521,03
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 693 805,26</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>3 694 162,26</b>
	wydatki bieżące	3 693 805,26	0,00	357,00	3 694 162,26
	wydatki jednostek budżetowych	3 693 655,26	0,00	357,00	3 694 012,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 974,26	0,00	357,00	440 331,26
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 796,00	0,00	156,00	36 952,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 334,00	0,00	201,00	36 535,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>23 909 594,73</b>	<b>17 352,00</b>	<b>12 811,00</b>	<b>23 905 053,73</b>
	- wydatki bieżące	23 909 594,73	17 352,00	12 811,00	23 905 053,73

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	20 578 693,73	17 352,00	12 811,00	20 574 152,73
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 336 044,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>18 334 044,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 233 228,00</i>	<i>7 352,00</i>	<i>4 811,00</i>	<i>2 230 687,00</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>5 673 164,00</b>	<b>17 352,00</b>	<b>12 811,00</b>	<b>5 668 623,00</b>
	wydatki bieżące	5 673 164,00	17 352,00	12 811,00	5 668 623,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 670 664,00	17 352,00	12 811,00	5 666 123,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 042 596,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 040 596,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 909 256,00	8 000,00	0,00	3 901 256,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	726 526,00	0,00	8 000,00	734 526,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99 447,00	2 000,00	0,00	97 447,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>627 068,00</i>	<i>7 352,00</i>	<i>4 811,00</i>	<i>624 527,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 943,00	0,00	4 000,00	37 943,00
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 900,00	1 000,00	0,00	5 900,00
§4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	6,00	0,00	1 594,00
§4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 500,00	2 610,00	0,00	3 890,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	216 745,00	3 028,00	811,00	214 528,00
§4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	708,00	0,00	292,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>47 672,50</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>47 672,50</b>
	- wydatki bieżące	47 672,50	800,00	800,00	47 672,50
	wydatki jednostek budżetowych	47 672,50	800,00	800,00	47 672,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 517,50</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>31 517,50</i>
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>2 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 000,00</b>
	wydatki bieżące	2 000,00	800,00	800,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	800,00	800,00	2 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>2 000,00</i>
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	800,00	800,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	800,00	0,00	1 200,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 985 325,10</b>	<b>34 210,26</b>	<b>644,00</b>	<b>4 951 758,84</b>
	- wydatki bieżące	4 985 325,10	34 210,26	644,00	4 951 758,84
	wydatki jednostek budżetowych	3 732 471,67	34 210,26	644,00	3 698 905,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 028 531,30</i>	<i>2 270,13</i>	<i>0,00</i>	<i>3 026 261,17</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>697 940,37</i>	<i>28 850,13</i>	<i>644,00</i>	<i>669 734,24</i>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>statutowych zadań</i>					
<i>remonty</i>		6 000,00	3 090,00	0,00	2 910,00
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUNCSO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 194 444,24</b>	<b>31 920,13</b>	<b>644,00</b>	<b>3 163 168,11</b>
	- wydatki bieżące	3 194 444,24	31 920,13	644,00	3 163 168,11
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 078,76	31 920,13	644,00	3 005 802,63
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 406 992,67	2 270,13	0,00	2 404 722,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	624 086,09	26 560,00	644,00	598 170,09
	<i>remonty</i>	6 000,00	3 090,00	0,00	2 910,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CHEŁMSKIE CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE</b>	<b>2 159 672,39</b>	<b>26 650,00</b>	<b>644,00</b>	<b>2 133 666,39</b>
	wydatki bieżące	2 159 672,39	26 650,00	644,00	2 133 666,39
	wydatki jednostek budżetowych	2 139 872,39	26 650,00	644,00	2 113 866,39
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 652 229,93	1 000,00	0,00	1 651 229,93
§4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	101 403,06	1 000,00	0,00	100 403,06
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	481 642,46	22 560,00	644,00	459 726,46
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	4 000,00	644,00	96 644,00
§4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	88 593,28	2 000,00	0,00	86 593,28
§4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	3 910,00	0,00	3 090,00
§4260	ZAKUP ENERGII	165 536,11	4 000,00	0,00	161 536,11
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 400,00	7 800,00	0,00	44 600,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 720,00	750,00	0,00	4 970,00
§4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 957,00	100,00	0,00	2 857,00
	<i>remonty</i>	6 000,00	3 090,00	0,00	2 910,00
§4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	3 090,00	0,00	2 910,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/DOM MAŁYCH DZIECI W CHEŁMIE</b>	<b>899 541,85</b>	<b>5 270,13</b>	<b>0,00</b>	<b>894 271,72</b>
	wydatki bieżące	899 541,85	5 270,13	0,00	894 271,72
	wydatki jednostek budżetowych	897 206,37	5 270,13	0,00	891 936,24
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	754 762,74	1 270,13	0,00	753 492,61
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	577 708,00	1 270,13	0,00	576 437,87
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 443,63	4 000,00	0,00	138 443,63
§4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	9 500,00	2 000,00	0,00	7 500,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4260 ZAKUP ENERGII	22 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>315 500,00</b>	<b>2 290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>313 209,87</b>
	- wydatki bieżące	315 500,00	2 290,13	0,00	313 209,87
	wydatki jednostek budżetowych	315 500,00	2 290,13	0,00	313 209,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 339,37	2 290,13	0,00	26 049,24
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHEŁMIE</b>	<b>315 500,00</b>	<b>2 290,13</b>	<b>0,00</b>	<b>313 209,87</b>
	wydatki bieżące	315 500,00	2 290,13	0,00	313 209,87
	wydatki jednostek budżetowych	315 500,00	2 290,13	0,00	313 209,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 339,37	2 290,13	0,00	26 049,24
	§4260 ZAKUP ENERGII	14 000,00	1 548,17	0,00	12 451,83
	§4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120,00	74,65	0,00	45,35
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 016,62	667,31	0,00	5 349,31
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 497 963,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11 713,69</b>	<b>1 509 677,44</b>
	- wydatki bieżące	1 497 963,75	0,00	11 713,69	1 509 677,44
	wydatki jednostek budżetowych	57 018,75	0,00	11 713,69	68 732,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 769,50	0,00	7 281,30	44 050,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 249,25	0,00	4 432,39	24 681,64
<b>85324</b>	<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>51 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>53 641,00</b>
	- wydatki bieżące	51 393,00	0,00	2 248,00	53 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 393,00	0,00	2 248,00	53 641,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 951,00	0,00	2 248,00	21 199,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>51 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>53 641,00</b>
	wydatki bieżące	51 393,00	0,00	2 248,00	53 641,00
	wydatki jednostek budżetowych	51 393,00	0,00	2 248,00	53 641,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 951,00	0,00	2 248,00	21 199,00
	§4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 851,00	0,00	2 248,00	11 099,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465,69</b>	<b>15 091,44</b>
	- wydatki bieżące	5 625,75	0,00	9 465,69	15 091,44

