



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 2809

UCHWAŁA NR XXIX/319/17 RADY MIASTA CHEŁM

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/253/16 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XXIV/264/17 Rady Miasta Chełm z dnia 01 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXV/276/17 Rady Miasta Chełm z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXVI/287/17 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVII/299/17 Rady Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 2017 r. i uchwałą Nr XXVIII/306/17 Rady Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r. oraz po uwzględnieniu zmian dokonanych zarządzeniem Nr 704/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 13 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 708/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 711/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 24 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 721/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 03 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 727/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 08 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 740/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 755/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 02 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 763/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 13 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 769/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 16 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 778/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 788/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 10 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 792/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 18 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 800/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 805/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 819/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 15 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 825/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 19 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 834/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 838a/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 31 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 846/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 09 czerwca 2017 r. i zarządzeniem Nr 850/17 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 20 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 323 249 795,77 zł, z tego dochody bieżące 305 053 012,46 zł i dochody majątkowe 18 196 783,31 zł, zastępuje się kwotą 325 061 376,93 zł, z tego dochody bieżące 306 829 443,62 zł i dochody majątkowe 18 231 933,31 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 kwotę 338 249 795,77 zł, z tego wydatki bieżące 303 387 033,96 zł i wydatki majątkowe 34 862 761,81 zł, zastępuje się kwotą 340 061 376,93 zł, z tego wydatki bieżące 304 640 535,10 zł i wydatki majątkowe 35 420 841,83 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2017, 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 2 654 619,94 zł zastępuje się kwotą 2 643 419,94 zł,

- b) w pkt 4 dokonuje się zmian w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 3) w § 5 pkt 2:
- lit. b uwalnia się rezerwę celową w kwocie 333 000,00 zł,
 - lit. e rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 50 00,00 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 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 7:
- a) pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - c) pkt 3 dokonuje się zmian w wydatkach na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017, 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, kwotę dochodów 6 057 695,93 zł zastępuje się kwotą 6 059 348,96 zł oraz kwotę wydatków 6 129 007,13 zł zastępuje się kwotą 6 130 660,16 zł, w związku z czym dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2017, 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 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		323 249 795,77	59 377,97	1 870 959,13	325 061 376,93
- dochody bieżące		305 053 012,46	59 377,97	1 835 809,13	306 829 443,62
- dochody majątkowe		18 196 783,31	0,00	35 150,00	18 231 933,31
Dochody gminy		230 269 777,92	102,91	232 525,94	230 502 200,95
- dochody bieżące		217 072 481,08	102,91	232 375,94	217 304 754,11
- dochody majątkowe		13 197 296,84	0,00	150,00	13 197 446,84
dochody własne		118 070 252,86	0,00	56 947,68	118 127 200,54
- dochody bieżące		107 716 897,06	0,00	56 797,68	107 773 694,74
- dochody majątkowe		10 353 355,80	0,00	150,00	10 353 505,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 098 456,27	0,00	32 278,25	12 130 734,52
	- dochody bieżące	1 953 456,27	0,00	32 278,25	1 985 734,52
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 473 456,27	0,00	32 278,25	11 505 734,52
	- dochody bieżące	1 328 456,27	0,00	32 278,25	1 360 734,52
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	11 023 456,27	0,00	32 278,25	11 055 734,52
	dochody bieżące	878 456,27	0,00	32 278,25	910 734,52
	§0920 WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 116,27	0,00	32 278,25	33 394,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 937,40	0,00	23 205,00	80 142,40
	- dochody bieżące	56 937,40	0,00	23 205,00	80 142,40
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	53 608,40	0,00	80,60	53 689,00
	- dochody bieżące	53 608,40	0,00	80,60	53 689,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	5 346,00	0,00	80,60	5 426,60
	dochody bieżące	5 346,00	0,00	80,60	5 426,60
	§0940 WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	80,60	80,60
	80110 GIMNAZJA	2 456,00	0,00	2 000,00	4 456,00
	- dochody bieżące	2 456,00	0,00	2 000,00	4 456,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 IM.	2 256,00	0,00	2 000,00	4 256,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO					
dochody bieżące		2 256,00	0,00	2 000,00	4 256,00
§0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	21 124,40	21 124,40
- dochody bieżące		0,00	0,00	21 124,40	21 124,40
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	21 124,40	21 124,40
dochody bieżące		0,00	0,00	21 124,40	21 124,40
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	21 124,40	21 124,40
852	POMOC SPOŁECZNA	966 006,83	0,00	1 314,43	967 321,26
- dochody bieżące		966 006,83	0,00	1 314,43	967 321,26
85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		64 526,83	0,00	1 314,43	65 841,26
- dochody bieżące		64 526,83	0,00	1 314,43	65 841,26
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM		64 526,83	0,00	1 314,43	65 841,26
dochody bieżące		64 526,83	0,00	1 314,43	65 841,26
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 526,83	0,00	1 314,43	65 841,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 998 500,00	0,00	150,00	9 998 650,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- dochody majątkowe	4 500,00	0,00	150,00	4 650,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 500,00	0,00	150,00	104 650,00
	- dochody majątkowe	4 500,00	0,00	150,00	4 650,00
	BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM	4 500,00	0,00	150,00	4 650,00
	dochody majątkowe	4 500,00	0,00	150,00	4 650,00
§6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 500,00	0,00	150,00	4 650,00
	środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł	4 397 728,90	102,91	175 578,26	4 573 204,25
	- dochody bieżące	1 553 787,86	102,91	175 578,26	1 729 263,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
	- dochody bieżące	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
	- dochody bieżące	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
	dochody bieżące	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
852	POMOC SPOŁECZNA	778 221,01	102,91	0,00	778 118,10
	- dochody bieżące	778 221,01	102,91	0,00	778 118,10
	85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	560 404,01	102,91	0,00	560 301,10
	- dochody bieżące	560 404,01	102,91	0,00	560 301,10
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	560 404,01	102,91	0,00	560 301,10
	dochody bieżące	560 404,01	102,91	0,00	560 301,10
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z	560 404,01	102,91	0,00	560 301,10

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Dochody powiatu		92 980 017,85	59 275,06	1 638 433,19	94 559 175,98
- dochody bieżące		87 980 531,38	59 275,06	1 603 433,19	89 524 689,51
- dochody majątkowe		4 999 486,47	0,00	35 000,00	5 034 486,47
dochody własne		18 403 175,42	59 275,06	229 581,63	18 573 481,99
- dochody bieżące		15 713 284,52	59 275,06	225 896,13	15 879 905,59
- dochody majątkowe		2 689 890,90	0,00	3 685,50	2 693 576,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 767,00	0,00	37 651,77	321 418,77
	- dochody bieżące	283 767,00	0,00	37 651,77	321 418,77
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	283 767,00	0,00	37 651,77	321 418,77
	- dochody bieżące	283 767,00	0,00	37 651,77	321 418,77
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	283 767,00	0,00	37 651,77	321 418,77
	dochody bieżące	283 767,00	0,00	37 651,77	321 418,77
§2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	283 767,00	0,00	37 651,77	321 418,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 090,10	0,00	170 638,68	377 728,78
	- dochody bieżące	206 290,10	0,00	166 953,18	373 243,28
	- dochody majątkowe	800,00	0,00	3 685,50	4 485,50
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	83 628,16	0,00	11 967,38	95 595,54
	- dochody bieżące	82 828,16	0,00	11 967,38	94 795,54
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	80 341,74	0,00	10 279,41	90 621,15
	dochody bieżące	79 541,74	0,00	10 279,41	89 821,15
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW,	104,00	0,00	26,00	130,00

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW				
§0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	107,44	107,44
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36,00	0,00	27,00	63,00
§0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8,33	0,00	2,13	10,46
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	2 000,00	0,00	2 089,63	4 089,63
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	77 393,41	0,00	8 027,21	85 420,62
WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA		1 800,00	0,00	1 547,97	3 347,97
dochody bieżące		1 800,00	0,00	1 547,97	3 347,97
§0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 547,97	1 547,97
WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ		1 486,42	0,00	140,00	1 626,42
dochody bieżące		1 486,42	0,00	140,00	1 626,42
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	113,00	0,00	140,00	253,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	79 071,00	0,00	390,00	79 461,00
- dochody bieżące		79 071,00	0,00	390,00	79 461,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		4 050,00	0,00	390,00	4 440,00
dochody bieżące		4 050,00	0,00	390,00	4 440,00
§0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	260,00	0,00	260,00	520,00
§0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140,00	0,00	130,00	270,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 390,94	0,00	158 281,30	202 672,24
- dochody bieżące		44 390,94	0,00	154 595,80	198 986,74
- dochody majątkowe		0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		44 390,94	0,00	158 281,30	202 672,24
dochody bieżące		44 390,94	0,00	154 595,80	198 986,74
§2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z	44 390,94	0,00	154 595,80	198 986,74