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	5 625,75	0,00	9 465,69	15 091,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 327,50	0,00	7 281,30	11 608,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 298,25	0,00	2 184,39	3 482,64
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>5 625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9 465,69</b>	<b>15 091,44</b>
	wydatki bieżące	5 625,75	0,00	9 465,69	15 091,44
	wydatki jednostek budżetowych	5 625,75	0,00	9 465,69	15 091,44
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 327,50	0,00	7 281,30	11 608,80
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 637,82	0,00	6 090,23	9 728,05
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	627,68	0,00	1 071,17	1 698,85
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62,00	0,00	119,90	181,90
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 298,25	0,00	2 184,39	3 482,64
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	432,75	0,00	1 141,13	1 573,88
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	865,50	0,00	1 043,26	1 908,76
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 604 629,00</b>	<b>8 653,00</b>	<b>13 194,00</b>	<b>13 609 170,00</b>
	- wydatki bieżące	13 604 629,00	8 653,00	13 194,00	13 609 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 230 946,00	8 653,00	13 194,00	12 235 487,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 060 690,00	6 500,00	11 194,00	10 065 384,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 138 641,00	2 153,00	2 000,00	2 138 488,00
	<b>85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>4 422 493,00</b>	<b>8 653,00</b>	<b>13 194,00</b>	<b>4 427 034,00</b>
	- wydatki bieżące	4 422 493,00	8 653,00	13 194,00	4 427 034,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 416 292,00	8 653,00	13 194,00	4 420 833,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 423 265,00	6 500,00	11 194,00	3 427 959,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	968 077,00	2 153,00	2 000,00	967 924,00
	<b>WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>1 062 332,00</b>	<b>8 653,00</b>	<b>13 194,00</b>	<b>1 066 873,00</b>
	wydatki bieżące	1 062 332,00	8 653,00	13 194,00	1 066 873,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 060 332,00	8 653,00	13 194,00	1 064 873,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	794 053,00	6 500,00	11 194,00	798 747,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	615 962,00	0,00	11 194,00	627 156,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 185,00	3 000,00	0,00	114 185,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 100,00	3 500,00	0,00	11 600,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 279,00	2 153,00	2 000,00	266 126,00