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
§6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINASOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 452,32	59 275,06	0,00	142 177,26
	- dochody bieżące	62 361,42	59 275,06	0,00	3 086,36
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	- dochody bieżące	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 341,32	3 164,06	0,00	141 177,26
	- dochody bieżące	5 250,42	3 164,06	0,00	2 086,36
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 164,06	3 164,06	0,00	0,00
	dochody bieżące	3 164,06	3 164,06	0,00	0,00
§0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 164,06	3 164,06	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00	0,00	1 291,18	15 291,18
	- dochody bieżące	14 000,00	0,00	1 291,18	15 291,18
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	0,00	1 291,18	1 291,18
	- dochody bieżące	0,00	0,00	1 291,18	1 291,18

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0,00	0,00	1 291,18	1 291,18
	dochody bieżące	0,00	0,00	1 291,18	1 291,18
	§0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	1 291,18	1 291,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116 BIBLIOTEKI	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	WYDZIAŁ BUDŻETU/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	§0960 WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	dotacje z funduszy celowych	160 000,00	0,00	70 656,56	230 656,56
	- dochody bieżące	0,00	0,00	70 656,56	70 656,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	70 656,56	70 656,56
	- dochody bieżące	0,00	0,00	70 656,56	70 656,56
	85324 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	- dochody bieżące	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	dochody bieżące	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	§2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	- dochody bieżące	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	dochody bieżące	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56

Załącznik Nr 1

Miasto Chełm

Dochody budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
1		2	3	4	5	
	§2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
środki pozyskiwane z Unii Europejskiej i innych źródeł		2 739 989,43	0,00	1 338 195,00	4 078 184,43	
- dochody bieżące		590 393,86	0,00	1 306 880,50	1 897 274,36	
- dochody majątkowe		2 149 595,57	0,00	31 314,50	2 180 910,07	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	848 696,17	0,00	1 338 195,00	2 186 891,17	
- dochody bieżące		590 393,86	0,00	1 306 880,50	1 897 274,36	
- dochody majątkowe		258 302,31	0,00	31 314,50	289 616,81	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		590 393,86	0,00	1 338 195,00	1 928 588,86	
- dochody bieżące		590 393,86	0,00	1 306 880,50	1 897 274,36	
- dochody majątkowe		0,00	0,00	31 314,50	31 314,50	
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		590 393,86	0,00	1 338 195,00	1 928 588,86	
dochody bieżące		590 393,86	0,00	1 306 880,50	1 897 274,36	
§2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 550,78	0,00	1 306 880,50	1 767 431,28	
dochody majątkowe		0,00	0,00	31 314,50	31 314,50	
§6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	31 314,50	31 314,50	

Miasto Chełm

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM w tym:		338 249 795,77	2 546 440,93	4 358 022,09	340 061 376,93
- wydatki bieżące		303 387 033,96	846 440,93	2 099 942,07	304 640 535,10
wydatki jednostek budżetowych		208 031 264,23	775 240,93	1 994 122,07	209 250 145,37
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>140 050 902,15</i>	<i>88 654,51</i>	<i>365 423,86</i>	<i>140 327 671,50</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>62 736 659,07</i>	<i>686 586,42</i>	<i>1 563 698,21</i>	<i>63 613 770,86</i>
<i>remonty</i>		<i>5 243 703,01</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>5 308 703,01</i>
dotacje na zadania bieżące		32 362 786,85	71 200,00	100 000,00	32 391 586,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 963 736,88	0,00	5 820,00	58 969 556,88
- wydatki majątkowe		34 862 761,81	1 700 000,00	2 258 080,02	35 420 841,83
inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 682 869,81	1 700 000,00	2 258 080,02	30 240 949,83
Wydatki gminy		225 201 738,92	485 097,11	1 015 171,91	225 731 813,72
- wydatki bieżące		203 536 069,58	485 097,11	352 091,89	203 403 064,36
wydatki jednostek budżetowych		125 194 140,73	485 097,11	272 091,89	124 981 135,51
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>76 629 417,56</i>	<i>2 609,61</i>	<i>128 387,81</i>	<i>76 755 195,76</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>45 235 831,17</i>	<i>482 487,50</i>	<i>143 704,08</i>	<i>44 897 047,75</i>
dotacje na zadania bieżące		18 178 674,43	0,00	80 000,00	18 258 674,43
- wydatki majątkowe		21 665 669,34	0,00	663 080,02	22 328 749,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 485 777,34	0,00	663 080,02	17 148 857,36
wydatki na zadania własne		162 082 569,86	463 000,00	817 599,45	162 437 169,31
- wydatki bieżące		143 260 841,56	463 000,00	154 519,43	142 952 360,99
wydatki jednostek budżetowych		116 839 582,71	463 000,00	74 519,43	116 451 102,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>71 013 425,66</i>	<i>0,00</i>	<i>59 452,44</i>	<i>71 072 878,10</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>42 516 265,05</i>	<i>463 000,00</i>	<i>15 066,99</i>	<i>42 068 332,04</i>
dotacje na zadania bieżące		18 116 029,63	0,00	80 000,00	18 196 029,63
- wydatki majątkowe		18 821 728,30	0,00	663 080,02	19 484 808,32
inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 641 836,30	0,00	663 080,02	14 304 916,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 046 056,23	0,00	200 000,00	15 246 056,23
	- wydatki majątkowe	6 581 875,80	0,00	200 000,00	6 781 875,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 481 875,80	0,00	200 000,00	5 681 875,80
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 702 885,80	0,00	200 000,00	5 902 885,80

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	- wydatki majątkowe	4 149 385,80	0,00	200 000,00	4 349 385,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 149 385,80	0,00	200 000,00	4 349 385,80
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	3 599 385,80	0,00	200 000,00	3 799 385,80
	wydatki majątkowe	3 599 385,80	0,00	200 000,00	3 799 385,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 599 385,80	0,00	200 000,00	3 799 385,80
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 599 385,80	0,00	200 000,00	3 799 385,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 952 000,00	0,00	402 930,02	5 354 930,02
	- wydatki majątkowe	2 660 000,00	0,00	402 930,02	3 062 930,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 775 000,00	0,00	402 930,02	3 177 930,02
	- wydatki majątkowe	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
	WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I MIENIA KOMUNALNEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 662 500,00	0,00	402 930,02	2 065 430,02
	wydatki majątkowe	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 257 000,00	333 000,00	0,00	1 924 000,00
	- wydatki bieżące	2 097 000,00	333 000,00	0,00	1 764 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 036 900,00	333 000,00	0,00	1 703 900,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>971 670,62</i>	<i>333 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>638 670,62</i>
	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800 000,00	333 000,00	0,00	467 000,00
	- wydatki bieżące	800 000,00	333 000,00	0,00	467 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	333 000,00	0,00	467 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>333 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467 000,00</i>
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO/URZĄD MIASTA CHEŁM	800 000,00	333 000,00	0,00	467 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00	333 000,00	0,00	467 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	333 000,00	0,00	467 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 000,00</i>	<i>333 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467 000,00</i>
§4810	REZERWY	800 000,00	333 000,00	0,00	467 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 755 878,36	0,00	23 205,00	70 779 083,36
	- wydatki bieżące	69 635 878,36	0,00	23 205,00	69 659 083,36
	wydatki jednostek budżetowych	54 026 459,36	0,00	23 205,00	54 049 664,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 998 050,32</i>	<i>0,00</i>	<i>8 138,01</i>	<i>46 006 188,33</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 930 217,04</i>	<i>0,00</i>	<i>15 066,99</i>	<i>6 945 284,03</i>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 170 148,00	0,00	80,60	23 170 228,60
	- wydatki bieżące	22 920 148,00	0,00	80,60	22 920 228,60
	wydatki jednostek budżetowych	20 624 019,00	0,00	80,60	20 624 099,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 713 678,58</i>	<i>0,00</i>	<i>80,60</i>	<i>2 713 759,18</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	3 039 576,00	0,00	80,60	3 039 656,60
	wydatki bieżące	3 039 576,00	0,00	80,60	3 039 656,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 039 576,00	0,00	80,60	3 039 656,60
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>364 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,60</i>	<i>364 500,60</i>
§4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 602,00	0,00	21,20	4 623,20
§4260	ZAKUP ENERGII	167 616,00	0,00	59,40	167 675,40
80110	GIMNAZJA	15 581 307,00	0,00	2 000,00	15 583 307,00
	- wydatki bieżące	14 711 307,00	0,00	2 000,00	14 713 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 233 503,00	0,00	2 000,00	14 235 503,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 453 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 455 637,00</i>
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 IM. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO	4 861 823,00	0,00	2 000,00	4 863 823,00
	wydatki bieżące	4 861 823,00	0,00	2 000,00	4 863 823,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 859 797,00	0,00	2 000,00	4 861 797,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>430 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>432 152,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 792,00	0,00	2 000,00	25 792,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 319 912,36	0,00	21 124,40	2 341 036,76
	- wydatki bieżące	2 319 912,36	0,00	21 124,40	2 341 036,76
	wydatki jednostek budżetowych	2 024 349,36	0,00	21 124,40	2 045 473,76
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>676 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 138,01</i>	<i>685 002,01</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>858 827,36</i>	<i>0,00</i>	<i>12 986,39</i>	<i>871 813,75</i>