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	§4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 468,00	2 153,00	2 000,00	30 315,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>97 530,46</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 530,46</b>
	- wydatki bieżące	53 595,31	1 000,00	0,00	52 595,31
	wydatki jednostek budżetowych	44 595,31	1 000,00	0,00	43 595,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 595,31	1 000,00	0,00	43 595,31
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>97 530,46</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 530,46</b>
	- wydatki bieżące	53 595,31	1 000,00	0,00	52 595,31
	wydatki jednostek budżetowych	44 595,31	1 000,00	0,00	43 595,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 595,31	1 000,00	0,00	43 595,31
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>53 595,31</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 595,31</b>
	wydatki bieżące	53 595,31	1 000,00	0,00	52 595,31
	wydatki jednostek budżetowych	44 595,31	1 000,00	0,00	43 595,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 595,31	1 000,00	0,00	43 595,31
	§4810 REZERWY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 037 086,00</b>	<b>27 351,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>7 134 785,00</b>
	- wydatki bieżące	5 557 900,00	0,00	125 050,00	5 682 950,00
	dotacje na zadania bieżące	5 557 900,00	0,00	125 050,00	5 682 950,00
	- wydatki majątkowe	1 479 186,00	27 351,00	0,00	1 451 835,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 479 186,00	27 351,00	0,00	1 451 835,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 764 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>1 889 631,00</b>
	- wydatki bieżące	1 590 950,00	0,00	125 050,00	1 716 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 590 950,00	0,00	125 050,00	1 716 000,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>1 764 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>1 889 631,00</b>
	wydatki bieżące	1 590 950,00	0,00	125 050,00	1 716 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 590 950,00	0,00	125 050,00	1 716 000,00
	§2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 590 950,00	0,00	125 050,00	1 716 000,00
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>1 903 400,00</b>	<b>27 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 049,00</b>
	- wydatki majątkowe	150 000,00	27 351,00	0,00	122 649,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	27 351,00	0,00	122 649,00
	<b>BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>140 000,00</b>	<b>17 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 649,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki majątkowe	140 000,00	17 351,00	0,00	122 649,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	17 351,00	0,00	122 649,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	17 351,00	0,00	122 649,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.</b>	<b>1 452 412,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 437 412,00</b>
	- wydatki bieżące	1 447 412,00	60 000,00	50 000,00	1 437 412,00
	dotacje na zadania bieżące	489 412,00	60 000,00	50 000,00	479 412,00
	- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§6620	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 074 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>
	- wydatki bieżące	1 074 000,00	60 000,00	0,00	1 014 000,00
	dotacje na zadania bieżące	430 000,00	60 000,00	0,00	370 000,00
	<b>85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
	- wydatki bieżące	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
	dotacje na zadania bieżące	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>380 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>

Załącznik Nr 2

## Miasto Chełm

## Wydatki budżetu miasta Chełm na 2015 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
	dotacje na zadania bieżące	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	- wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>46 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 170,00</b>
	- wydatki bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
	dotacje na zadania bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
	<b>92116 BIBLIOTEKI</b>	<b>46 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 170,00</b>
	- wydatki bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
	dotacje na zadania bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
	<b>WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM</b>	<b>46 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96 170,00</b>
	wydatki bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
	dotacje na zadania bieżące	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	46 170,00	0,00	50 000,00	96 170,00

## Załącznik Nr 3

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>33 241 339,50</b>	<b>69 900,00</b>	<b>175 050,00</b>	<b>33 346 489,50</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>8 663 377,34</b>	<b>65 000,00</b>	<b>175 050,00</b>	<b>8 773 427,34</b>
dotacje podmiotowe		5 954 070,00	0,00	175 050,00	6 129 120,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 604 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 050,00</b>	<b>5 779 120,00</b>
	92109 <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 590 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 050,00</b>	<b>1 716 000,00</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 590 950,00	0,00	125 050,00	1 716 000,00
	KS CHEŁMSKI DOM KULTURY	1 590 950,00	0,00	125 050,00	1 716 000,00
	92116 <b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 259 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 309 720,00</b>
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 259 720,00	0,00	50 000,00	2 309 720,00
	KS CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI	2 259 720,00	0,00	50 000,00	2 309 720,00
dotacje celowe		2 709 307,34	65 000,00	0,00	2 644 307,34
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>219 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 000,00</b>
	85195 <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6620 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	B STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	85201 <b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
	S WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	380 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
	85204 <b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	S WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
<b>DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>24 577 962,16</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 573 062,16</b>
dotacje celowe		1 585 970,16	4 900,00	0,00	1 581 070,16
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
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	1 400,00	0,00	8 600,00
KS	STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHEŁMSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ACTIVUM	700,00	700,00	0,00	0,00
KS	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI "RAZEM"	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>129 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>103 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>
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	2 000,00	0,00	97 500,00
KS	"STOWARZYSZENIE ROCZNIK CHEŁMSKI"	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>630 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 500,00</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>630 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 500,00</b>
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	1 500,00	0,00	627 500,00
KS	STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO AUTOMOBILKLUB CHEŁMSKI	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

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

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓLEM w tym:</b>		<b>9 158 725,71</b>	<b>4 675 856,21</b>	<b>111 000,00</b>	<b>4 593 869,50</b>
<b>Wydatki gminy</b>		<b>5 985 058,56</b>	<b>2 945 705,21</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 050 353,35</b>
wydatki na zadania własne w tym		5 981 058,56	2 945 705,21	11 000,00	3 046 353,35
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 632 162,00</b>	<b>1 178 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 442,00</b>
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 555 712,00</b>	<b>1 162 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 172,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 555 712,00	1 162 540,00	0,00	1 393 172,00
ZDM	BUDOWA CHODNIKA OD UL. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA DO UL. ZACHODNIEJ DO OS. GWAREK	50 000,00	26 068,00	0,00	23 932,00
ZDM	BUDOWA CHODNIKA PO OBYDWU STRONACH UL. JEDNOŚĆ OD UL. MICHAŁA KIŃCZYKA DO UL. STAROŚCIŃSKIEJ	150 000,00	34 055,00	0,00	115 945,00
B	BUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
ZDM	BUDOWA ULICY KRAŃCOWEJ	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
B	BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
ZDM	MODERNIZACJA ULICY JANA BRZECZY	100 000,00	8 873,00	0,00	91 127,00
ZDM	POSZERZENIE ULICY MICHAŁA KIŃCZYKA I WYMIANA CHODNIKA	350 000,00	60 389,00	0,00	289 611,00
ZDM	PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. ZACHODNIEJ OD SKLEPU STOKROTKA DO PLACU JANA PAWŁA II	197 800,00	5 777,00	0,00	192 023,00
ZDM	WYKONANIE DROGI PRZY UL. KURPIŃSKIEGO 5 I 6	150 000,00	37 550,00	0,00	112 450,00
B	WYKONANIE PROJEKTU NA BUDOWĘ SIECI DRÓG W REJONIE ULIC MARIANA PILARSKIEGO - OGRODOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ZDM	WYMIANA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ODCINKU UL. ŁOWIECKIEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. OGRODNICZĄ	230 000,00	828,00	0,00	229 172,00
<b>60017</b>	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>76 450,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 270,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	76 450,00	16 180,00	0,00	60 270,00
BIM	BUDOWA DROGI MW-38	40 000,00	6 175,00	0,00	33 825,00
B	BUDOWA DROGI MW-38	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
ZDM	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI PARKINGOWYMI DO PARAFII ŚW. RODZINY	8 120,00	2,00	0,00	8 118,00
ZDM	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - PROJEKTOWEJ BUDOWY DROGI PUBLICZNEJ KD/D/-08	18 330,00	3,00	0,00	18 327,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 532 183,50</b>	<b>606 371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>925 811,67</b>

Załącznik Nr 4

## Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 532 183,50</b>	<b>606 371,83</b>	<b>0,00</b>	<b>925 811,67</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 434 583,50	606 371,83	0,00	828 211,67
GKM	WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	40 540,00	24 864,00	0,00	15 676,00
GKM	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI	973 900,00	218 124,33	0,00	755 775,67
B	WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI	363 383,50	363 383,50	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 999,68</b>
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 999,68</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68
ZK	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁM	32 000,00	0,32	0,00	31 999,68
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>460 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
B	PRZEBUDOWA SKARPY PRZY BOISKACH ZSO NR 6 PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 10 W CHEŁMIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
B	TERMOMODERNIZACJA ZSO NR 8 - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 700,00</b>	<b>580,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 120,00</b>
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
MOPR	ZAKUP SERWERA	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 700,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120,00</b>
6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	580,00	0,00	4 120,00
MOPR	ZAKUP ZMYWARKO - WYPARZARKI	4 700,00	580,00	0,00	4 120,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 010 013,06</b>	<b>710 033,06</b>	<b>0,00</b>	<b>299 980,00</b>
<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>148 500,00</b>	<b>85 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 980,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	148 500,00	85 520,00	0,00	62 980,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI DOJAZDOWEJ DO WTZ PRZY UL. LUBELSKIEJ	45 000,00	9 508,00	0,00	35 492,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA OD UL. LUBELSKIEJ DO ZSO 7	2 000,00	1 712,00	0,00	288,00
B	BUDOWA OŚWIETLENIA OD UL. LUBELSKIEJ DO ZSO 7	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
BIM	BUDOWA OŚWIETLENIA UL. WACŁAWA RZEWUSKIEGO	30 000,00	7 300,00	0,00	22 700,00