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARII KONOPNICKIEJ	0,00	0,00	21 124,40	21 124,40
	wydatki bieżące	0,00	0,00	21 124,40	21 124,40
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	21 124,40	21 124,40
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 138,01</i>	<i>8 138,01</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	5 518,51	5 518,51
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	948,62	948,62
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	124,43	124,43
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 546,45	1 546,45
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 986,39</i>	<i>12 986,39</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 020,69	3 020,69
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	9 965,70	9 965,70
851	OCHRONA ZDROWIA	2 312 800,00	50 000,00	50 000,00	2 312 800,00
	- wydatki bieżące	2 312 800,00	50 000,00	50 000,00	2 312 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 225,00	50 000,00	50 000,00	1 515 225,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>810 963,24</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>860 963,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>702 761,76</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 761,76</i>
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 060 000,00	50 000,00	50 000,00	1 060 000,00
	- wydatki bieżące	1 060 000,00	50 000,00	50 000,00	1 060 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	675 825,00	50 000,00	50 000,00	675 825,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>205 813,24</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>255 813,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>470 011,76</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420 011,76</i>
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 563,24</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>81 563,24</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 563,24	0,00	50 000,00	75 563,24
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	440 670,00	50 000,00	0,00	390 670,00
	wydatki bieżące	440 670,00	50 000,00	0,00	390 670,00
	wydatki jednostek budżetowych	326 395,00	50 000,00	0,00	276 395,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 395,00	50 000,00	0,00	276 395,00
	§4810 REZERWY	216 395,00	50 000,00	0,00	166 395,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 921 054,83	0,00	1 314,43	7 922 369,26
	- wydatki bieżące	7 921 054,83	0,00	1 314,43	7 922 369,26
	wydatki jednostek budżetowych	4 740 510,83	0,00	1 314,43	4 741 825,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 775,94	0,00	1 314,43	3 283 090,37
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	420 326,83	0,00	1 314,43	421 641,26
	- wydatki bieżące	420 326,83	0,00	1 314,43	421 641,26
	wydatki jednostek budżetowych	419 726,83	0,00	1 314,43	421 041,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 893,94	0,00	1 314,43	284 208,37
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	409 652,83	0,00	1 314,43	410 967,26
	wydatki bieżące	409 652,83	0,00	1 314,43	410 967,26
	wydatki jednostek budżetowych	409 052,83	0,00	1 314,43	410 367,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 219,94	0,00	1 314,43	273 534,37
	§4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 000,00	0,00	1 314,43	36 314,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 252 723,00	80 000,00	80 000,00	4 252 723,00
	- wydatki bieżące	4 252 723,00	80 000,00	80 000,00	4 252 723,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 995 554,00	80 000,00	0,00	2 915 554,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 448,00	80 000,00	0,00	306 448,00
	dotacje na zadania bieżące	649 260,20	0,00	80 000,00	729 260,20
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00
	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ OŚWIATY/URZĄD MIASTA CHEŁM		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00
§2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
855	RODZINA	1 909 162,00	0,00	60 000,00	1 969 162,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 602 762,00	0,00	60 000,00	1 662 762,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/ŻŁOBEK MIEJSKI "CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI"		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
wydatki majątkowe		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 077 553,82	0,00	150,00	21 077 703,82
- wydatki majątkowe		3 913 416,00	0,00	150,00	3 913 566,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		833 524,00	0,00	150,00	833 674,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 051 066,00	0,00	150,00	4 051 216,00
- wydatki majątkowe		3 439 416,00	0,00	150,00	3 439 566,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		359 524,00	0,00	150,00	359 674,00
BIURO INWESTYCJI MIEJSKICH/URZĄD MIASTA CHEŁM		359 524,00	0,00	150,00	359 674,00
wydatki majątkowe		359 524,00	0,00	150,00	359 674,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 524,00	0,00	150,00	359 674,00
§6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	359 524,00	0,00	150,00	359 674,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		4 397 728,90	22 097,11	197 572,46	4 573 204,25
- wydatki bieżące		1 553 787,86	22 097,11	197 572,46	1 729 263,21
wydatki jednostek budżetowych		1 462 781,76	22 097,11	197 572,46	1 638 257,11
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		401 174,36	2 609,61	68 935,37	467 500,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 061 607,40	19 487,50	128 637,09	1 170 756,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
- wydatki bieżące		0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	67 640,19	67 640,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	107 938,07	107 938,07
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
- wydatki bieżące		0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	67 640,19	67 640,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	107 938,07	107 938,07
WYDZIAŁ OŚWIATY/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. MARIII KONOPNICKIEJ		0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
wydatki bieżące		0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	175 578,26	175 578,26
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	67 640,19	67 640,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	107 938,07	107 938,07
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	45 867,86	45 867,86
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	7 884,59	7 884,59
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	1 034,19	1 034,19
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	12 853,55	12 853,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	107 938,07	107 938,07
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	25 106,84	25 106,84
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	82 831,23	82 831,23
852	POMOC SPOŁECZNA	778 221,01	22 097,11	21 994,20	778 118,10

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
- wydatki bieżące		778 221,01	22 097,11	21 994,20	778 118,10
wydatki jednostek budżetowych		687 214,91	22 097,11	21 994,20	687 112,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		392 292,05	2 609,61	1 295,18	390 977,62
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		294 922,86	19 487,50	20 699,02	296 134,38
85232 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		560 404,01	22 097,11	21 994,20	560 301,10
- wydatki bieżące		560 404,01	22 097,11	21 994,20	560 301,10
wydatki jednostek budżetowych		560 404,01	22 097,11	21 994,20	560 301,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		328 513,15	2 609,61	1 295,18	327 198,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		231 890,86	19 487,50	20 699,02	233 102,38
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		560 404,01	22 097,11	21 994,20	560 301,10
wydatki bieżące		560 404,01	22 097,11	21 994,20	560 301,10
wydatki jednostek budżetowych		560 404,01	22 097,11	21 994,20	560 301,10
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		328 513,15	2 609,61	1 295,18	327 198,72
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 356,04	1 314,43	0,00	227 041,61
§4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 006,01	1 295,18	0,00	6 710,83
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 163,88	0,00	1 132,86	51 296,74
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 187,22	0,00	162,32	7 349,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231 890,86	19 487,50	20 699,02	233 102,38
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 450,00	0,00	20 369,02	55 819,02
§4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 640,00	0,00	260,00	4 900,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 123,17	19 487,50	0,00	151 635,67
§4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	70,00	1 470,00
Wydatki powiatu		113 048 056,85	2 061 343,82	3 342 850,18	114 329 563,21
- wydatki bieżące		99 850 964,38	361 343,82	1 747 850,18	101 237 470,74
wydatki jednostek budżetowych		82 837 123,50	290 143,82	1 722 030,18	84 269 009,86
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		63 421 484,59	86 044,90	237 036,05	63 572 475,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 500 827,90	204 098,92	1 419 994,13	18 716 723,11
<i>remonty</i>		1 914 811,01	0,00	65 000,00	1 979 811,01
dotacje na zadania bieżące		14 184 112,42	71 200,00	20 000,00	14 132 912,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 829 728,46	0,00	5 820,00	2 835 548,46
- wydatki majątkowe		13 197 092,47	1 700 000,00	1 595 000,00	13 092 092,47

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 197 092,47	1 700 000,00	1 595 000,00	13 092 092,47
	wydatki na zadania własne	97 593 067,88	2 050 143,82	1 933 998,62	97 476 922,68
	- wydatki bieżące	86 705 570,98	350 143,82	370 313,12	86 725 740,28
	wydatki jednostek budżetowych	72 617 711,84	290 143,82	349 682,92	72 677 250,94
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 664 385,67</i>	<i>86 044,90</i>	<i>24 624,63</i>	<i>55 602 965,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 049 615,16</i>	<i>204 098,92</i>	<i>318 213,79</i>	<i>15 163 730,03</i>
	<i>remonty</i>	<i>1 903 711,01</i>	<i>0,00</i>	<i>6 844,50</i>	<i>1 910 555,51</i>
	dotacje na zadania bieżące	12 595 853,00	60 000,00	20 000,00	12 555 853,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492 006,14	0,00	630,20	1 492 636,34
	- wydatki majątkowe	10 887 496,90	1 700 000,00	1 563 685,50	10 751 182,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 887 496,90	1 700 000,00	1 563 685,50	10 751 182,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 702 048,08	1 700 000,00	1 500 000,00	16 502 048,08
	- wydatki majątkowe	10 531 642,08	1 700 000,00	1 500 000,00	10 331 642,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 531 642,08	1 700 000,00	1 500 000,00	10 331 642,08
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 552 048,08	1 700 000,00	1 500 000,00	16 352 048,08
	- wydatki majątkowe	10 531 642,08	1 700 000,00	1 500 000,00	10 331 642,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 531 642,08	1 700 000,00	1 500 000,00	10 331 642,08
	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ/ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	9 031 642,08	1 700 000,00	1 500 000,00	8 831 642,08
	wydatki majątkowe	9 031 642,08	1 700 000,00	1 500 000,00	8 831 642,08
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 031 642,08	1 700 000,00	1 500 000,00	8 831 642,08
	§6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 730 142,08	1 700 000,00	1 500 000,00	8 530 142,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	651 000,00	180 868,76	180 868,76	651 000,00
	- wydatki bieżące	651 000,00	180 868,76	180 868,76	651 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	651 000,00	180 868,76	180 868,76	651 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>651 000,00</i>	<i>180 868,76</i>	<i>180 868,76</i>	<i>651 000,00</i>
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	640 000,00	180 868,76	180 868,76	640 000,00
	- wydatki bieżące	640 000,00	180 868,76	180 868,76	640 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	640 000,00	180 868,76	180 868,76	640 000,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>640 000,00</i>	<i>180 868,76</i>	<i>180 868,76</i>	<i>640 000,00</i>
	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI/URZĄD MIASTA CHEŁM	540 800,00	180 868,76	180 868,76	540 800,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	540 800,00	180 868,76	180 868,76	540 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 800,00	180 868,76	180 868,76	540 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 800,00	180 868,76	180 868,76	540 800,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	540 800,00	180 868,76	180 868,76	540 800,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
§4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	727,16	727,16
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	170,00	170,00
§4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	302,84	302,84
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 969 796,86	0,00	170 638,68	52 140 435,54
	- wydatki bieżące	51 924 214,10	0,00	166 953,18	52 091 167,28
	wydatki jednostek budżetowych	47 204 195,42	0,00	166 322,98	47 370 518,40
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 256 004,31	0,00	24 624,63	40 280 628,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 403 984,10	0,00	134 853,85	6 538 837,95
	remonty	544 207,01	0,00	6 844,50	551 051,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 893,68	0,00	630,20	159 523,88
	- wydatki majątkowe	45 582,76	0,00	3 685,50	49 268,26
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 582,76	0,00	3 685,50	49 268,26
	80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 747 384,16	0,00	11 967,38	16 759 351,54
	- wydatki bieżące	16 747 384,16	0,00	11 967,38	16 759 351,54
	wydatki jednostek budżetowych	15 920 465,16	0,00	11 967,38	15 932 432,54

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 342 852,27	0,00	4 968,41	13 347 820,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 243 941,88	0,00	6 998,97	2 250 940,85
	WYDZIAŁ OŚWIATY/I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNECKIEGO	5 564 065,28	0,00	10 279,41	5 574 344,69
	wydatki bieżące	5 564 065,28	0,00	10 279,41	5 574 344,69
	wydatki jednostek budżetowych	5 557 065,28	0,00	10 279,41	5 567 344,69
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 206,69	0,00	4 968,41	4 282 175,10
§4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	57 433,00	0,00	4 968,41	62 401,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025 572,58	0,00	5 311,00	1 030 883,58
§4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 484,00	0,00	1 000,00	3 484,00
§4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 124,00	0,00	2 011,00	184 135,00
§4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 142,00	0,00	2 300,00	7 442,00
	WYDZIAŁ OŚWIATY/II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA	4 039 120,00	0,00	1 547,97	4 040 667,97
	wydatki bieżące	4 039 120,00	0,00	1 547,97	4 040 667,97
	wydatki jednostek budżetowych	4 033 047,00	0,00	1 547,97	4 034 594,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 734,00	0,00	1 547,97	475 281,97
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 479,00	0,00	1 547,97	24 026,97
	WYDZIAŁ OŚWIATY/IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ	3 037 317,42	0,00	140,00	3 037 457,42
	wydatki bieżące	3 037 317,42	0,00	140,00	3 037 457,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 036 867,42	0,00	140,00	3 037 007,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 779,30	0,00	140,00	430 919,30
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 218,00	0,00	140,00	33 358,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	22 088 471,91	0,00	390,00	22 088 861,91
	- wydatki bieżące	22 088 471,91	0,00	390,00	22 088 861,91
	wydatki jednostek budżetowych	18 506 078,91	0,00	390,00	18 506 468,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 832,91	0,00	390,00	2 022 222,91
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	4 471 585,00	0,00	390,00	4 471 975,00
	wydatki bieżące	4 471 585,00	0,00	390,00	4 471 975,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	4 469 468,00	0,00	390,00	4 469 858,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 313,00	0,00	390,00	427 703,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 523,00	0,00	390,00	23 913,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 222 714,03	0,00	158 281,30	2 380 995,33
	- wydatki bieżące	2 222 714,03	0,00	154 595,80	2 377 309,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 093 193,35	0,00	153 965,60	2 247 158,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 293,04	0,00	19 656,22	1 178 949,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	896 900,31	0,00	127 464,88	1 024 365,19
	remonty	37 000,00	0,00	6 844,50	43 844,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 520,68	0,00	630,20	130 150,88
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO	0,00	0,00	80 853,10	80 853,10
	wydatki bieżące	0,00	0,00	77 167,60	77 167,60
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 167,60	77 167,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	13 511,22	13 511,22
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	9 400,38	9 400,38
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 728,26	1 728,26
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	247,63	247,63
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	2 134,95	2 134,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	56 811,88	56 811,88
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	12 364,53	12 364,53
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	36 790,89	36 790,89
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	7 656,46	7 656,46
	remonty	0,00	0,00	6 844,50	6 844,50
§4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	6 844,50	6 844,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
§6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	3 685,50	3 685,50
	WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-	0,00	0,00	77 428,20	77 428,20

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
SZYSZKO					
wydatki bieżące		0,00	0,00	77 428,20	77 428,20
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	76 798,00	76 798,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 145,00</i>	<i>6 145,00</i>
§4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	3 652,00	3 652,00
§4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	628,00	628,00
§4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	90,00	90,00
§4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 653,00</i>	<i>70 653,00</i>
§4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	3 173,00	3 173,00
§4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	55 097,00	55 097,00
§4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	12 068,00	12 068,00
§4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	163,00	163,00
§4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	152,00	152,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	630,20	630,20
§3269	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	630,20	630,20
852	POMOC SPOŁECZNA	272 000,00	50 000,00	0,00	222 000,00
- wydatki bieżące		272 000,00	50 000,00	0,00	222 000,00
wydatki jednostek budżetowych		272 000,00	50 000,00	0,00	222 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>249 583,46</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 583,46</i>
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	272 000,00	50 000,00	0,00	222 000,00
- wydatki bieżące		272 000,00	50 000,00	0,00	222 000,00
wydatki jednostek budżetowych		272 000,00	50 000,00	0,00	222 000,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>249 583,46</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199 583,46</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		267 500,00	50 000,00	0,00	217 500,00
wydatki bieżące		267 500,00	50 000,00	0,00	217 500,00
wydatki jednostek budżetowych		267 500,00	50 000,00	0,00	217 500,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>245 083,46</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 083,46</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	179 436,76	50 000,00	0,00	129 436,76