Załącznik Nr 4

## Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
BIM	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA UL. JUDYMA	15 000,00	10 500,00	0,00	4 500,00
B	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULIC	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>842 513,06</b>	<b>624 513,06</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	842 513,06	624 513,06	0,00	218 000,00
BIM	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC: BUDOWLANEJ I CERAMICZNEJ	499 500,00	492 500,00	0,00	7 000,00
B	MODERNIZACJA ALEJEK W PARKU MIEJSKIM ORAZ SCHODÓW DO PARKU W CHEŁMIE	12 004,16	12 004,16	0,00	0,00
BIM	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	124 008,90	97 008,90	0,00	27 000,00
B	REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki powiatu</b>		<b>3 173 667,15</b>	<b>1 730 151,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 543 516,15</b>
<b>wydatki na zadania własne w tym</b>		<b>3 173 667,15</b>	<b>1 730 151,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 543 516,15</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 979 732,00</b>	<b>1 702 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 376 932,00</b>
<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>2 979 732,00</b>	<b>1 702 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 376 932,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 947 168,00	1 702 800,00	100 000,00	1 344 368,00
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	2 800,00	0,00	43 200,00
B	BUDOWA CHODNIKA W UL. HRUBIESZOWSKIEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
B	PRZEBUDOWA ULICY 11 LISTOPADA	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
B	PRZEBUDOWA ULICY CERAMICZNEJ W CHEŁMIE - II ETAP	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
ZDM	PRZEBUDOWA ULICY WOJSŁAWICKIEJ	126 404,00	100 000,00	100 000,00	126 404,00
B	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
B	WYMIANA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA UL. REJOWIECKIEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 649,00</b>
<b>92118</b>	<b>MUZEJA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>27 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 649,00</b>
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	27 351,00	0,00	122 649,00
BIM	MODERNIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ KAPLICY PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA	140 000,00	17 351,00	0,00	122 649,00
B	MODERNIZACJA BUDYNKU PO BYŁEJ KAPLICY PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Wydatki w roku 2015
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>17 444 304,49</b>
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015	600/60015	2014	2015	1 400 000,00
2	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016	600/60015	2015	2016	509 090,90
3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015	600/60016	2014	2015	540 000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016	600/60016	2015	2016	196 363,64
5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Batorego	710/71004	2014	2015	100 950,00
6	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	163 096,00
7	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	415 097,86
8	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2014	2016	43 140,00
9	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	720/72095	2014	2017	6 642,00
10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III	720/72095	2014	2015	8 000,00
11	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2013-2015	750/75020	2013	2015	227 444,26
12	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75020	2015	2017	292 555,74
13	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Obłońskiej 20, Poczтовой 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	5 160,00
14	Inwestuj w Chełmie	750/75075	2014	2015	410 000,00
15	Opracowanie Strategii Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 oraz aktualizacja do 2020 Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015, z projekcją do roku 2030	750/75075	2014	2015	73 800,00
16	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	750/75075	2014	2015	468 258,57
17	Strategiczny Plan Terytorialny – część wykonawcza SIT miasta Chełm	750/75075	2015	2016	0,00
18	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w drodze inkasa	750/75095	2014	2016	35 000,00
19	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm	754/75495	2012	2020	91 982,50
20	Holistyczne wsparcie placówek miasta Chełm	801/80146	2013	2015	191 150,00
21	Wiedza i praktyka drogą do sukcesu	801/80195	2012	2015	5 000,00
22	Dobry staż – lepszy START	801/80195	2014	2015	240 674,04
23	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2014/2015	801/80195	2014	2015	4 800,00
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2015/2016	801/80195	2015	2016	3 200,00

Załącznik Nr 5

25	Europejskie rynki pracy przed nami	801/80195	2013	2015	42 400,00
26	Przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych oraz opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Chełm na lata 2016-2020	851/85153 851/85154 852/85205 853/85395	2015	2016	6 400,00
27	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	88 355,56
28	Razem wśród ludzi	852/85214 85219	2008	2015	108 698,04
29	CIS szansą na zmiany	852/85232	2014	2015	297 693,00
30	Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	7 492,38
31	Oplaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2015	2024	140,00
32	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	11 094 066,00
33	Utrzymanie kładki	900/90003	2012	2015	13 000,00
34	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	242 404,00
35	Oświetlenie kładki	900/90015	2012	2015	20 000,00
36	Dzierżawa wyciągu narciarskiego na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	0,00
37	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2014/2015	926/92604	2014	2015	92 250,00
38	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2015/2016	926/92604	2015	2016	0,00
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>4 094 450,48</b>
1	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2015	2017	10 000,00
2	Budowa ulicy Krańcowej	600/60016	2015	2017	161 000,00
3	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chełm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2015	0,00
4	Dostosowanie internetu szerokopasmowego miasta Chełm do świadczenia usługi dostępu do internetu dla 50 beneficjentów ostatecznych, objętych projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”	720/72095	2015	2016	50 000,00
5	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2018	18 600,00
6	Inwestuj w Chełmie	750/75075	2014	2015	0,00
7	Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego	750/75075	2014	2015	39 498,48
8	By pomóc rodzinie	852/85205	2014	2015	0,00
9	Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie innowacyjne i przyjazne wychowankom	852/85295	2013	2015	0,00
10	Dokapitalizowanie MP GK Sp. z o. o. w Chełmie	900/90001	2013	2015	0,00
11	Budowa oświetlenia ul. Adama Asnyka w Chełmie	900/90015	2015	2016	50 000,00
12	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	305 170,00
13	Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno – Społecznej – dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej	921/92116	2008	2015	3 460 182,00
	<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 538 754,97</b>

Załącznik Nr 6

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2015

Wydatki Budżetu Obywatelskiego				kwota
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>1 275 655,00 zł</b>
- wydatki majątkowe				1 275 655,00 zł
<b>Rejon nr 1</b>				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Budowlanej i Ceramicznej	7 000,00 zł
<b>Rejon nr 2</b>				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Generała Stanisława Maczka do ul. Zachodniej do os. Gwarek	23 932,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej od sklepu Stokrotka do Placu Jana Pawła II	192 023,00 zł
600	60016	6050	Poszerzenie parkingu ul. Zachodniej nr 15 i nr 17 ul. Generała Władysława Andersa	40 750,00 zł
600	60016	6050	Wykonanie drogi przy ul. Kurpińskiego 5 i 6	112 450,00 zł
600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do Parafii Św. Rodziny	8 118,00 zł
600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej budowy drogi publicznej KD/D/-08	18 327,00 zł
<b>Rejon nr 3</b>				
- wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60015	6050	Budowa chodnika Aleja 3-go Maja od wjazdu na teren Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 do części chodnika przed wjazdem na stację paliw Ameri Gas	43 200,00 zł
600	60016	6050	Wymiana nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania	229 172,00 zł

			z ul. Ogrodniczą	
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Jana Brzechwy	91 127,00 zł
900	90095	6050	Wykonanie koncepcji oraz projektu rewitalizacji Parku Międzyosiedlowego Os. XXX-lecia	104 000,00 zł
<b>Rejon nr 4</b>				
<i>- wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	
600	60016	6050	Poszerzenie ul. Michała Kińczyka i wymiana chodnika	289 611,00 zł
600	60016	6050	Budowa chodnika po obydwu stronach ul. Jedność od ul. Michała Kińczyka do ul. Starościńskiej	115 945,00 zł