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	383 452,32	59 275,06	0,00	324 177,26
	- wydatki bieżące	204 361,42	59 275,06	0,00	145 086,36
	wydatki jednostek budżetowych	62 174,42	59 275,06	0,00	2 899,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>36 044,90</i>	<i>36 044,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 129,52</i>	<i>23 230,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2 899,36</i>
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 611,00</i>	<i>33 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 111,00	56 111,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 611,00</i>	<i>33 611,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 341,32	3 164,06	0,00	181 177,26
	- wydatki bieżące	5 250,42	3 164,06	0,00	2 086,36
	wydatki jednostek budżetowych	5 250,42	3 164,06	0,00	2 086,36
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 433,90</i>	<i>2 433,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 816,52</i>	<i>730,16</i>	<i>0,00</i>	<i>2 086,36</i>
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	3 164,06	3 164,06	0,00	0,00
	wydatki bieżące	3 164,06	3 164,06	0,00	0,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki jednostek budżetowych	3 164,06	3 164,06	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433,90	2 433,90	0,00	0,00
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354,40	354,40	0,00	0,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49,50	49,50	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730,16	730,16	0,00	0,00
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	243,39	243,39	0,00	0,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	486,77	486,77	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 082 859,00	0,00	1 291,18	14 084 150,18
	- wydatki bieżące	14 082 859,00	0,00	1 291,18	14 084 150,18
	wydatki jednostek budżetowych	12 718 030,00	0,00	1 291,18	12 719 321,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 140 892,00	0,00	1 291,18	2 142 183,18
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 556 219,00	0,00	1 291,18	1 557 510,18
	- wydatki bieżące	1 556 219,00	0,00	1 291,18	1 557 510,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 556 219,00	0,00	1 291,18	1 557 510,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 549,00	0,00	1 291,18	227 840,18
	WYDZIAŁ OŚWIATY/MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	1 511 151,00	0,00	1 291,18	1 512 442,18
	wydatki bieżące	1 511 151,00	0,00	1 291,18	1 512 442,18
	wydatki jednostek budżetowych	1 511 151,00	0,00	1 291,18	1 512 442,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 549,00	0,00	1 291,18	227 840,18
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 820,00	0,00	1 291,18	33 111,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 643 281,16	60 000,00	80 000,00	6 663 281,16
	- wydatki bieżące	6 562 100,00	60 000,00	20 000,00	6 522 100,00
	dotacje na zadania bieżące	6 562 100,00	60 000,00	20 000,00	6 522 100,00
	- wydatki majątkowe	81 181,16	0,00	60 000,00	141 181,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 181,16	0,00	60 000,00	141 181,16
92116	BIBLIOTEKI	2 902 100,00	0,00	20 000,00	2 922 100,00
	- wydatki bieżące	2 902 100,00	0,00	20 000,00	2 922 100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 902 100,00	0,00	20 000,00	2 922 100,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	2 815 100,00	0,00	20 000,00	2 835 100,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	wydatki bieżące	2 815 100,00	0,00	20 000,00	2 835 100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 815 100,00	0,00	20 000,00	2 835 100,00
§2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 100,00	0,00	20 000,00	22 100,00
92118	MUZEA	1 921 181,16	60 000,00	60 000,00	1 921 181,16
	- wydatki bieżące	1 890 000,00	60 000,00	0,00	1 830 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 890 000,00	60 000,00	0,00	1 830 000,00
	- wydatki majątkowe	31 181,16	0,00	60 000,00	91 181,16
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 181,16	0,00	60 000,00	91 181,16
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	1 835 100,00	60 000,00	0,00	1 775 100,00
	wydatki bieżące	1 835 100,00	60 000,00	0,00	1 775 100,00
	dotacje na zadania bieżące	1 835 100,00	60 000,00	0,00	1 775 100,00
§2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 835 100,00	60 000,00	0,00	1 775 100,00
	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI/URZĄD MIASTA CHEŁM	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	2 584 601,54	11 200,00	0,00	2 573 401,54
	- wydatki bieżące	2 584 601,54	11 200,00	0,00	2 573 401,54
	dotacje na zadania bieżące	1 527 533,54	11 200,00	0,00	1 516 333,54
855	RODZINA	179 967,54	11 200,00	0,00	168 767,54
	- wydatki bieżące	179 967,54	11 200,00	0,00	168 767,54
	dotacje na zadania bieżące	179 967,54	11 200,00	0,00	168 767,54
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
	- wydatki bieżące	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/URZĄD MIASTA CHEŁM	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
	wydatki bieżące	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
§2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
środki z funduszy celowych		160 000,00	0,00	70 656,56	230 656,56
- wydatki bieżące		0,00	0,00	70 656,56	70 656,56
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	70 656,56	70 656,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 799,90</i>	<i>44 799,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 856,66</i>	<i>25 856,66</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	70 656,56	70 656,56
- wydatki bieżące		0,00	0,00	70 656,56	70 656,56
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	70 656,56	70 656,56
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 799,90</i>	<i>44 799,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 856,66</i>	<i>25 856,66</i>
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 611,00</i>	<i>33 611,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
wydatki bieżące		0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	56 111,00	56 111,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 611,00</i>	<i>33 611,00</i>
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	4 611,00	4 611,00
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	500,00	500,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
§4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	11 188,90	11 188,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 356,66	3 356,66
	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	wydatki bieżące	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 545,56	14 545,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	11 188,90	11 188,90
§4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	9 331,00	9 331,00
§4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 629,90	1 629,90
§4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	228,00	228,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	3 356,66	3 356,66
§4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	1 118,89	1 118,89
§4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	2 237,77	2 237,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		2 739 989,43	0,00	1 338 195,00	4 078 184,43
	- wydatki bieżące	590 393,86	0,00	1 306 880,50	1 897 274,36
	wydatki jednostek budżetowych	534 742,54	0,00	1 301 690,70	1 836 433,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 445,83	0,00	167 611,52	295 057,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 296,71	0,00	1 075 923,68	1 483 220,39
	remonty	0,00	0,00	58 155,50	58 155,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 651,32	0,00	5 189,80	60 841,12
	- wydatki majątkowe	2 149 595,57	0,00	31 314,50	2 180 910,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 149 595,57	0,00	31 314,50	2 180 910,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	848 696,17	0,00	1 338 195,00	2 186 891,17
	- wydatki bieżące	590 393,86	0,00	1 306 880,50	1 897 274,36
	wydatki jednostek budżetowych	534 742,54	0,00	1 301 690,70	1 836 433,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 445,83	0,00	167 611,52	295 057,35
	wydatki związane z realizacją ich	407 296,71	0,00	1 075 923,68	1 483 220,39

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
<i>statutowych zadań</i>					
<i>remonty</i>		0,00	0,00	58 155,50	58 155,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 651,32	0,00	5 189,80	60 841,12
- wydatki majątkowe		258 302,31	0,00	31 314,50	289 616,81
inwestycje i zakupy inwestycyjne		258 302,31	0,00	31 314,50	289 616,81
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		590 393,86	0,00	1 338 195,00	1 928 588,86
- wydatki bieżące		590 393,86	0,00	1 306 880,50	1 897 274,36
wydatki jednostek budżetowych		534 742,54	0,00	1 301 690,70	1 836 433,24
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		127 445,83	0,00	167 611,52	295 057,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		407 296,71	0,00	1 075 923,68	1 483 220,39
<i>remonty</i>		0,00	0,00	58 155,50	58 155,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 651,32	0,00	5 189,80	60 841,12
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	31 314,50	31 314,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	31 314,50	31 314,50
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH IM. KAZIMIERZA ANDRZEJA JAWORSKIEGO		0,00	0,00	700 241,70	700 241,70
wydatki bieżące		0,00	0,00	668 927,20	668 927,20
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	668 927,20	668 927,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		0,00	0,00	116 991,02	116 991,02
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	81 442,14	81 442,14
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	14 950,09	14 950,09
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	2 141,98	2 141,98
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	18 456,81	18 456,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		0,00	0,00	493 780,68	493 780,68
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	106 851,47	106 851,47
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	320 673,11	320 673,11
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	66 256,10	66 256,10
<i>remonty</i>		0,00	0,00	58 155,50	58 155,50
§4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	58 155,50	58 155,50
wydatki majątkowe		0,00	0,00	31 314,50	31 314,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	31 314,50	31 314,50
§6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	31 314,50	31 314,50

Załącznik Nr 2

Miasto Chełm

Wydatki budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDZIAŁ OŚWIATY/ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE IMIENIA GENERAŁA ZYGMUNTA BOHUSZA-SZYSZKO		0,00	0,00	637 953,30	637 953,30
wydatki bieżące		0,00	0,00	637 953,30	637 953,30
wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00	632 763,50	632 763,50
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 620,50</i>	<i>50 620,50</i>
§4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	30 086,50	30 086,50
§4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	5 172,00	5 172,00
§4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	737,00	737,00
§4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582 143,00</i>	<i>582 143,00</i>
§4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	26 147,00	26 147,00
§4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	453 977,00	453 977,00
§4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	99 434,00	99 434,00
§4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	1 337,00	1 337,00
§4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	5 189,80	5 189,80
§3267	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	5 189,80	5 189,80

Załącznik Nr 3

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2017 rok - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
DOTACJE OGÓŁEM		34 641 877,75	71 200,00	160 000,00	34 730 677,75
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 800 413,97	71 200,00	80 000,00	10 809 213,97
dotacje podmiotowe		6 957 566,00	60 000,00	0,00	6 897 566,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 607 566,00	60 000,00	0,00	6 547 566,00
	92118 MUZEA	1 890 000,00	60 000,00	0,00	1 830 000,00
	2480 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 890 000,00	60 000,00	0,00	1 830 000,00
	KS MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	1 835 100,00	60 000,00	0,00	1 775 100,00
dotacje celowe		3 842 847,97	11 200,00	80 000,00	3 911 647,97
855	RODZINA	179 967,54	11 200,00	0,00	168 767,54
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
	2320 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
	S WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYCIEM KOSZTÓW POBYTU DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	50 000,00	11 200,00	0,00	38 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 100,00	0,00	80 000,00	132 100,00
	92116 BIBLIOTEKI	2 100,00	0,00	20 000,00	22 100,00
	2800 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 100,00	0,00	20 000,00	22 100,00
	KS CHEŁMSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. MARIII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE - CHEŁMSKA NOC KULTURY	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92118 MUZEA	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	6220 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	KS MUZEUM ZIEMI CHELMSKIEJ IM. WIKTORA AMBROZIEWICZA	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 841 463,78	0,00	80 000,00	23 921 463,78
dotacje celowe		1 804 229,78	0,00	80 000,00	1 884 229,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Załącznik Nr 3

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00
O	KLUB KARATE KYOKUSHIN "KANKU"	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
O	MIEJSKI KLUB SPORTOWY AGROS CHEŁM	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
O	MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
O	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI "O UŚMIECH DZIECKA"	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
O	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS W LUBLINIE	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
O	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "NIEDŹWIADEK"	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
O	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TEMPO"	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
O	KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW ZBIÓR W CHELMIE	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
O	PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P. W. MIŁOSIĘRDZIA BOŻEGO	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00

Miasto Chełm

Załącznik Nr 4

Wydatki na zadania i inwestycje nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi przewidziane do realizacji w 2017 roku - zmiany

w złotych

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		12 686 979,44	1 700 000,00	663 080,02	11 650 059,46
Wydatki gminy		6 134 237,36	0,00	663 080,02	6 797 317,38
wydatki na zadania własne w tym		6 134 237,36	0,00	663 080,02	6 797 317,38
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 288 530,00	0,00	200 000,00	2 488 530,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 055 530,00	0,00	200 000,00	1 255 530,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 055 530,00	0,00	200 000,00	1 255 530,00
	ZDM PRZEBUDOWA MURU OKALAJĄCEGO CMĘTARZ OD STRONY UL. ORŁĄT LWOWSKICH W CHEŁMIE WRAZ Z ODTWORZENIEM PRZYLEGLÉGO DO OGRODZENIA CHODNIKA - ETAP II	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 660 000,00	0,00	402 930,02	2 062 930,02
	GKM WYKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH POD DROGI	220 000,00	0,00	45 000,00	265 000,00
	GKM WYPŁATA ODSZKODOWAŃ ZA GRUNTY WYDZIELONE POD DROGI	799 013,00	0,00	357 930,02	1 156 943,02
855	RODZINA	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	ŻŁOBE K NIEDŹ WIADK I OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. WOLNOŚCI 20 W CHEŁMIE NA POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO CHEŁMSKIE NIEDŹWIADKI	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 192,00	0,00	150,00	589 342,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	349 192,00	0,00	150,00	349 342,00
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	349 192,00	0,00	150,00	349 342,00
	BIM REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ	204 500,00	0,00	150,00	204 650,00
Wydatki powiatu		6 552 742,08	1 700 000,00	0,00	4 852 742,08
wydatki na zadania własne w tym		6 392 742,08	1 700 000,00	0,00	4 692 742,08

Załącznik Nr 4

Miasto Chełm

Wyszczególnienie		Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1		2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 341 242,08	1 700 000,00	0,00	4 641 242,08
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 341 242,08	1 700 000,00	0,00	4 641 242,08
	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 341 242,08	1 700 000,00	0,00	4 641 242,08
	ZDM PRZEBUDOWA ULICY WOJSŁAWICKIEJ OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 844 DO GRANICY MIASTA Z GMINĄ CHEŁM WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA ULIC WOJSŁAWICKIEJ - 3-GO MAJA - IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CHEŁMIE	5 000 000,00	1 700 000,00	0,00	3 300 000,00

Załącznik Nr 5

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK - ZMIANY**

L.p.	Dział, rozdział	Nazwa projektu	Łączna kwota projektu PLN/EURO	Okres realizacji	Plan przed zmianą		zmniejszenia		zwiększenia		Plan po zmianach	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	600/60015	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	200 000 000,00 PLN	2016-2020	1 723 100,00		0,00		0,00		1 723 100,00	
					0,00	1 723 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 100,00
2.	710/71004	Nowy Chełm	180 000,00 PLN	2016-2017	123 509,98		0,00		0,00		123 509,98	
					123 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 509,98	0,00
3.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 3.1. Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	21 160 231,71 PLN	2017-2020	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 5.4. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmie oraz Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	11 714 190,00 PLN	2017-2020	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

5.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 7.1. Rozbudowa, modernizacja i poprawa dostępności infrastruktury kultury na terenie Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego	11 821 800,00 PLN	2017-2020	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 9.3. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	977 840,00 PLN	2017-2020	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	750/75075	Strategiczne Inwestycje Terytorialne Działanie 13.6. Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	4 489 343,85 PLN	2017-2020	0,00		0,00		0,00		0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	750/75075	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	31 276 980,00 PLN	2017-2019	153 643,09		0,00		0,00		153 643,09	
					153 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 643,09	0,00
9.	750/75075	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	8 694 433,06 PLN	2017-2020	1 266 244,63		0,00		0,00		1 266 244,63	
					54 303,59	1 211 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54 303,59	1 211 941,04
10.	750/75075	Chełmski Łącuch Kreatywności	12 974 787,00 PLN	2017-2018	338 752,69		0,00		0,00		338 752,69	
					168 752,69	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 752,69	170 000,00

Załącznik Nr 5

					275 357,50		0,00		0,00		275 357,50	
11.	750/75075	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	1 227 600,00 PLN	2017-2020	275 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 357,50	0,00
					136 000,00		0,00		0,00		136 000,00	
12.	750/75075	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm	5 281 581,00 PLN	2017-2020	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
					258 302,31		0,00		0,00		258 302,31	
13.	801/80140	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	3 490 000,00 PLN	2017-2018	0,00	258 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 302,31
					129 843,08		0,00		0,00		129 843,08	
14.	801/80195	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	137 851,84 PLN	2016-2018	129 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 843,08	0,00
					249 626,47		0,00		0,00		249 626,47	
15.	801/80195	Budujemy swoje kompetencje	651 292,50 PLN	2017-2019	249 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 626,47	0,00
					210 924,31		0,00		0,00		210 924,31	
16.	801/80195	Energia kompetencji II	493 050,00 PLN	2017-2019	210 924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 924,31	0,00

Załącznik Nr 5

					0,00		0,00		175 578,26		175 578,26	
17.	801/80195	Polawiacze pereł	320 488,81 PLN	2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	175 578,26	0,00	175 578,26	0,00
					0,00		0,00		519 007,19		519 007,19	
18.	801/80195	Zawodowi.pl	2 415 294,64 PLN	2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	519 007,19	0,00	519 007,19	0,00
					0,00		0,00		181 234,51		181 234,51	
19.	801/80195	Rodzinna Przyszań	2061 140,40 PLN	2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 920,01	31 314,50	149 920,01	31 314,50
					0,00		0,00		637 953,30		637 953,30	
20.	801/80195	Z techniką w przyszłość	2 460 262 ,97 PLN	2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	637 953,30	0,00	637 953,30	0,00

Załącznik Nr 5

					217 817,00		0,00		0,00		217 817,00	
21.	852/85214	Chcesz-Możesz-Potrafisz	494 677,36 PLN	2017-2018	217 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 817,00	0,00
					560 404,01		102,91		0,00		560 301,10	
22.	852/85232	CIS nowa szansa – nowe możliwości	2 000 156,41 PLN	2016-2019	560 404,01	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	560 301,10	0,00
					1 326 000,00		0,00		0,00		1 326 000,00	
23.	900/90001	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	3 200 000,00 PLN	2017-2018	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00
					168 193,26		0,00		0,00		168 193,26	
24.	921/92118	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	2 704 643,19 PLN	2017-2018	0,00	168 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 193,26
RAZEM					7 137 718,33		102,91		1 513 773,26		8 651 388,68	
					2 144 181,72	4 993 536,61	102,91	0,00	1 482 458,76	31 314,50	3 626 537,57	5 024 851,11