Załącznik Nr 7

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

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 104,89</b>	<b>4 926 338,10</b>	<b>131 363,00</b>	<b>101 945,12</b>	<b>4 896 920,22</b>	<b>4 905 025,11</b>	<b>4 934 442,99</b>	<b>280 178,75</b>	<b>250 460,87</b>	<b>4 904 725,11</b>	<b>300,00</b>	<b>4 905 025,11</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150,00</b>	<b>227 611,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>11 575,60</b>	<b>230 736,60</b>	<b>230 886,60</b>	<b>227 761,00</b>	<b>26 196,00</b>	<b>29 021,60</b>	<b>230 586,60</b>	<b>300,00</b>	<b>230 886,60</b>
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	3 670,00	0,00	800,00	4 470,00	4 470,00	3 670,00	1 835,00	2 635,00	4 470,00	0,00	4 470,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	6 210,00	900,00	2 302,00	7 612,00	7 612,00	6 210,00	5 310,00	6 712,00	7 612,00	0,00	7 612,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	31 900,00	0,00	8 060,80	39 960,80	39 960,80	31 900,00	0,00	8 060,80	39 960,80	0,00	39 960,80
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	15 537,00	0,00	196,80	15 733,80	15 733,80	15 537,00	0,00	196,80	15 733,80	0,00	15 733,80
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	8 150,00	0,00	200,00	8 350,00	8 350,00	8 150,00	210,00	410,00	8 350,00	0,00	8 350,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	24 744,00	0,00	0,00	24 744,00	24 744,00	24 744,00	3 000,00	3 000,00	24 744,00	0,00	24 744,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	150,00	82 150,00	4 650,00	0,00	77 500,00	77 650,00	82 300,00	12 950,00	8 000,00	77 350,00	300,00	77 650,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	55 250,00	2 900,00	16,00	52 366,00	52 366,00	55 250,00	2 891,00	7,00	52 366,00	0,00	52 366,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 170,42</b>	<b>843 584,52</b>	<b>70,00</b>	<b>11 447,00</b>	<b>854 961,52</b>	<b>858 131,94</b>	<b>846 754,94</b>	<b>114 165,00</b>	<b>125 542,00</b>	<b>858 131,94</b>	<b>0,00</b>	<b>858 131,94</b>
		Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	81 173,00	0,00	546,00	81 719,00	81 719,00	81 173,00	31 900,00	32 446,00	81 719,00	0,00	81 719,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	43,50	84 280,00	20,00	20,00	84 280,00	84 323,50	84 323,50	11 250,00	11 250,00	84 323,50	0,00	84 323,50
		Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	88 422,00	0,00	0,00	88 422,00	88 422,00	88 422,00	16 000,00	16 000,00	88 422,00	0,00	88 422,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8	821,21	87 428,20	0,00	0,00	87 428,20	88 249,41	88 249,41	5 000,00	5 000,00	88 249,41	0,00	88 249,41
		Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	69 350,00	50,00	50,00	69 350,00	69 350,00	69 350,00	12 000,00	12 000,00	69 350,00	0,00	69 350,00
		Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	81 526,00	0,00	6 723,00	88 249,00	88 249,00	81 526,00	6 000,00	12 723,00	88 249,00	0,00	88 249,00
		Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	81 780,00	0,00	800,00	82 580,00	82 580,00	81 780,00	17 700,00	18 500,00	82 580,00	0,00	82 580,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	98 240,00	0,00	1 008,00	99 248,00	99 248,00	98 240,00	415,00	1 423,00	99 248,00	0,00	99 248,00
		Przedszkole Miejskie Nr 14	74,20	68 970,00	0,00	300,00	69 270,00	69 344,20	69 044,20	9 400,00	9 700,00	69 344,20	0,00	69 344,20
		Przedszkole Miejskie Nr 15	2 231,51	61 405,32	0,00	2 000,00	63 405,32	65 636,83	63 636,83	1 000,00	3 000,00	65 636,83	0,00	65 636,83
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	41 010,00	0,00	0,00	41 010,00	41 010,00	41 010,00	3 500,00	3 500,00	41 010,00	0,00	41 010,00

Załącznik Nr 7

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>38 563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 563,72</b>	<b>38 563,72</b>	<b>38 563,72</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>38 563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38 563,72</b>
	Gimnazjum Nr 2	0,00	7 345,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	385,00	385,00	7 345,00	0,00	7 345,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	31 218,72	0,00	0,00	31 218,72	31 218,72	31 218,72	0,00	0,00	31 218,72	0,00	31 218,72
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>54,02</b>	<b>330 444,86</b>	<b>43,00</b>	<b>40 278,52</b>	<b>370 680,38</b>	<b>370 734,40</b>	<b>330 498,88</b>	<b>1 290,75</b>	<b>41 526,27</b>	<b>370 734,40</b>	<b>0,00</b>	<b>370 734,40</b>
	I Liceum Ogólnokształcące	54,02	281 124,86	0,00	35 025,52	316 150,38	316 204,40	281 178,88	0,00	35 025,52	316 204,40	0,00	316 204,40
	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	37 600,00	43,00	5 253,00	42 810,00	42 810,00	37 600,00	1 290,75	6 500,75	42 810,00	0,00	42 810,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	11 720,00	0,00	0,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	11 720,00	0,00	11 720,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>490 083,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>13 838,00</b>	<b>450 621,00</b>	<b>450 621,00</b>	<b>490 083,00</b>	<b>61 442,00</b>	<b>21 980,00</b>	<b>450 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 621,00</b>
	Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	22 198,00	3 300,00	1 902,00	20 800,00	20 800,00	22 198,00	3 118,00	1 720,00	20 800,00	0,00	20 800,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	150 000,00	50 000,00	4 936,00	104 936,00	104 936,00	150 000,00	46 064,00	1 000,00	104 936,00	0,00	104 936,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	126 189,00	0,00	7 000,00	133 189,00	133 189,00	126 189,00	7 000,00	14 000,00	133 189,00	0,00	133 189,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	71 696,00	0,00	0,00	71 696,00	71 696,00	71 696,00	5 260,00	5 260,00	71 696,00	0,00	71 696,00
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	14 500,00	10 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	14 500,00	11 500,00	1 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>4 730,45</b>	<b>2 926 551,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>24 806,00</b>	<b>2 891 857,00</b>	<b>2 896 587,45</b>	<b>2 931 281,45</b>	<b>65 200,00</b>	<b>30 506,00</b>	<b>2 896 587,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 587,45</b>
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	116 458,00	0,00	0,00	116 458,00	116 458,00	116 458,00	1 000,00	1 000,00	116 458,00	0,00	116 458,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	112,00	120 320,00	0,00	7 000,00	127 320,00	127 432,00	120 432,00	0,00	7 000,00	127 432,00	0,00	127 432,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	134 780,00	0,00	0,00	134 780,00	134 780,00	134 780,00	0,00	0,00	134 780,00	0,00	134 780,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	677,66	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 677,66	115 677,66	0,00	0,00	115 677,66	0,00	115 677,66
	Przedszkole Miejskie Nr 10	0,00	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	167 500,00
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	168 368,00	0,00	0,00	168 368,00	168 368,00	168 368,00	0,00	0,00	168 368,00	0,00	168 368,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	0,00	150 236,00	0,00	0,00	150 236,00	150 236,00	150 236,00	0,00	0,00	150 236,00	0,00	150 236,00
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	0,00	132 880,00	0,00	0,00	132 880,00	132 880,00	132 880,00	0,00	0,00	132 880,00	0,00	132 880,00
	Przedszkole Miejskie Nr 15	372,74	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 372,74	120 372,74	0,00	0,00	120 372,74	0,00	120 372,74