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku – zmiany

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji		Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
I	Wydatki bieżące				17 526 573,13	22 097,11	1 862 356,35	19 366 832,37
1	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017	600/60015	2016	2017	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60015	2016	2018	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
3	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017	600/60016	2016	2017	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
4	Utrzymanie zadrzewienia i zieleni na lata 2016-2018	600/60016	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5	Nowy Chelm	710/71004	2016	2017	161 451,54	0,00	0,00	161 451,54
6	Usługa bezpłatnego dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelm za pośrednictwem punktów Hot-spot	720/72095	2012	2017	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
7	Usługa dostępu do internetu szerokopasmowego miasta Chelm w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa	720/72095	2013	2017	387 783,00	0,00	0,00	387 783,00
8	Dzierżawa włókien światłowodowych	720/72095	2017	2019	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
9	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm	720/72095	2014	2017	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
10	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chelm na lata 2017-2020	720/72095	2017	2020	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
11	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2015-2017	750/75023	2015	2017	359 931,24	0,00	0,00	359 931,24
12	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2017-2019	750/75023	2017	2019	0,00	0,00	180 868,76	180 868,76
13	Usługa monitorowania i konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Urzędu Miasta Chelm przy ul. Obłonskiej 20, Pocztowej 50 i Mickiewicza 32A	750/75023	2014	2017	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
14	Prowizja z tytułu poboru opłaty targowej w latach 2017-2019	750/75095	2017	2019	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
15	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chelmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	76 579,50	0,00	0,00	76 579,50
16	Chelmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	241 596,00	0,00	0,00	241 596,00
17	Chelmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	217 220,00	0,00	0,00	217 220,00
18	Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia – Etap I	750/75075	2017	2020	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
19	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chelm	750/75075	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dostosowanie sposobu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – dokształcanie	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chelm	754/75495	2012	2020	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00
22	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	758/75814	2016	2017	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
23	Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chelmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji	801/80195	2016	2018	129 843,08	0,00	0,00	129 843,08
24	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2016/2017	801/80195	2016	2017	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
25	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2017/2018	801/80195	2017	2018	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
26	Budujemy swoje kompetencje	801/80195	2017	2019	275 277,50	0,00	0,00	275 277,50
27	Energia kompetencji II	801/80195	2017	2019	240 667,31	0,00	0,00	240 667,31
28	Poławiacze perel	801/80195	2017	2019	0,00	0,00	196 702,66	196 702,66
29	Z techniką w przyszłość	801/80195	2017	2020	0,00	0,00	715 381,50	715 381,50
30	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	0,00	0,00	167 564,56	167 564,56
31	Zawodowi.pl	801/80195	2017	2020	0,00	0,00	578 530,24	578 530,24
32	CHCESZ-MOŻESZ-POTRAFISZ	852/85214	2017	2018	256 255,30	0,00	0,00	256 255,30
33	CIS nowa szansa – nowe możliwości	852/85232	2016	2019	659 298,84	22 097,11	23 308,63	660 510,36
34	Opłaty za wody opadowe – Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chelmie	900/90001	2015	2024	150,00	0,00	0,00	150,00

Załącznik Nr 6

35	Odbiór odpadów komunalnych	900/90002	2013	2017	11 004 382,82	0,00	0,00	11 004 382,82
36	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2019	900/90002	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Utrzymanie kładki	900/90003	2016	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
38	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm	900/90013	2015	2017	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00
39	Serwis oświetlenia kładki	900/90015	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
40	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2016/2017	926/92604	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
II	Wydatki majątkowe				17 589 829,26	0,00	1 535 000,00	19 124 829,26
1	Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej	600/60015	2016	2017	341 900,00	0,00	1 500 000,00	1 841 900,00
2	Przebudowa ul. Kolejowej, Obłoińskiej i Zielnej na odcinku: przejazd „kowelski” - wiadukt Al. Armii Krajowej, stanowiącej dostępny ciąg komunikacyjny KTP do drogi międzynarodowej E 373 oraz drogi krajowej nr 12 – etap I budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zielnej z ul. Obłoińską	600/60015	2016	2017	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
3	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm	600/60015	2016	2020	2 024 600,00	0,00	0,00	2 024 600,00
4	Rozbudowa parkingu przy ul. Trubakowskiej	600/60015	2016	2017	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00
5	Budowa ulicy Krafcowej	600/60016	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6	Przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej w Chełmie od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz budowa łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie	600/60016	2016	2017	2 243 855,80	0,00	0,00	2 243 855,80
7	Modernizacja ulicy Lwowska B	600/60017	2016	2017	99 490,00	0,00	0,00	99 490,00
8	Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm oraz gmin partnerskich	720/72095	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynkach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 63 i 65	750/75023	2015	2019	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	750/75075	2017	2020	2 124 999,97	0,00	0,00	2 124 999,97
11	Chełmski Łańcuch Kreatywności	750/75075	2017	2018	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
12	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej	750/75075	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych miasta Chełm	750/75075	2017	2020	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
14	Modernizacja basenu w ZSO Nr 8 w Chełmie	801/80110	2016	2017	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
15	Stawiamy na rozwój – modernizacja bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie	801/80140	2017	2018	303 885,07	0,00	0,00	303 885,07
16	Rodzina PRZYSTAŃ	801/80195	2017	2020	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
17	Rekultywacja zbiornika wodnego „Glinianki” przy ul. Ceramicznej w Chełmie	900/90001	2017	2018	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
18	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie	900/90095	2015	2029	3 079 892,00	0,00	0,00	3 079 892,00
19	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
20	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – solary w Chełmie	900/90095	2016	2017	5 166,00	0,00	0,00	5 166,00
21	Modernizacja zabytku architektury barokowej wraz z otoczeniem – Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie	921/92118	2017	2018	197 874,42	0,00	0,00	197 874,42
22	Budowa budynku szatniowo – biurowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15 w Chełmie	926/92601	2016	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	Ogółem	x	x	x	35 116 402,39	22 097,11	3 397 356,35	38 491 661,63

Załącznik Nr 7

Plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok – zmiany

Lp.	Dział/ rozdz.	NAZWA	Stan środków na początek roku	Dochody	Zmniejszenia	Zwiększenia	Dochody po zmianach	Suma bilansująca	Wydatki	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wydatki po zmianach	Stan środków na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 536,28	4 892 029,93	10 080,00	11 733,03	4 893 682,96	4 932 219,24	4 930 566,21	19 510,00	21 163,03	4 932 219,24	0,00	4 932 219,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 389,62	209 866,00	1 000,00	1 350,00	210 216,00	211 605,62	211 255,62	0,00	350,00	211 605,62	0,00	211 605,62
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 383,82	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	6 083,82	6 083,82	0,00	0,00	6 083,82	0,00	6 083,82
		Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	1,54	12 512,00	0,00	0,00	12 512,00	12 513,54	12 513,54	0,00	0,00	12 513,54	0,00	12 513,54
		Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	25 700,00	0,00	350,00	26 050,00	26 050,00	25 700,00	0,00	350,00	26 050,00	0,00	26 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	4 580,00	1 000,00	1 000,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00	4 580,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,06	13 732,00	0,00	0,00	13 732,00	13 732,06	13 732,06	0,00	0,00	13 732,06	0,00	13 732,06
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1,74	14 870,00	0,00	0,00	14 870,00	14 871,74	14 871,74	0,00	0,00	14 871,74	0,00	14 871,74
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	2,46	86 310,00	0,00	0,00	86 310,00	86 312,46	86 312,46	0,00	0,00	86 312,46	0,00	86 312,46
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	47 462,00	0,00	0,00	47 462,00	47 462,00	47 462,00	0,00	0,00	47 462,00	0,00	47 462,00
	80104	Przedszkola	35 195,47	752 900,00	8 280,00	924,35	745 544,35	780 739,82	788 095,47	9 990,00	2 634,35	780 739,82	0,00	780 739,82
		Przedszkole Miejskie Nr 2	2 463,97	52 440,00	0,00	0,00	52 440,00	54 903,97	54 903,97	0,00	0,00	54 903,97	0,00	54 903,97
		Przedszkole Miejskie Nr 5	9 618,26	75 430,00	0,00	0,00	75 430,00	85 048,26	85 048,26	0,00	0,00	85 048,26	0,00	85 048,26
		Przedszkole Miejskie Nr 6	7 192,44	69 440,00	0,00	0,00	69 440,00	76 632,44	76 632,44	0,00	0,00	76 632,44	0,00	76 632,44
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 393,37	79 100,00	0,00	724,35	79 824,35	85 217,72	84 493,37	0,00	724,35	85 217,72	0,00	85 217,72
		Przedszkole Miejskie Nr 10	3 161,57	80 530,00	0,00	0,00	80 530,00	83 691,57	83 691,57	0,00	0,00	83 691,57	0,00	83 691,57
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 033,93	70 980,00	0,00	0,00	70 980,00	74 013,93	74 013,93	0,00	0,00	74 013,93	0,00	74 013,93
		Przedszkole Miejskie Nr 12	6,48	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 006,48	75 006,48	0,00	0,00	75 006,48	0,00	75 006,48
		Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	4,37	58 170,00	0,00	200,00	58 370,00	58 374,37	58 174,37	0,00	200,00	58 374,37	0,00	58 374,37
		Przedszkole Miejskie Nr 14	3 725,06	70 200,00	8 280,00	0,00	61 920,00	65 645,06	73 925,06	8 280,00	0,00	65 645,06	0,00	65 645,06
		Przedszkole Miejskie Nr 15	595,72	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	70 795,72	70 795,72	0,00	0,00	70 795,72	0,00	70 795,72
		Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,30	51 410,00	0,00	0,00	51 410,00	51 410,30	51 410,30	1 710,00	1 710,00	51 410,30	0,00	51 410,30

Załącznik Nr 7

80110	Gimnazja	123,11	10 332,01	0,00	0,00	10 332,01	10 455,12	10 455,12	0,00	0,00	10 455,12	0,00	10 455,12
	Gimnazjum Nr 2	122,70	5 432,00	0,00	0,00	5 432,00	5 554,70	5 554,70	0,00	0,00	5 554,70	0,00	5 554,70
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,41	4 900,01	0,00	0,00	4 900,01	4 900,42	4 900,42	0,00	0,00	4 900,42	0,00	4 900,42
80120	Licea ogólnokształcące	171,02	348 523,92	0,00	7 982,68	356 506,60	356 677,62	348 694,94	0,00	7 982,68	356 677,62	0,00	356 677,62
	I Liceum Ogólnokształcące	170,56	307 033,92	0,00	0,00	307 033,92	307 204,48	307 204,48	0,00	0,00	307 204,48	0,00	307 204,48
	II Liceum Ogólnokształcące	0,46	25 170,00	0,00	7 982,68	33 152,68	33 153,14	25 170,46	0,00	7 982,68	33 153,14	0,00	33 153,14
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
80130	Szkoły zawodowe	97,04	417 442,00	0,00	1 476,00	418 918,00	419 015,04	417 539,04	0,00	1 476,00	419 015,04	0,00	419 015,04
	Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące	1,21	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 001,21	140 001,21	0,00	0,00	140 001,21	0,00	140 001,21
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	88,47	17 430,00	0,00	1 476,00	18 906,00	18 994,47	17 518,47	0,00	1 476,00	18 994,47	0,00	18 994,47
	Zespół Szkół Technicznych	1,49	65 900,00	0,00	0,00	65 900,00	65 901,49	65 901,49	0,00	0,00	65 901,49	0,00	65 901,49
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	5,87	126 784,00	0,00	0,00	126 784,00	126 789,87	126 789,87	0,00	0,00	126 789,87	0,00	126 789,87
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	0,00	67 328,00	0,00	0,00	67 328,00	67 328,00	67 328,00	0,00	0,00	67 328,00	0,00	67 328,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,94	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,94	56 000,94	0,00	0,00	56 000,94	0,00	56 000,94
	Centrum Kształcenia Praktycznego	0,46	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,46	50 000,46	0,00	0,00	50 000,46	0,00	50 000,46
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,48	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,48	6 000,48	0,00	0,00	6 000,48	0,00	6 000,48
80148	Stołówki szkolne	1 559,08	3 096 966,00	800,00	0,00	3 096 166,00	3 097 725,08	3 098 525,08	9 520,00	8 720,00	3 097 725,08	0,00	3 097 725,08
	Przedszkole Miejskie Nr 2	0,00	125 320,00	0,00	0,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00	0,00	0,00	125 320,00	0,00	125 320,00
	Przedszkole Miejskie Nr 5	0,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	0,00	121 898,00	0,00	0,00	121 898,00	121 898,00	121 898,00	0,00	0,00	121 898,00	0,00	121 898,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	43,55	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 043,55	100 043,55	0,00	0,00	100 043,55	0,00	100 043,55
	Przedszkole Miejskie Nr 10	2,40	143 021,00	0,00	0,00	143 021,00	143 023,40	143 023,40	0,00	0,00	143 023,40	0,00	143 023,40
	Przedszkole Miejskie Nr 11	0,00	168 072,00	0,00	0,00	168 072,00	168 072,00	168 072,00	0,00	0,00	168 072,00	0,00	168 072,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12	831,89	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00	109 631,89	109 631,89	0,00	0,00	109 631,89	0,00	109 631,89
	Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00	0,00	175 600,00
	Przedszkole Miejskie Nr 14	45,72	110 960,00	0,00	0,00	110 960,00	111 005,72	111 005,72	0,00	0,00	111 005,72	0,00	111 005,72

Załącznik Nr 7

	Przedszkole Miejskie Nr 15	300,80	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 300,80	120 300,80	0,00	0,00	120 300,80	0,00	120 300,80
	Gimnazjum Nr 2	320,77	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	61 920,77	61 920,77	0,00	0,00	61 920,77	0,00	61 920,77
	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	10,45	117 760,00	0,00	0,00	117 760,00	117 770,45	117 770,45	0,00	0,00	117 770,45	0,00	117 770,45
	Szkoła Podstawowa Nr 5	2,56	192 890,00	0,00	0,00	192 890,00	192 892,56	192 892,56	0,00	0,00	192 892,56	0,00	192 892,56
	Szkoła Podstawowa Nr 10	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	202 000,00
	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0,20	230 320,00	0,00	0,00	230 320,00	230 320,20	230 320,20	0,00	0,00	230 320,20	0,00	230 320,20
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	0,74	208 725,00	0,00	0,00	208 725,00	208 725,74	208 725,74	0,00	0,00	208 725,74	0,00	208 725,74
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	0,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z Oddziałami Sportowymi	0,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	0,00	125 100,00
	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	0,00	269 500,00	800,00	0,00	268 700,00	268 700,00	269 500,00	9 520,00	8 720,00	268 700,00	0,00	268 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 774,92	1 165 666,00	0,00	0,00	1 165 666,00	1 198 440,92	1 198 440,92	0,00	0,00	1 198 440,92	0,00	1 198 440,92
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	20 775,36	104 097,00	0,00	0,00	104 097,00	124 872,36	124 872,36	0,00	0,00	124 872,36	0,00	124 872,36
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	20 775,36	104 097,00	0,00	0,00	104 097,00	124 872,36	124 872,36	0,00	0,00	124 872,36	0,00	124 872,36
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,31	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,31	8 320,31	0,00	0,00	8 320,31	0,00	8 320,31
	Młodzieżowy Dom Kultury	0,31	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,31	8 320,31	0,00	0,00	8 320,31	0,00	8 320,31
85410	Internaty i bursy szkolne	9 807,73	1 015 249,00	0,00	0,00	1 015 249,00	1 025 056,73	1 025 056,73	0,00	0,00	1 025 056,73	0,00	1 025 056,73
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	1,06	179 010,00	0,00	0,00	179 010,00	179 011,06	179 011,06	0,00	0,00	179 011,06	0,00	179 011,06
	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	121,11	89 289,00	0,00	0,00	89 289,00	89 410,11	89 410,11	0,00	0,00	89 410,11	0,00	89 410,11
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	9 684,34	378 500,00	0,00	0,00	378 500,00	388 184,34	388 184,34	0,00	0,00	388 184,34	0,00	388 184,34
	IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	1,22	110 200,00	0,00	0,00	110 200,00	110 201,22	110 201,22	0,00	0,00	110 201,22	0,00	110 201,22
	Zespół Szkół Technicznych	0,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	258 250,00	0,00	258 250,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 191,52	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	40 191,52	40 191,52	0,00	0,00	40 191,52	0,00	40 191,52
	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2	2 191,52	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	40 191,52	40 191,52	0,00	0,00	40 191,52	0,00	40 191,52
	Ogółem	71 311,20	6 057 695,93	10 080,00	11 733,03	6 059 348,96	6 130 660,16	6 129 007,13	19 510,00	21 163,03	6 130 660,16	0,00	6 130 660,16

Załącznik Nr 7

3/3