Załącznik Nr 7

	Gimnazjum Nr 2	0,00	57 600,00	0,00	1 000,00	58 600,00	58 600,00	57 600,00	200,00	1 200,00	58 600,00	0,00	58 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	138 000,00	10 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	138 000,00	11 500,00	1 500,00	128 000,00	0,00	128 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	198 700,00	0,00	10 025,00	208 725,00	208 725,00	198 700,00	0,00	10 025,00	208 725,00	0,00	208 725,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	15 120,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	217 000,00	49 500,00	0,00	167 500,00	167 500,00	217 000,00	49 500,00	0,00	167 500,00	0,00	167 500,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	3 568,05	210 570,00	0,00	0,00	210 570,00	214 138,05	214 138,05	0,00	0,00	214 138,05	0,00	214 138,05
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	179 900,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	179 900,00	0,00	179 900,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,00	198 819,00	0,00	3 281,00	202 100,00	202 100,00	198 819,00	0,00	3 281,00	202 100,00	0,00	202 100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	171 500,00	0,00	3 500,00	175 000,00	175 000,00	171 500,00	0,00	3 500,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	131 800,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	3 000,00	3 000,00	131 800,00	0,00	131 800,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 127,53</b>	<b>1 043 866,00</b>	<b>6 084,00</b>	<b>51 184,00</b>	<b>1 088 966,00</b>	<b>1 111 093,53</b>	<b>1 065 993,53</b>	<b>19 900,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 111 093,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 093,53</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>22 127,53</b>	<b>105 810,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>105 810,00</b>	<b>127 937,53</b>	<b>127 937,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 937,53</b>	<b>0,00</b>	<b>127 937,53</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	22 127,53	105 810,00	515,00	515,00	105 810,00	127 937,53	127 937,53	0,00	0,00	127 937,53	0,00	127 937,53
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	9 800,00	3 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	9 800,00	3 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>914 256,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>48 669,00</b>	<b>960 756,00</b>	<b>960 756,00</b>	<b>914 256,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>960 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 756,00</b>
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	155 395,00	0,00	0,00	155 395,00	155 395,00	155 395,00	0,00	0,00	155 395,00	0,00	155 395,00
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	0,00	112 261,00	2 169,00	2 169,00	112 261,00	112 261,00	112 261,00	15 500,00	15 500,00	112 261,00	0,00	112 261,00
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	281 000,00	0,00	46 500,00	327 500,00	327 500,00	281 000,00	0,00	46 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	265 400,00	0,00	0,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00	1 000,00	1 000,00	265 400,00	0,00	265 400,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	0,00	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>30 232,42</b>	<b>5 970 204,10</b>	<b>137 447,00</b>	<b>153 129,12</b>	<b>5 985 886,22</b>	<b>6 016 118,64</b>	<b>6 000 436,52</b>	<b>300 078,75</b>	<b>315 460,87</b>	<b>6 015 818,64</b>	<b>300,00</b>	<b>6 016 118,64</b>